

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00199

Numéro SIREN : 501 216 824

Nom ou dénomination : CONIX SERVICES

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2022 sous le numéro de dépôt 21309



CONIX SERVICES

2 Rue Maurice Hartmann

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Exercice clos le : 31 décembre 2021

APE : 6420Z

SIRET : 50121682400042

Attestation	3
Commentaires	4
Synthèse	5
Bilan Imagé	6
COMPTES ANNUELS	7
Bilan Actif	8
Bilan Passif	9
Bilan Actif Détaillé	10
Bilan Passif Détaillé	11
Compte de résultat	13
Compte de résultat	14
Compte résultat détaillé	15
Soldes Intermédiaires de Gestion	16
Soldes Intermédiaires de Gestion Détaillés	17
ANNEXE COMPTABLE	19
Annexe des comptes annuels	20
DOSSIER DE GESTION	41
Tableau de financement	42
Du Résultat à la Trésorerie	43
DOSSIER FISCAL	44
Liasse fiscale réel normal BIC	45
IMMOBILISATIONS	79
Liste des immobilisations	80

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

CONIX SERVICES

Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	18 406 040,86 €
Chiffre d'affaires	1 403 220,88 €
Résultat net comptable	-6 391 308,37 €

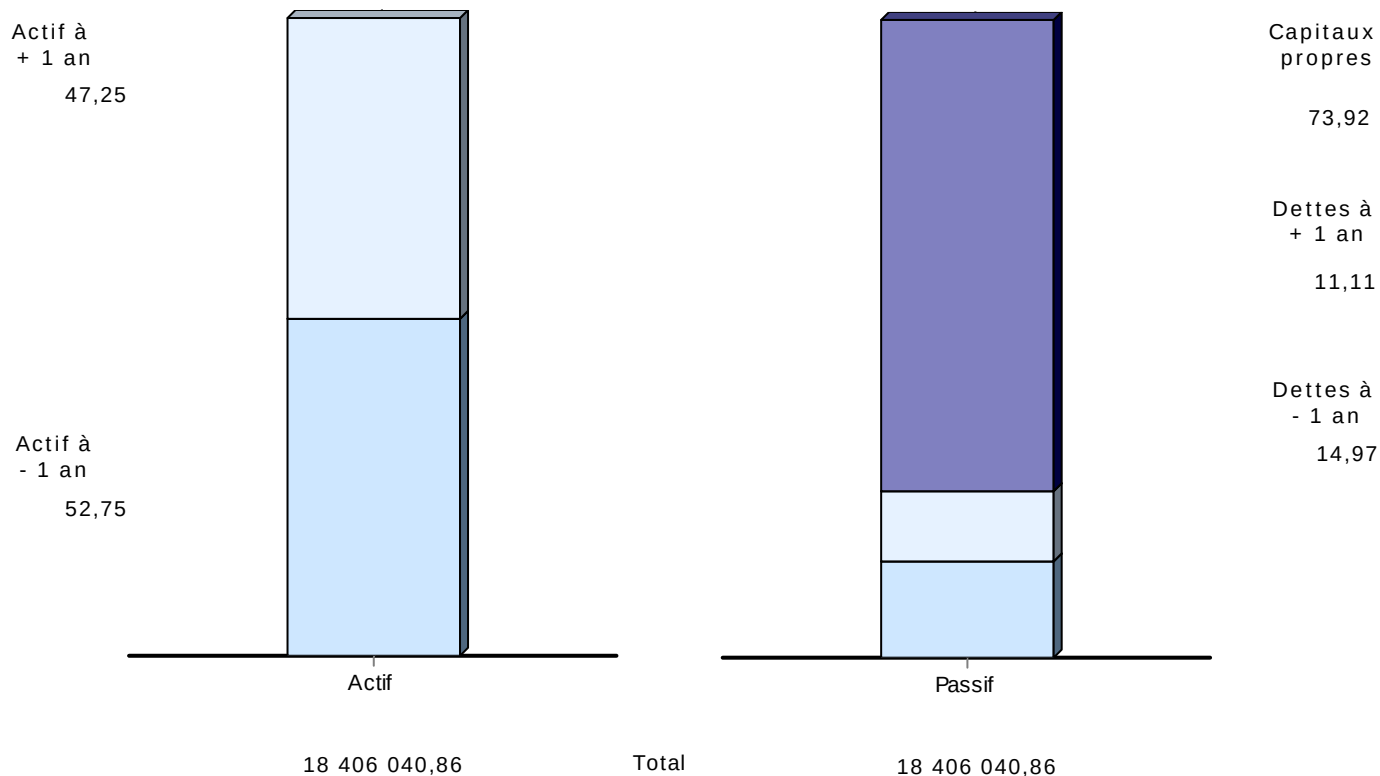
Fait à PARIS,
Le 15/04/2022.

VERSTRAETE Jean-François,
Expert-comptable.

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	1 403 220,88	1 624 659,00		-221 438,12	-13,63
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	1 403 220,88	1 624 659,00		-221 438,12	-13,63
Marge commerciale					
Marge globale	1 403 220,88	1 624 659,00		-221 438,12	-13,63
Valeur ajoutée	794 928,74	783 811,95		11 116,79	1,42
Excédent brut d'exploitation	1 433,45	29 664,70		-28 231,25	-95,17
Amortissements et provisions	14 072,62	19 207,13		-5 134,51	-26,73
Résultat d'exploitation	3 182,18	26 707,95		-23 525,77	-88,09
Résultat financier	-6 160 440,35	1 243 542,21		-7 403 982,56	-595,39
Résultat courant	-6 157 258,17	1 270 250,16		-7 427 508,33	-584,73
Résultat exceptionnel	-234 050,20	-10 000,00		-224 050,20	
Résultat net de l'exercice	-6 391 308,37	1 260 250,16		-7 651 558,53	-607,15

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	91 504,12	1 279 457,29		-1 187 953,17	-92,85
Fonds de roulement net global	4 523 028,19	4 725 683,97	2 086 270,05	-202 655,78	-4,29
Besoin en fonds de roulement	2 453 921,61	1 166 056,48	1 201 916,18	1 287 865,13	110,45
Trésorerie	2 069 106,58	3 559 627,49		-1 490 520,91	-41,87

RATIOS	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20		Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	421,45	200,78		220,67	109,91
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	95,81	155,53		-59,72	-38,40
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	0,73	0,76		-0,03	-3,95
Capacité de remboursement	0,20	0,24		-0,04	-16,67
Taux d'endettement	0,31	0,26		0,05	19,23
Rentabilité financière	-0,48	0,06		-0,54	-900,00
Rentabilité commerciale	-4,55	0,78		-5,33	-683,33



	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du au
Actif à moins d'un an	9 709 428,71	6 117 498,60	2 851 340,69
Actif à plus d'un an	8 696 612,15	20 305 842,49	20 314 951,62
Capitaux propres	13 606 083,20	20 040 151,37	18 779 901,21
Dettes à moins d'un an	2 755 445,81	1 653 272,00	
Dettes à plus d'un an	2 044 511,85	4 729 917,72	4 386 391,10
Résultat de l'exercice	-6 391 308,37	1 260 250,16	
Fonds de roulement net global	4 523 028,19	4 725 683,97	2 086 270,05
Besoin en fonds de roulement	2 453 921,61	1 166 056,48	1 201 916,18
Trésorerie nette	2 069 106,58	3 559 627,49	

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	155 622,64	155 622,64		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	51 468,00	44 618,76	6 849,24	15 987,24
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	288 655,18	272 274,76	16 380,42	16 715,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15 564 283,96	2 397 370,00	13 166 913,96	15 564 283,96
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		4 601 193,86	-4 601 193,86	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 708 856,25		4 708 856,25	4 708 856,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 768 886,03	7 471 080,02	13 297 806,01	20 305 842,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 600,00
Créances				
Clients (3)	1 871 967,20		1 871 967,20	1 043 170,58
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	23 494,88		23 494,88	50 450,40
Autres créances (3)	961 643,36		961 643,36	1 068 071,83
Fournisseurs débiteurs	2 740,09		2 740,09	1 000,76
Groupe et associés (3)				259 943,15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 069 940,58		2 069 940,58	3 560 027,49
Charges constatées d'avance (3)	178 448,74		178 448,74	130 234,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 108 234,85		5 108 234,85	6 117 498,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	25 877 120,88	7 471 080,02	18 406 040,86	26 423 341,09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN PASSIF

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 6 488 251,40)	6 488 251,40	6 488 251,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 089 018,44	1 089 018,44
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	648 825,14	571 260,00
Réserves statutaires ou contractuelles	9 364 467,37	9 364 467,37
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 830 625,94	899 990,92
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 391 308,37	1 260 250,16
SITUATION NETTE	13 029 879,92	19 673 238,29
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	366 913,08	366 913,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 396 793,00	20 040 151,37
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	209 290,20	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	209 290,20	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 972 944,85	3 691 589,27
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 242 980,00	1 560 607,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	178 418,98	427 431,95
Fournisseurs, factures non parvenues	21 322,48	17 795,00
Dettes fiscales et sociales	383 876,76	455 766,07
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	414,59	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		230 000,00
TOTAL DETTES	4 799 957,66	6 383 189,72
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 406 040,86	26 423 341,09

(1) Dont à plus d'un an

2 044 511,85

4 729 918,15

(1) Dont à moins d'un an

2 755 445,81

1 653 272,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs



BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
2011000000 frais d'établissement	133 783,46	133 783,46		
2013000000 frais d'augmenta.capital	21 839,18	21 839,18		
2801100000 amort.frais d'établissement	-133 783,46	-133 783,46		
2801300000 amort.frais augm.capital	-21 839,18	-21 839,18		
Autres immobilisations incorporelles	6 849,24	15 987,24	-9 138,00	-57,16
2080000000 autres immos incorporelles	51 468,00	51 468,00		
2808000000 amort. autres immos incorp.	-44 618,76	-35 480,76	-9 138,00	-25,75
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	16 380,42	16 715,04	-334,62	-2,00
2181000000 agencements	267 775,70	267 775,70		
2182000000 materiel de transport	4 600,00		4 600,00	
2183000000 materiel de bureau et informat	16 279,48	16 279,48		
2818100000 amort agencements	-255 075,28	-251 060,66	-4 014,62	-1,60
2818200000 amort materiel transport	-920,00		-920,00	
2818300000 amort. materiel de bureau	-16 279,48	-16 279,48		
Immobilisations financières (2)				
Participations	13 166 913,96	15 564 283,96	-2 397 370,00	-15,40
2610000100 frais d'acquisition r2m	259 863,08	259 863,08		
2610000300 frais acquisition adeq. b i	107 050,00	107 050,00		
2611000000 titres de participation	15 197 370,88	15 197 370,88		
2961000000 deprec. titres participation	-2 397 370,00		-2 397 370,00	
Autres titres immobilisés	-4 601 193,86		-4 601 193,86	
2970000000 deprec. autres immob. financ.	-4 601 193,86		-4 601 193,86	
Autres immobilisations financières	4 708 856,25	4 708 856,25		
2750000000 depots & cautionnements	107 662,39	107 662,39		
2780000000 mali de fusion	4 601 193,86	4 601 193,86		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	13 297 806,01	20 305 842,49	-7 008 036,48	-34,51
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes		4 600,00	-4 600,00	-100,00
4091000000 avances fournisseurs		4 600,00	-4 600,00	-100,00
Créances (3)				
Clients (3)	1 871 967,20	1 043 170,58	828 796,62	79,45
Clients Factures à établir (3)	23 494,88	50 450,40	-26 955,52	-53,43
Autres (3)	961 643,36	1 068 071,83	-106 428,47	-9,96
4210000000 pers.remunerations dues		163,99	-163,99	-0,02
4287010000 produits a recevoir	510,57	3 364,89	-2 854,32	-0,27
4387000000 produits a recevoir		4 666,62	-4 666,62	-0,44
4440000000 etat,impot s/ societes	894 536,68	993 139,68	-98 603,00	-9,22
4456201000 tva ded immobilisations 20 %	1 346,40	1 346,40		
4456600000 tva deductible abs	60 374,93	64 818,30	-4 443,37	-0,42
4456660000 tva deductible abs intra	26,83		26,83	
4456700000 credit de tva	886,00		886,00	0,08
4458600000 tva s/fact.non parvenues	3 961,95	571,95	3 390,00	0,32
Fournisseurs débiteurs	2 740,09	1 000,76	1 739,33	173,80
Groupe et associés (3)		259 943,15	-259 943,15	-100,00
4552000000 cct conix		259 943,15	-259 943,15	-100,00
Disponibilités	2 069 940,58	3 560 027,49	-1 490 086,91	-41,86
5120000000 societe generale	1 502 973,25	2 297 816,20	-794 842,95	-34,59
5121000000 hsbk france	48 137,63	547 548,51	-499 410,88	-91,21
5122000000 banque populaire	518 829,70	714 662,78	-195 833,08	-27,40
Charges constatées d'avance (3)	178 448,74	130 234,39	48 214,35	37,02
4860000000 ch.constatees d'avance	178 448,74	130 234,39	48 214,35	37,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 108 234,85	6 117 498,60	-1 009 263,75	-16,50
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	18 406 040,86	26 423 341,09	-8 017 300,23	-30,34



BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 6 488 251,40)	6 488 251,40	6 488 251,40		
1013000000 capital appele verse	6 488 251,40	6 488 251,40		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 089 018,44	1 089 018,44		
1043000000 prime d'apport	657 974,40	657 974,40		
1045000000 bons souscription d'actions	46 500,00	46 500,00		
1046000000 prime d emission	267 062,69	267 062,69		
1047000000 prime d'emission (red.capital)	117 481,35	117 481,35		
Réserves				
Réserve légale	648 825,14	571 260,00	77 565,14	13,58
1061000000 reserve legale	648 825,14	571 260,00	77 565,14	13,58
Réserves statutaires ou contractuelles	9 364 467,37	9 364 467,37		
1063000000 autres reserves	9 364 467,37	9 364 467,37		
Autres réserves	1 830 625,94	899 990,92	930 635,02	103,40
1068000000 autres reserves	1 830 625,94	899 990,92	930 635,02	103,40
Résultat de l'exercice (bénéfice / perte)	-6 391 308,37	1 260 250,16	-7 651 558,53	-607,15
SITUATION NETTE	13 029 879,92	19 673 238,29	-6 643 358,37	-33,77
Provisions réglementées	366 913,08	366 913,08		
1450000000 amortissements derogatoires	366 913,08	366 913,08		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 396 793,00	20 040 151,37	-6 643 358,37	-33,15
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	209 290,20		209 290,20	
1518000000 autres provisions pour risques	209 290,20		209 290,20	
TOTAL PROVISIONS	209 290,20		209 290,20	
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	2 972 944,85	3 691 589,27	-718 644,42	-19,47
1641000000 pge societe generale	901 299,63	1 000 000,00	-98 700,37	-9,87
1642000000 pge hsb	450 343,67	500 000,00	-49 656,33	-9,93
1643000000 pge banque populaire	450 816,98	500 000,00	-49 183,02	-9,84
1649100000 pret sg 1040000e (2.6me)	353 561,46	503 963,10	-150 401,64	-29,84
1649200000 pret bp 780000e (2.6me)	204 287,01	318 171,93	-113 884,92	-35,79
1649300000 pret hsb 780000e (2.6me)	261 485,14	374 351,97	-112 866,83	-30,15
1649400000 pret b.populaire 300000e (1me)	89 162,50	132 687,30	-43 524,80	-32,80
1649500000 pret hsb 300000e (1me)	111 011,77	154 190,46	-43 178,69	-28,00
1649600000 pret sg 400000e 1me)	149 802,84	207 346,05	-57 543,21	-27,75
1688000000 interets courus	555,00	555,00		
1688400000 interets courus non echus	279,00	400,00	-121,00	-30,25
5186000000 interets a payer	339,85	478,46	-138,61	-28,97
Groupe et associés	1 242 980,00	1 560 607,43	-317 627,43	-20,35
4552000000 cct conix	1 242 980,00		1 242 980,00	
4555000000 cct conix consulting (r2m)		1 560 607,43	-1 560 607,43	-100,00
Fournisseurs	178 418,98	427 431,95	-249 012,97	-58,26
Fournisseurs, factures non parvenues	21 322,48	17 795,00	3 527,48	19,82
Dettes fiscales et sociales	383 876,76	455 766,07	-71 889,31	-15,77
4282000000 prov.conges payes	25 509,39	22 622,01	2 887,38	12,76
4286000000 primes a verser	9 500,00	22 250,00	-12 750,00	-57,30
4310000000 urssaf	14 186,20	74 827,51	-60 641,31	-81,04
4371000000 retraites unies	6 484,21	35 193,87	-28 709,66	-81,58
4371100000 unip	2 393,99	3 827,11	-1 433,12	-37,45
4372000000 axa/prevoyance	1 621,76	2 025,54	-403,78	-19,93
4386000000 org.soc.ch.a payer	14 225,12	21 016,26	-6 791,14	-32,31
4421000000 prelevements a la source	4 747,95	4 941,85	-193,90	-3,92
4452115000 tva intra prest serv 20 %	26,83	26,83		
4455100000 tva a decasser	1 685,00	57 528,00	-55 843,00	-97,07
4457125100 tva coll prest serv tn	293 522,28	186 041,68	107 480,60	57,77
4458700000 tva s/fact.a etabli		8 408,40	-8 408,40	-100,00
4486000000 etat,autres ch.a payer	8 430,03	10 949,69	-2 519,66	-23,01

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
4486100000 taxe sur les salaires	1 544,00	6 134,15	-4 590,15	-74,83
Autres dettes	414,59		414,59	
4570000000 associés dividendes à payer	0,59		0,59	
4686000000 divers - charges à payer	414,00		414,00	
Produits constatés d'avance		230 000,00	-230 000,00	-100,00
4870000000 produits const. d'avance		230 000,00	-230 000,00	-100,00
TOTAL DETTES	4 799 957,66	6 383 189,72	-1 583 232,06	-24,80
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	18 406 040,86	26 423 341,09	-8 017 300,23	-30,34
(1) Dont à plus d'un an	2 044 511,85	4 729 918,15		
(1) Dont à moins d'un an	2 755 445,81	1 653 272,00		



COMPTES DE RÉSULTAT

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 403 221	1 624 659	-221 438	-13,63
Montant net du chiffre d'affaires	1 403 221	1 624 659	-221 438	-13,63
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	13 411	16 265	-2 854	-17,55
Autres produits	2 621	10	2 611	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 419 252	1 640 933	-221 681	-13,51
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	608 292	840 847	-232 555	-27,66
Impôts, taxes et versements assimilés	64 487	27 353	37 134	135,76
Salaires et traitements	482 042	478 118	3 923	0,82
Charges sociales	246 966	248 676	-1 709	-0,69
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 073	19 207	-5 135	-26,73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	210	24	186	772,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 416 070	1 614 226	-198 155	-12,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 182	26 708	-23 526	-88,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	870 000	1 277 504	-407 504	-31,90
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	870 000	1 277 504	-407 504	-31,90
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	6 998 564		6 998 564	
Intérêts et charges assimilées (4)	31 876	33 962	-2 085	-6,14
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 030 440	33 962	6 996 479	
RÉSULTAT FINANCIER	-6 160 440	1 243 542	-7 403 983	-595,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 157 258	1 270 250	-7 427 508	-584,73
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	24 760	10 000	14 760	147,60
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	209 290		209 290	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234 050	10 000	224 050	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-234 050	-10 000	-224 050	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 289 252	2 918 438	-629 185	-21,56
TOTAL DES CHARGES	8 680 561	1 658 187	7 022 373	423,50
Bénéfice ou Perte	-6 391 308	1 260 250	-7 651 559	-607,15

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



COMPTES RÉSULTAT DÉTAILLÉ

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	1 403 220,88	1 624 659,00	-221 438,12	-13,63
Montant net du chiffre d'affaires	1 403 220,88	1 624 659,00	-221 438,12	-13,63
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	13 410,83	16 264,92	-2 854,09	-17,55
Autres produits	2 620,66	9,55	2 611,11	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 419 252,37	1 640 933,47	-221 681,10	-13,51
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	608 292,14	840 847,05	-232 554,91	-27,66
Impôts, taxes et versements assimilés	64 487,28	27 353,47	37 133,81	135,76
Salaires et traitements	482 041,54	478 118,11	3 923,43	0,82
Charges sociales	246 966,47	248 675,67	-1 709,20	-0,69
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 072,62	19 207,13	-5 134,51	-26,73
Autres charges	210,14	24,09	186,05	772,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 416 070,19	1 614 225,52	-198 155,33	-12,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 182,18	26 707,95	-23 525,77	-88,09
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	870 000,00	1 277 504,04	-407 504,04	-31,90
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	870 000,00	1 277 504,04	-407 504,04	-31,90
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	6 998 563,86		6 998 563,86	
Intérêts et charges assimilées	31 876,49	33 961,83	-2 085,34	-6,14
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 030 440,35	33 961,83	6 996 478,52	
RÉSULTAT FINANCIER	-6 160 440,35	1 243 542,21	-7 403 982,56	-595,39
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-6 157 258,17	1 270 250,16	-7 427 508,33	-584,73
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	24 760,00	10 000,00	14 760,00	147,60
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	209 290,20		209 290,20	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234 050,20	10 000,00	224 050,20	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-234 050,20	-10 000,00	-224 050,20	
TOTAL DES PRODUITS	2 289 252,37	2 918 437,51	-629 185,14	-21,56
TOTAL DES CHARGES	8 680 560,74	1 658 187,35	7 022 373,39	423,50
Bénéfice ou Perte	-6 391 308,37	1 260 250,16	-7 651 558,53	-607,15



	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en % de CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en % de CA	Du Au	en % de CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
CHIFFRE D'ACTIVITE	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)						
MARGE DE PRODUCTION	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
MARGE BRUTE TOTALE	1 403 221	100,00	1 624 659	100,00		
- Autres achats	31 590	2,25	28 801	1,77		
- Charges externes	576 702	41,10	812 046	49,98		
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	794 929	56,65	783 812	48,24		
Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 487	4,60	27 353	1,68		
- Salaires et traitements	482 042	34,35	478 118	29,43		
- Charges sociales	246 966	17,60	248 676	15,31		
- Rémunération de l'exploitant						
- Cotisations de l'exploitant						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 433	0,10	29 665	1,83		
Reprises sur dépréciations, provisions, amortis						
+ Transferts de charges d'exploitation	13 411	0,96	16 265	1,00		
+ Autres produits d'exploitation	2 621	0,19	10			
- Dotations amortissements et dépréciations	14 073	1,00	19 207	1,18		
- Autres charges d'exploitation	210	0,01	24			
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 182	0,23	26 708	1,64		
Opérations en commun						
+ Produits financiers	870 000	62,00	1 277 504	78,63		
- Charges financières	7 030 440	501,02	33 962	2,09		
RESULTAT FINANCIER	-6 160 440	-439,02	1 243 542	76,54		
RESULTAT COURANT	-6 157 258	-438,79	1 270 250	78,19		
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	234 050	16,68	10 000	0,62		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-234 050	-16,68	-10 000	-0,62		
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
RESULTAT EXERCICE	-6 391 308	-455,47	1 260 250	77,57		

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 403 220,88	100	1 624 659,00	100	-221 438,12	-13,63
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	1 403 220,88	100,00	1 624 659,00	100,00	-221 438,12	-13,63
7061000000 PRESTATIONS CDF	27 521,88	1,96	42 042,00	2,59	-14 520,12	-34,54
7085030000 REFACT.CONIX TS CORPORATE	696 763,00	49,65	844 410,00	51,97	-147 647,00	-17,49
7085030100 REFACT.CONIX ENTRETIEN IMMO	165 985,00	11,83	157 567,00	9,70	8 418,00	5,34
7085030200 REFACT.CONIX TS LOYERS	512 951,00	36,56	580 640,00	35,74	-67 689,00	-11,66
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 403 220,88	100,00	1 624 659,00	100,00	-221 438,12	-13,63
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	1 403 220,88	100,00	1 624 659,00	100,00	-221 438,12	-13,63
MARGE DE PRODUCTION	1 403 220,88	100,00	1 624 659,00	100,00	-221 438,12	-13,63
MARGE BRUTE TOTALE	1 403 220,88	100,00	1 624 659,00	100,00	-221 438,12	-13,63
- Autres achats	31 590,45	2,25	28 801,20	1,77	2 789,25	9,68
6061100000 ELECTRICITE	19 562,54	1,39	16 928,39	1,04	2 634,15	15,56
6064000000 FOURN.ADMINISTRATIVES	12 027,91	0,86	11 872,81	0,73	155,10	1,31
- Charges externes	576 701,69	41,10	812 045,85	49,98	-235 344,16	-28,98
6110000000 SOUS TRAITANCE	3 000,00	0,21	3 000,00	0,18		
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIERES	285 400,46	20,34	546 939,00	33,66	-261 538,54	-47,82
6135100000 LOCATION MATERIEL XEROX	68 210,39	4,86	60 353,92	3,71	7 856,47	13,02
6135300000 LOCATION VH	3 177,71	0,23	5 388,38	0,33	-2 210,67	-41,03
6135310000 LOC.VEH.TOUR./BROUARD/DG	11 000,40	0,78	6 661,37	0,41	4 339,03	65,14
6135320000 LOC.VEH./C.MULLER	3 991,92	0,28	3 659,30	0,23	332,62	9,09
6152000000 ENTRETIEN IMMOBILIER	19 914,45	1,42	21 112,35	1,30	-1 197,90	-5,67
6156000000 MAINTENANCE	1 448,22	0,10			1 448,22	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	4 370,79	0,31	2 287,12	0,14	2 083,67	91,10
6168000000 AUTRES ASSURANCES	796,00	0,06			796,00	
6182000000 INTERNET RESEAU	11 038,30	0,79	9 900,00	0,61	1 138,30	11,50
6226000000 HONORAIRES	17 501,66	1,25	33 685,55	2,07	-16 183,89	-48,04
6231200000 COMMUNICATION	933,33	0,07	9 791,80	0,60	-8 858,47	-90,47
6232000000 RECRUTEMENT	49 446,59	3,52	49 463,62	3,04	-17,03	-0,03
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 791,53	0,13	1 421,50	0,09	370,03	26,03
6251130000 DEPLAC.DAF /C.MULLER	549,58	0,04	825,14	0,05	-275,56	-33,40
6251140000 DEPLAC.DIRECTEUR /BROUARD	27 959,15	1,99	22 455,61	1,38	5 503,54	24,51
6257000000 RECEPTIONS	1 775,42	0,13	3 523,14	0,22	-1 747,72	-49,61
6260000000 FRAIS POSTAUX	1 350,91	0,10	1 325,58	0,08	25,33	1,91
6261000000 TELEPHONE FIXE	23 227,84	1,66	23 175,58	1,43	52,26	0,23
6261100000 TELEPHONE PORTABLE	1 562,52	0,11	1 215,68	0,07	346,84	28,53
6272000000 COMM.FRAIS S/EMISSION EMPR	4 229,20	0,30			4 229,20	
6275000000 SERVICES BANCAIRES	8 662,58	0,62	5 861,21	0,36	2 801,37	47,80
6281000000 COTISATIONS	16 830,00	1,20			16 830,00	
6281100000 LICENCES	8 532,74	0,61			8 532,74	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	794 928,74	56,65	783 811,95	48,24	11 116,79	1,42
- Impôts, taxes et versements assimilés	64 487,28	4,60	27 353,47	1,68	37 133,81	135,76
6311000000 TAXE SUR LES SALAIRES	18 661,48	1,33	15 773,73	0,97	2 887,75	18,31
6312000000 TAXE D'APPRENTISSAGE	3 532,00	0,25	2 942,00	0,18	590,00	20,05
6333000000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	3 109,80	0,22	2 859,74	0,18	250,06	8,74
6351100000 CFE/CVAE	37 499,00	2,67	4 093,00	0,25	33 406,00	816,17
6351400000 TVTS	1 685,00	0,12	1 685,00	0,10		
- Salaires et traitements	482 041,54	34,35	478 118,11	29,43	3 923,43	0,82
6411000000 SALAIRES	482 284,85	34,37	463 680,11	28,54	18 604,74	4,01
6412000000 CONGES PAYES	2 887,38	0,21	149,72	0,01	2 737,66	
6413000000 PRIMES / ON CALL	-22 500,00	-1,60	-1 000,00	-0,06	-21 500,00	
6414000000 INDEM.ET AVANTAGES DIVERS	1 054,46	0,08	1 546,05	0,10	-491,59	-31,80
6414500000 AVANT.NATURE	11 401,00	0,81	8 016,00	0,49	3 385,00	42,23
6418000000 TICKETS RESTAURANT	6 913,85	0,49	5 726,23	0,35	1 187,62	20,74
- Charges sociales	246 966,47	17,60	248 675,67	15,31	-1 709,20	-0,69
6451000000 URSSAF	105 002,39	7,48	103 664,87	6,38	1 337,52	1,29
6452000000 MUTUELLE AXA	5 346,52	0,38	7 836,37	0,48	-2 489,85	-31,77
6453000000 RETRAITE NON CADRES	3 442,07	0,25	2 109,73	0,13	1 332,34	63,15
6453100000 RETRAITE CADRES	44 598,66	3,18	45 415,05	2,80	-816,39	-1,80



SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
6453300000 ARTICLE 82	29 441,14	2,10	29 441,36	1,81	-0,22	
6453400000 UNIP PREVOYANCE	4 175,87	0,30	4 416,53	0,27	-240,66	-5,45
6454000000 COTISATIONS AUX ASSEDIC	12 957,33	0,92	11 637,99	0,72	1 319,34	11,34
6455000000 CH.SOC.S/CONGES PAYES	2 958,86	0,21	-43,95		3 002,81	
6472000000 CSE COMITÉ SOCIAL ECONOMIQ	36 101,15	2,57	38 580,00	2,37	-2 478,85	-6,43
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 065,00	0,08	1 377,72	0,08	-312,72	-22,70
6480000000 FORMATION	1 877,48	0,13	4 240,00	0,26	-2 362,52	-55,72
Total	-793 495,29	-56,55	-754 147,25	-46,42	-39 348,04	5,22
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	1 433,45	0,10	29 664,70	1,83	-28 231,25	-95,17
+ Transferts de charges d'exploitation	13 410,83	0,96	16 264,92	1,00	-2 854,09	-17,55
7912000000 TRANSF.CHARGES AV. NAT. VEHI	11 401,00	0,81	8 496,00	0,52	2 905,00	34,19
7916500400 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	2 009,83	0,14	7 768,92	0,48	-5 759,09	-74,13
+ Autres produits d'exploitation	2 620,66	0,19	9,55		2 611,11	
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	2 620,66	0,19	9,55		2 611,11	
- Dotations amortissements et dépréciations	14 072,62	1,00	19 207,13	1,18	-5 134,51	-26,73
6811100000 DOT.AMORT.INCORP.	9 138,00	0,65	14 400,76	0,89	-5 262,76	-36,55
6811200000 DOT.AMORT.CORP.	4 934,62	0,35	4 806,37	0,30	128,25	2,67
- Autres charges d'exploitation	210,14	0,01	24,09		186,05	772,31
6580000000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	208,58	0,01	24,09		184,49	765,84
6581000000 CHARGES DIVERSES DE GESTIO	1,56				1,56	
Total	1 748,73	0,12	-2 956,75	-0,18	4 705,48	-159,14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 182,18	0,23	26 707,95	1,64	-23 525,77	-88,09
+ Produits financiers	870 000,00	62,00	1 277 504,04	78,63	-407 504,04	-31,90
7611000000 REVENUS TITRES PARTICIPATIO	870 000,00	62,00	1 277 000,00	78,60	-407 000,00	-31,87
7615000000 INTERETS COMPTES COURANT			504,04	0,03	-504,04	-100,00
- Charges financières	7 030 440,35	501,02	33 961,83	2,09	6 996 478,52	
6611600000 INTERETS	31 876,49	2,27	32 667,60	2,01	-791,11	-2,42
6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS			1 294,23	0,08	-1 294,23	-100,00
6866200000 DEP IMMOB FINANCIERES	6 998 563,86	498,75			6 998 563,86	
Total	-6 160 440,35	-439,02	1 243 542,21	76,54	-7 403 982,56	-595,39
RÉSULTAT COURANT	-6 157 258,17	-438,79	1 270 250,16	78,19	-7 427 508,33	-584,73
- Charges exceptionnelles (2)	234 050,20	16,68	10 000,00	0,62	224 050,20	
6718000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	24 760,00	1,76	10 000,00	0,62	14 760,00	147,60
6875000000 DOT.PROV.RISQUES CHARGES E	209 290,20	14,91			209 290,20	
Total	-234 050,20	-16,68	-10 000,00	-0,62	-224 050,20	
RÉSULTAT EXERCICE	-6 391 308,37	-455,47	1 260 250,16	77,57	-7 651 558,53	-607,15

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés



ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 18 406 040,86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -6 391 308,37 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 31/03/2022.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Dérogations

Afin d'apporter une meilleure lisibilité dans la performance économique de l'entité (résultat d'exploitation), et en dérogation aux principes comptables généralement admis, la société considère que certaines charges ont un caractère exceptionnel du fait que ce sont des éléments inhabituels et peu fréquents.

Informations générales complémentaires

A compter du 01/01/2008, la société a opté pour l'intégration fiscale de droit commun.

La société intégrée fiscalement est Conix .

Selon la convention fiscale en vigueur, chaque société est redevable de l'impôt qu'elle aurait acquitté en l'absence d'intégration. L'économie réalisée par le groupe est comptabilisée dans les comptes de la société mère.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds Commercial

PCG Art.780-2

Le mali de fusion correspond à un mali technique réalisé lors de la fusion-absorption de Conix Group par Conix Services qui correspond à la différence entre la valeur nette des biens apportés par Conix group et la valeur comptable des actions de la société Conix Group dans Conix services.

Il est affecté à un sous-jacent financier. Une dépréciation est constatée sur cette exercice pour un montant de 4 601 194 €.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériel bureau	3 à 10 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

Titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

"Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais d'acquisition (droits de mutations, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont désormais incorporés au prix de revient de ces titres."

Une dépréciation de ces titres est constatée sur l'exercice 2021 pour 2 397 370€.



STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

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

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement		TOTAL	155 623		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	51 468		
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels					
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		267 776		
		Matériel de transport				4 600
		Matériel de bureau & mobilier informatique		16 279		
Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL				284 055		4 600
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			15 564 284		
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			4 708 856		
TOTAL				20 273 140		
TOTAL GENERAL				20 764 286		4 600

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			155 623	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			51 468	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			267 776	
		Matériel de transport			4 600	
		Mat. bureau, inform., mobilier			16 279	
Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL					288 655	
FINANCIERE	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				15 564 284	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 708 856	
TOTAL					20 273 140	
TOTAL GENERAL					20 768 886	

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	155 623			155 623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 481	9 138		44 619
TOTAL	191 103	9 138		200 241
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.	251 061	4 015		255 075
Matériel de transport		920		920
Mat. bureau et informatiq., mob.	16 279			16 279
Emballages récupérables divers				
TOTAL	267 340	4 935		272 275
TOTAL GENERAL	458 444	14 073		472 516

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations		2 397 370		2 397 370
Autres		4 601 194		4 601 194
TOTAL		6 998 564		6 998 564
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		6 998 564		6 998 564

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
CONIX - 2 RUE MAURICE HARTMANN 92130 ISSY LES MOUL	436 360	2 767 543	100,00	224 476
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10)	Quote-part du capital detenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals données par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
CONIX - 2 RUE MAURICE HARTMANN 92130 ISSY LES MOULINEAUX - 413598152	436 360	781 134	100,00	15 197 371	9 426 866			13 549 109	224 476	870 000
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.



ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	107 662		107 662
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 895 462	1 895 462	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	511	511	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	894 537	894 537	
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée	66 596	66 596	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 740	2 740	
	Charges constatées d'avance	178 449	178 449	
TOTAUX		3 145 957	3 038 294	107 662
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

CONIX SERVICES

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances		
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes		

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	178 449
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	178 449

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	23 495
Autres créances	511
Disponibilités	
TOTAL	24 005

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice		

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	6 488 251			6 488 251
Primes liées au capital social	1 089 018			1 089 018
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	571 260	77 565		648 825
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	9 364 467			9 364 467
Réserves réglementées				
Autres réserves	899 991	930 635		1 830 626
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 260 250		7 651 559	-6 391 308
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	366 913			366 913
TOTAL	20 040 151	1 008 200	7 651 559	13 396 793

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 972 945	928 433	2 044 512	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	199 741	199 741		
Personnel & comptes rattachés	35 009	35 009		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 911	38 911		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	295 234	295 234		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 722	14 722		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 242 981	1 242 981		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	414	414		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 799 958	2 755 446	2 044 512	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	718 940
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 174
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 322
Dettes fiscales et sociales	59 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	414
TOTAL DES CHARGES À PAYER	82 119

DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 30 juin 2021.

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 100 026,02 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,80 %

Départ volontaire à 60 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	49 116					49 116
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	49 116					49 116
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	49 116					49 116

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

COMMISSAIRES AUX COMPTES

CABINET ACOREGE
1 RUE PORT AU PRINCE
LE MERBLANC CS18
38217 VIENNE CEDEX

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	7,00	7,00
Ingénieurs et cadres	4,00	4,00
Agents de maîtrise	3,00	3,00
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		

DOSSIER DE GESTION

TABLEAU DE FINANCEMENT

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	252 050,00	Capacité d'autofinancement	91 504,12
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	91 504,12
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles		Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	4 600,00	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Prélèvements des comptes courants		Apports comptes courants	969 887,05
Diminution des capitaux propres	289 057,14	Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	718 339,81	Emprunts réalisés	
TOTAL EMPLOIS	1 264 046,95	TOTAL RESSOURCES	1 061 391,17

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 202 655,78

Augmentation actif circulant	740 766,31	Diminution actif circulant	
Diminution dettes	547 098,82	Augmentation dettes	
TOTAL	1 287 865,13	TOTAL	

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a augmenté de 1 287 865,13

Augmentation de la trésorerie		Diminution de la trésorerie	1 490 520,91
-------------------------------	--	-----------------------------	--------------

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 1 490 520,91

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

1 433,45

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

-
+
+

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

+ 15 821,35

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE
(Ventes - achats d'exploitation)

17 254,80

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.		870 000,00		
Intérêts des emprunts	31 876,49			
Remboursement capital	718 339,81			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	750 216,30	870 000,00	119 783,70	-694,21
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles				
- Corporelles	4 600,00			
- Financières				
Cessions d'immobilisations				
Emprunts nouveaux				
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	4 600,00		-4 600,00	26,66
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 760,00		-24 760,00	143,50
Dividendes versés aux actionnaires	252 050,00			
Total des apports des associés		969 887,05		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	252 050,00	969 887,05	717 837,05	-4 160,22
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION				
TOTAL GÉNÉRAL	1 031 626,30	1 857 141,85	Variation de trésorerie nette globale	825 515,55

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de	-1 490 520,91
Une augmentation des créances de	740 766,31
Une diminution des dettes fournisseurs et dettes à court terme de	-547 098,82

DOSSIER FISCAL

Exercice ouvert le	01/01/21	et clos le	31/12/21	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	
Désignation de la société :	Adresse du siège social :
CONIX SERVICES 2 Rue Maurice Hartmann 92130 ISSY LES MOULINEAUX	
SIRET 5 0 1 2 1 6 8 2 4 0 0 0 4 2	Mél : cyril.brouard@conix.fr
Adresse du principal établissement :	Ancienne adresse en cas de changement :

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	29/12/07
Pour les sociétés filiales , désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :	
CONIX SERVICES 2 RUE HARTMANN 92130 ISSY LES MOULINEAUX	
SIRET	5 0 1 2 1 6 8 2 4 0 0 0 4 2

B ACTIVITE	
Activités exercées	Activités des sociétés holding
Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal	Déficit
			7 245 856
Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	

2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15 %		PV à long terme imposables à 19 %	
Autres PV imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 0 %	
		PV exonérées (art. 238 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle art. 44 ~~sexies~~	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 ~~sexies~~ -0 A		
Entreprise nouvelle, art. 44 ~~septies~~	Zone franche d'activité, art. 44 ~~quater~~ decies	Zone de restructuration de la défense art. 44 ~~ter~~ decies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 ~~sexdecies~~	Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 ~~octies~~ A	Autres dispositifs	
Zone de développement prioritaire, art.44 ~~septdecies~~			
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 ~~quater~~ W du CGI (cocher la case)		
--	--	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)	
1- Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre	
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre	

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe		Nom / Adresse
		N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :		Nom et adresse du conseil :	
SAFIGEC Ile de France Sté d'Expertise Comptable 46 Boulevard de la Bastille 75012 PARIS Tél : 0143439588		Cabinet GOUTAGNY - Véronique R 48 rue Montgolfier BP 6027 69411 LYON CEDEX 06 Tél : 0478173380	
OGA/OMGA	Visueur conventionné	(Cocher la case correspondante)	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :		Identité du déclarant :	
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné		Date : 14/04/22 Lieu : ISSY LES MOULINEAUX	
		PDG	
		Qualité et nom du signataire : CYRIL BROUARD	
		Signature	
Examen de conformité fiscale (ECF)		prestataire :	

Copyright Groupe ISA 2022 ISACOMPTA

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD

H										RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS																																								
Montant global brut des distributions (1)					payées par la société elle-même					a		252 000					payées par un établissement chargé du service des titres					b																												
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2)															c																																			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées															d																																			
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)																				e																														
																				f																														
																				g																														
																				h																														
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)															i																																			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI															j																																			
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)															252 000																									
I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																	
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants															Pour les SARL			Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																
															Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.			Année au cours de laquelle le versement a été effectué			Montant des sommes versées :																													
																					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits						à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement						à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6																	
1															2			3			4						5						6						7						8					
J	DIVERS																																																	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)																																																		
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																		
K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION																																																	
REMUNERATIONS															MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19%																																			
																									0%					15%					19%															
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)															MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice																																			
															MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice																																			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)															MVLT réalisée au cours de l'exercice																																			
															MVLT restant à reporter																																			
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONTS (article 222 bis du CGI)																																																	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice																																																		
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice																																																		

Désignation de l'entreprise : <u>CONIX SERVICES</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>2 Rue Maurice Hartmann 92130 ISSY LES MOULINEAUX</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>5 0 1 2 1 6 8 2 4 0 0 0 4 2</u>		Néant ☐ *					
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
AC 111 IMMOBILISÉES *	Frais d'établissement*	AB	155 623	AC	155 623		
	Frais de développement*	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	51 468	AK	44 619	6 849	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	288 655	AU	272 275	16 380	
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU	15 564 284	CV	2 397 370	13 166 914	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE	4 601 194	-4 601 194	
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH	4 708 856	BI		4 708 856	
TOTAL (II)		BJ	20 768 886	BK	7 471 080	13 297 806	
AC 112 CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 895 462	BY		1 895 462
		Autres créances (3)	BZ	964 383	CA		964 383
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	2 069 941	CG		2 069 941	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	178 449	CI		178 449	
	TOTAL (III)	CJ	5 108 235	CK		5 108 235	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif *	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	25 877 121	1A	7 471 080	18 406 041	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		CONIX SERVICES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 6 488 251.....)			DA	6 488 251	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	1 089 018	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	648 825	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	9 364 467	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)			DG	1 830 626	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-6 391 308	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK	366 913	
	TOTAL (I)			DL	13 396 793	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN			
TOTAL (II)			DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	209 290	
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR	209 290	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	2 972 945	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	1 242 980	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	199 741	
	Dettes fiscales et sociales			DY	383 877	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	415	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	4 799 958		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	18 406 041		
REINVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 755 446	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES

Néant ☐ *

			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	1 403 221	FH		FI	1 403 221	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	1 403 221	FK		FL	1 403 221	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	13 411	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	2 621	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 419 252	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	608 292	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	64 487	
	Salaires et traitements *						FY	482 042	
	Charges sociales (10)						FZ	246 966	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	14 073	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	210	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 416 070	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	3 182	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	870 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	870 000	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	6 998 564	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	31 876	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	7 030 440	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-6 160 440		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-6 157 258		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>CONIX SERVICES</u>										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	24 760	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	209 290	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	234 050	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	-234 050	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 289 252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	8 680 561	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	-6 391 308	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO		
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							HY		
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier							1G		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)									HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées									HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées									1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)									1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)									1K	
	(6ter)	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)									1X	
	(9)	Dont transfert de charges									RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)									RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)									A1	13 411
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)									A2	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9									A3	
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8									A4	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N	
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	HONORAIRES									23 760		
	LICENCIEMENT									1 000		
	PROVISION RESILIATION BAIL									209 290		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N		
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise										CONIX SERVICES										Néant ☐ *			
CADRE A			IMMOBILISATIONS							Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice				Augmentations									
										1				2				3					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement							TOTAL I		CZ	155 623			D8				D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles							TOTAL II		KD	51 468			KE				KF					
CORPORELLES	Terrains									KG				KH				KI					
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants		L9				KJ				KK				KL					
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants		M1				KM				KN				KO					
		Installations gales, agencts*, aménagts des constructions		[Dont Composants		M2				KP				KQ				KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants		M3				KS				KT				KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *									KV	267 776			KW				KX				
		Matériel de transport *									KY				KZ				LA	4 600			
		Matériel de bureau et mobilier informatique									LB	16 279			LC				LD				
		Emballages récupérables et divers *									LE				LF				LG				
	Immobilisations corporelles en cours									LH				LI				LJ					
	Avances et acomptes									LK				LL				LM					
	TOTAL III									LN	284 055			LO				LP	4 600				
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G				8M				8T				
		Autres participations									8U	15 564 284			8V				8W				
Autres titres immobilisés									1P				1R				1S						
Prêts et autres immobilisations financières									1T	4 708 856			1U				1V						
TOTAL IV									LQ	20 273 140			LR				LS						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												ØG	20 764 286			ØH				ØJ	4 600		
CADRE B		IMMOBILISATIONS					Diminutions					Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice			Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence								
							par virements de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			3			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice								
							1		2						4								
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I		IN			CØ			DØ	155 623		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II		IO			LV			LW	51 468		1X						
CORPORELLES	Terrains							IP			LX			LY			LZ						
	Constructions	Sur sol propre		IQ				MA			MB			MC			MD						
		Sur sol d'autrui		IR				MD			ME			MF			MI						
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS				MG			MH			ML			MO						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							IT			MJ			MK			MN						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencts, aménagements divers		IU				MM			MN	267 776		MO			MR						
		Matériel de transport		IV				MP			MQ	4 600		MU			MV						
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW				MS			MT	16 279		NB			NC						
		Emballages récupérables et divers *		IX				MV			MW			NF			NI						
	Immobilisations corporelles en cours							MY			MZ			NA			NE						
	Avances et acomptes							NC			ND			NE			NF						
TOTAL III							IY			NG			NH	288 655		NI							
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence							IZ			ØU			M7			ØW						
	Autres participations							IØ			ØX			ØY	15 564 284		ØZ						
	Autres titres immobilisés							I1			2B			2C			2D						
	Prêts et autres immobilisations financières							I2			2E			2F	4 708 856		2G						
	TOTAL IV							I3			NJ			NK	20 273 140		2H						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)												I4			ØK	20 768 886		ØL					

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES					Néant ☒ *	
Exercice N clos le 31/12/2021						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>CONIX SERVICES</u>												Néant ☐ *							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *																	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises			Montant des amortissements à la fin de l'exercice						
Frais d'établissement et de développement				CY	155 623			EL				EM				EN	155 623		
Fonds commercial				RE				RF				RI				RJ			
Autres immobilisations incorporelles				PE	35 481			PF	9 138			PG				PH	44 619		
TOTAL I				RK	191 103			RM	9 138			RN				RO	200 241		
Terrains				PI				PJ				PK				PL			
Constructions	Sur sol propre			PM				PN				PO				PQ			
	Sur sol d'autrui			PR				PS				PT				PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions			PV				PW				PX				PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ				QA				QB				QC			
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagements divers			QD	251 061			QE	4 015			QF				QG	255 075		
	corporelles	Matériel de transport			QH				QI	920			QJ				QK	920	
Matériel de bureau et informatique, mobilier			QL	16 279			QM				QN				QO	16 279			
Emballages récupérables et divers			QP				QR				QS				QT				
TOTAL II				QU	267 340			QV	4 935			QW				QX	272 275		
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	458 444			ØP	14 073			ØQ				ØR	472 516		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																	
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice					
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel							
Frais établissement		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6					
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV					
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1					
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD					
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8					
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6					
	Sur sol d' autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4					
	Inst. gales,agenc et am. divers	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2					
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9					
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7					
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5					
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3					
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1					
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8					
Frais d'acquisition de titres de participations		NL							NM							NO			
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV					
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW				Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY				Total général non ventilé (NW-NY)		NZ					
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *																	
				Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice						
Frais d'émission d'emprunt à étaler										Z9			Z8						
Primes de remboursement des obligations										SP			SR						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise CONIX SERVICES							Néant ☐ *			
Nature des provisions			Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *		3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*		3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *		3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires		3X	366 913	TM		TN		TO	366 913
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d' installation (art. 39 quinques H du CGI)		IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)		3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I		3Z	366 913	TS		TT		TU	366 913
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients		4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités		4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change		4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)		5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *		5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions		EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *		5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)		5V		5W	209 290	5X		5Y	209 290
	TOTAL II		5Z		TV	209 290	TW		TX	209 290
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- Titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V	2 397 370	9W		9X	2 397 370
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7	4 601 194	Ø8		Ø9	4 601 194
	Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients		6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1)*		6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III		7B		TY	6 998 564	TZ		UA	6 998 564
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C	366 913	UB	7 207 854	UC		UD	7 574 767
Dont dotations et reprises		{	- d'exploitation	UE		UF				
			- financières	UG	6 998 564	UH				
			- exceptionnelles	UJ	209 290	UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l' article 39-1-5e du C.G.I.									10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l' année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l' état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l' article 38 II de l' annexe III au CGI.										

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : CONIX SERVICES										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				UL		UM		UN			
	Prêts (1) (2)				UP		UR		US			
	Autres immobilisations financières				UT	107 662	UV		UW	107 662		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA							
	Autres créances clients				UX	1 895 462		1 895 462				
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO				Z1							
	Personnel et comptes rattachés				UY	511		511				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ							
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	894 537		894 537				
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	66 596		66 596				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN							
		Divers			VP							
	Groupe et associés (2)				VC							
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	2 740		2 740					
Charges constatées d'avance					VS	178 449		178 449				
TOTAUX					VT	3 145 957	VU	3 038 294	VV	107 662		
RENVUIS	(1)	Montant	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF						
CADRE B			ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	2 972 945		928 433		2 044 512				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	199 741		199 741						
Personnel et comptes rattachés			8C	35 009		35 009						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	38 911		38 911						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	295 234		295 234						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	14 722		14 722						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	1 242 981		1 242 981						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	414		414						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			Z2									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	4 799 958	VZ	2 755 446		2 044 512				
RENVUIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	718 940	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/12/2021	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)								WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option								RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WI	
	Amendes et pénalités								WJ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *									
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)									
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE								WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								L7	
Régimes particuliers / impositions antérieures	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux de 0 %									
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions									
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)									
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *									
Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)								SU		
Zones d'entreprises* (activité exonérée)								SW		
Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro								M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										
								TOTAL I		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*										
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)										
Régimes imposition particuliers et impositions antérieures	Plus-values nettes à long terme	- imposées aux taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l' IR)								
		- imposées aux taux de 0 %								
		- imposées aux taux de 19 %								
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								
		- imputées sur les déficits antérieurs								
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									
	Régime des sociétés mères et des filiales *									
	Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation 2A)									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *									
	Majoration d'amortissement*									
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2	J.E.I. (art.44 sexies A)	L5			
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
			ZFU-TE (art. 44 octies A)	ØV	Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)									
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH				
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD				
dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI					
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL								
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)								XI		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT COMME SI LA SOCIÉTÉ
ÉTAIT IMPOSÉE SÉPARÉMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : CONIX SERVICES

Néant ☐ *

N° SIRET : | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |

Exercice ouvert le : 01/01/2021

clos le : 31/12/2021

I-REINTEGRATIONS

Bénéfice comptable de l'exercice
(report de la ligne WA du 2058-A-SD)

	E 1	
Réintégrations (report des lignes WD à Y3 du 2058 A-SD)	E 2	15 452
Réintégrations des charges financières selon l'article 212 bis du CGI	E 9	
Réintégration de 4 % du produit des participations concernées par le taux réduit de la quote-part de frais et charges mentionnée en ligne 2A du tableau 2058-A-SD	Z 7	

TOTAL I E 3 15 452

II-DEDUCTIONS

Perte comptable de l'exercice
(report de la ligne WS du 2058-A-SD)

Déductions (report des lignes WT, WU, WZ et XA à Y2 du tableau 2058-A-SD)	E 5	870 000
Plus-values nettes à long terme	EY	
	E 6	
	EZ	
	E 7	
	E8	
	I9	

III. RESULTAT FISCAL

TOTAL II F 1 7 261 308

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	Bénéfice (I-II)	F 2	
	Déficit (II-I)	F 3	7 245 856
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		F 4	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (à détailler au cadre I du tableau n° 2058-B-bis) *		F 6	
Résultat fiscal	Bénéfice	F 8	
	Déficit	F 9	7 245 856

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

Désignation de l'entreprise <u>CONIX SERVICES</u>				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	36 971
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	36 971
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)				YK	36 971
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1: 1er du CGI, dotations de l'exercice				ZT	25 509
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler, sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. le bis A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS
(art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

**ÉTAT DE SUIVI DES DÉFICITS ET AFFECTATION DES MOINS-VALUES À LONG TERME
COMME SI LA SOCIÉTÉ ÉTAIT IMPOSÉE SÉPAREMENT**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : CONIX SERVICES

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021
clos le : 31/12/2021

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 19 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 %	
Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 0 %	
Gains nets d'ensemble retirés de la cession d'éléments d'actif exclus du régime des plus ou moins - values à long terme (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES DÉFICITS *

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	M5	36 971
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) ((Nombre d'opérations sur l'exercice M5bis) M5ter	M5ter	
Déficits imputés	J9	
Déficits reportables	M6	36 971
Déficits nés au titre de l'exercice	H8	7 245 856
Total des déficits restant à reporter	H9	7 282 827

(1) Report de la ligne H9 du tableau 2058-B-bis-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

II - ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme à 19 % ou à 15 %	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter Col : 2 + 3 + 4 - 5 - 6 7
		À 15 %	À 19 %	à 19 % ou à 15 % imputables sur le résultat de l'exercice			
	1	2	3	4	5	6	
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des 10 exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice groupe n°2058-Not-SD et la notice 2032-SD

Désignation de l'entreprise <u>CONIX SERVICES</u>															Néant ☐ *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)		ZB	77 565										
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	1 260 250				ZD	930 635										
	Prélèvements sur les réserves			ØE					ZE	252 050										
									ZF											
	TOTAL I			ØF	1 260 250				TOTAL II	ZH	1 260 250									
RENSEIGNEMENTS DIVERS															Exercice N :					
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)										J7		)	YQ						
	- Engagements de crédit-bail immobilier													YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus													YS						
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance													YT	3 000					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)										J8		)	XQ	371 781					
	- Personnel extérieur à l'entreprise													YU						
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)													SS	17 502					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages													YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)										ES	25 363	)	ST	216 010					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD													ZJ	608 292					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE													YW	37 499					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)										ZS		)	9Z	26 988					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD													YX	64 487					
I.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée													YY	238 354					
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations													YZ	152 686					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2021)													ØB	493 686					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *													ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *													ZK	1,17 %					
	- Numéro de centre agréé *			XP							- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI)		ZR							
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice													RG						
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI													RH						
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %		JK		Plus-values à 0 %		JL									
					Plus-values à 19 %		JM		Imputations		JC									
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %		JN		Plus-values à 0 %		JO									
					Plus-values à 19 %		JP		Imputations		JF									
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	5	0	1	2	1	6	8	2	4	0	0	0	4

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES

Néant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* ①		Valeur d'origine* ②	Valeur nette réévaluée* ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I. Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
II. Autres elements	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+					
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+					
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+					
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
	Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩		(A)	(B) avec une ventilation par taux				(C)
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES		Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
	N-9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.) ☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICESNéant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à
22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①

① Entreprises soumises à l'IS

② Entreprises soumises à l'IR

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins values		Imputations sur les plus- values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤
		À 19 % ou à 15 % ②	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ③	À 15 % ou 19 % ④		
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT ET AUX PLUS OU MOINS-
VALUES NETTES À LONG TERME POUR LA DÉTERMINATION DU RÉSULTAT
D'ENSEMBLE

(À souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble et pour chaque société membre concernée par ces rectifications.
Une copie de l'état établi par la société mère pour la société concernée est jointe à la déclaration de résultat de cette dernière société)

Dénomination de la société intégrée
ou du groupe : CONIX SERVICES

Cocher la case si la déclaration
souscrite concerne la société mère ☐
(Résultat d'ensemble)

SIRET de la société intégrée : 50121682400042

Exercice ouvert le : 01/01/2021

clos le : 31/12/2021

Néant * ☐

A - RESULTAT				Bénéfice et réintégrations		Déficit et déductions						
Résultat à prendre en compte pour la détermination du résultat d'ensemble				CA		CB	7 245 856					
Jetons de présence réintégrés pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 B alinéa 4 du CGI)				CD								
Produits de participations n'ouvrant pas droit au régime mère-fille non retenus, à hauteur de 99 % de leur montant, pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 al. 3 du CGI)						CE						
Dotations complémentaires aux provisions pour dépréciation de créances ou de titres ou pour risques non pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 3 du CGI)				CF		CG						
Abandons de créance et subventions directes et indirectes non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et reprises correspondantes (art. 223 B alinéa 5 du CGI dans sa version applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2019)				CH		CJ						
Déduction des investissements réalisés dans les DOM (art. 217 undecies du CGI) pour des opérations intra-groupe				CL								
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ⁽¹⁾ (art. 223 F alinéa 1 du CGI)				CM		CN						
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des éléments d'actif ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes				DU		DV						
Suppléments d'amortissements pratiqués par la société cessionnaire d'un bien amortissable à la suite d'une cession d'immobilisations qui n'ont pas été retenus dans le résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 1 du CGI)				CP								
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)				CR		CS						
Quote-part de déficits relatifs aux suppléments d'amortissements provenant de la réévaluation d'immobilisations entre le 31-12-86 et la date d'entrée dans le groupe				CT								
Régularisation relative à la cession d'immobilisations réévaluées				CU								
Autres régularisations (à détailler)				CV		CW						
TOTAL				CX		CY	7 245 856					
BENEFICE (CX - CY) ou DEFICIT (CY - CX)				CZ		DA	7 245 856					
B - PLUS ET MOINS-VALUES NETTES A LONG TERME	Cession d'immobilisations											
	Plus-values et réintégrations			Moins-values et déductions								
	Taux de 19 % ⁽³⁾		Taux de 15 %	Taux de 0 %	Taux de 19 % ⁽³⁾	Taux de 15 %	Taux de 0 %					
Plus et moins-values nettes à long terme retenues pour la détermination des plus et moins-values nette d'ensemble	BT		B9	C1	A1		C2		C3			
Dotations complémentaires aux provisions constituées par une société du groupe et reprises correspondantes	BU		C4		C5		A2		C6		C7	
Résultat, plus ou moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations et non retenus pour la détermination du résultat d'ensemble (1) (art. 223 F alinéa 1 du CGI)	BV		C8		C9		A3		DI		DO	
Résultat, plus et moins-values nettes soumises au taux de droit commun afférents à certaines cessions d'immobilisations qui n'ont pas été retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble (art. 223 F alinéa 2 du CGI)	BW		DQ		DY		A4		DZ		B8	
Dotations complémentaires aux provisions constituées sur des titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme ayant fait l'objet d'une cession relevant de l'article 223 F du CGI et reprises correspondantes	BX		D1		D2		A5		D3		D4	
Régularisations relatives à la cession d'immobilisations réévaluées	BY		D5		D6		A6		D7		D8	
Autres régularisations (à détailler)	BZ		D9		EA		A7		EB		EC	
SOUS TOTAL	BS		ED		EE		A8		EF		EG	
TOTAL plus-values (BS – A8) ou moins-values (A8-BS) taux de 19 %	BR						A9					
TOTAL plus-values (ED – EF) ou moins-values (EF – ED) taux de 15 %			B7						B6			
TOTAL plus-values (3) (EE – EG) ou moins-values (EG – EE) taux de 0 %					B5						B4	
C - AUTRES PLUS-VALUES À 19%												
Plus-values à 19 % (art. 210 F , 208 C et 219-IV du CGI)										B3		

(1) À réintégrer ou à déduire en cas de cession, de sortie de groupe ou d'apport mentionnés au deuxième alinéa de l'article 223 F du CGI.

(2) Y compris les amortissements irrégulièrement différés en contravention avec les dispositions de l'article 39 B du CGI.

(3) Le taux de 19 % concerne les sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

**FICHE DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES RÉSULTATS ET DES PLUS-VALUES NETTES À
LONG TERME POUR L'IMPUTATION DES DÉFICITS ET MOINS-VALUES ANTÉRIEURS À
L'ENTRÉE DANS LE GROUPE**

(A souscrire par chaque société du groupe)

Dénomination de la société : CONIX SERVICES

N° SIRET : 50121682400042

Exercice ouvert le : 01/01/2021

clos le : 31/12/2021

Néant * ☐

Plafonnement des plus-values nettes à long terme d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		19 % ⁽¹⁾	15 %	0 %
Plus ou moins-values nettes à long terme déterminées par l'entreprise	1			
Plus-values à long terme résultant de certaines cessions et non retenues pour la détermination de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble y compris les plus-values de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	2			
Plus-values à long terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	3			
Moins-values à long terme résultant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	4			
Plus-values nettes à long terme utilisées pour l'imputation des déficits et moins-values nettes à long terme antérieurs : 1- (2+3)+4	5			

Plafonnement du bénéfice d'imputation (Art. 223 I 4 du CGI)		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables (Bénéfice : 2058 A-SD ligne XI) (ou Déficit : 2058 A-SD ligne XJ)	6	-7 245 856
Abandons de créances et subventions directes et indirectes	7	
Plus-values à court terme et résultats provenant de certaines cessions et non retenues pour la détermination du résultat d'ensemble y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession	8	
Plus-values à court terme provenant de cessions hors du groupe d'immobilisations non amortissables ayant fait l'objet d'un apport qui a bénéficié des dispositions de l'article 210 A du CGI à hauteur de la plus-value d'apport	9	
Plus-values sur immobilisations amortissables dégagées lors d'un apport qui a bénéficié du régime de l'article 210 A du CGI et qui sont réintégrées par la société bénéficiaire de cet apport	10	
Réévaluations libres	11	
Pertes provenant de cessions relevant de l'article 223 F du CGI	12	
Bénéfice utilisé pour l'imputation des déficits antérieurs : 6 - (7 + 8 + 9 + 10 + 11) + 12	13	-7 245 856

(1) pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) cotées.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice.

ÉTAT DES RECTIFICATIONS APPORTÉES AU RÉSULTAT D'ENSEMBLE ET AUX PLUS-VALUES OU MOINS-VALUES NETTES À LONG TERME D'ENSEMBLE AU TITRE DES OPÉRATIONS LIÉES À DES SOCIÉTÉS INTERMÉDIAIRES ET/OU À L'ENTITÉ MÈRE NON RÉSIDENTE ET/OU LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

(A souscrire par la société mère au titre du résultat d'ensemble pour chaque société dont les résultats transmis au groupe sont concernés par ces rectifications. Une copie sera jointe à la déclaration de résultat de la filiale)



Dénomination de la société mère :									CONIX SERVICES															
SIREN de la société mère :									5	0	1	2	1	6	8	2	4	0	0	0	4	2		
Dénomination de la société intégrée concernée par les rectifications :									CONIX SERVICES															
SIREN de la société intégrée :									5	0	1	2	1	6	8	2	4	0	0	0	4	2		
Exercice ouvert le :		0	1	0	1	2	0	2	1	clos le :		3	1	1	2	2	0	2	1					
A - RESULTAT D'ENSEMBLE									Montants rapportés au résultat d'ensemble						Montants déduits du résultat d'ensemble									
Produits de participation n'ouvrant pas droit au régime « mère-filles » perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 B, alinéa 2) ²															MB									
Provisions constituées ou reprises à raison d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (créances, risques, titres exclus du régime du long terme) (art. 223 B, alinéa 3)									MC							MD								
Charges financières liées à l'acquisition des titres d'une société membre du groupe ou des titres d'une société intermédiaire ou une société étrangère (art. 223 B, alinéa 6)									MI															
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (court terme) (art. 223 F)									ML							MO								
TOTAL									MP							MQ								

B – PLUS-VALUE ET MOINS-VALUE NETTE À LONG TERME D'ENSEMBLE	Montants rapportés à la plus-value ou moins-value nette d'ensemble				Montants déduits de la plus-value ou moins-value nette d'ensemble			
	Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %		Plus et moins-values à long terme à 19 %		Plus et moins-values à long terme à 0 %	
Provisions constituées à raison de la dépréciation des titres d'une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère et reprises (art. 223 D, alinéa 4)	NA		ND		NG		NJ	
Plus-values ou moins-values de cessions de titres d'une société du groupe à une société intermédiaire, entité mère non résidente ou société étrangère (art. 223 F)	NB		NE		NH		NK	
TOTAL	NC		NF		NI		NL	

¹ La société mère devra numérotter ces tableaux 2058-PAP-SD.

² Lorsque la société intermédiaire, l'entité mère non résidente, ou la société étrangère remplit depuis plus d'un exercice les conditions pour être membre du groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES				Néant ☒ *			
I							
SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N							
			Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
			taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2					
TOTAL (lignes 1 et 2)		3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4					
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)		6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7					
II							
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)							
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice			
①	②	donnant lieu à complément d'impôt	③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	④	⑤	

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : CONIX SERVICES															Néant ☐ *			
Exercice ouvert le : 01/01/2021.....										et clos le : 31/12/2021.....					Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS																		
Effectif moyen du personnel * :															YP		7	
Dont apprentis															YF			
Dont handicapés															YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale															RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE																		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE																		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises															OA		1 403 221	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés															OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges															OT			
TOTAL 1															OX		1 403 221	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OH		2 621	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation															OE			
Subventions d'exploitation reçues															OF			
Variation positive des stocks															OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée															OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation															XT			
TOTAL 2															OM		2 621	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾																		
Achats															ON		31 590	
Variation négative des stocks															OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances															OR		236 511	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															OS			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée															OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)															OW		210	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée															OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois															O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante															OY			
TOTAL 3															OJ		268 312	
IV - Valeur ajoutée produite																		
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)															OG		1 137 530	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises																		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.															SA		1 137 530	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE																		
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.																		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD																		
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre															EV		X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)															GX		1 403 221	
Effectifs au sens de la CVAE *															EY		7	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)															HX		3 522 604	
Période de référence															GY		0 1 / 0 1 / 2 0 2 1	
Date de cessation															HR		/ / / / / / / / / /	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2021

N° SIRET

5 0 1 2 1 6 8 2 4 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

CONIX SERVICES

ADRESSE (voie)

2 Rue Maurice Hartmann

CODE POSTAL

92130

VILLE

ISSY LES MOULINEAUX

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

24560000

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

18

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

40322514

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

AOP

Dénomination

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

18,9265

Nb de parts ou actions

12 280 000,00

Adresse :

N°

19

Voie

RUE DANIELLE CASANOVA

Code Postal

75001

Commune

PARIS-01

Pays

France

Forme juridique

AOP

Dénomination

FCPR AVENIR ENTREPRISES DEVELO

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

18,9265

Nb de parts ou actions

12 280 000,00

Adresse :

N°

6

Voie

-8 BOULEVARD HAUSMANN

Code Postal

75009

Commune

PARIS-09

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

M

Nom patronymique

MULLER

Prénom(s)

ANDRE

Nom marital

% de détention

12,8694

Nb de parts ou actions

8 350 000,00

Naissance : Date

18/06/1946

N° Département

55

Commune

COUSANCES LES FORGES

Pays

France

Adresse :

N°

2

Voie

B CHEMIN DE CHARRIERE

Code Postal

69370

Commune

ST DIDIER AU MONT D OR

Pays

France

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

☐ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET : 5 0 1 2 1 6 8 2 4 0 0 0 4 2

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CONIX SERVICES

ADRESSE (voie) 2 Rue Maurice Hartmann

CODE POSTAL 92130

VILLE ISSY LES MOULINEAUX

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique SAS Dénomination CONIX

N° SIREN (si société établie en France) 413598152 % de détention 100,00

Adresse : N° 2 Voie RUE MAURICE HARTMANN

Code Postal 92130 Commune ISSY LES MOULINEAUX Pays France

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise CONIX SERVICES
Numéro de siret 50121682400042

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
CONCORDE 2021 VOLUME	23 495
Total des produits à recevoir	23 495

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Montant
OD Clôture Emprunt PGE HSBC -	83
OD Clôture Emprunt PGE BRED -	191
OD Clôture Emprunt PGE SG - 1	281
OD Clôture Emprunt PRET SG 1040000E (2.6ME) -	53
OD Clôture Emprunt PRET SG 400000E (1ME) -	67
OD Clôture Emprunt PRET HSBC 780000E (2.6ME) -	39
OD Clôture Emprunt PRET HSBC 300000E (1ME) -	49
OD Clôture Emprunt PRET SG 780000E (2.6ME) -	31
OD Clôture Emprunt PRET B.POPULAIRE 300000E (1ME)	40
TR EDENRED 12	982
FNP 12/2021	20 340
CP 12	25 509
CP 12	10 975
PV 12	9 500
PV 12	3 250
OD Clôture Emprunt PGE HSBC -	133
OD Clôture Emprunt PGE BRED -	94
OD Clôture Emprunt PGE SG - 1	187
Banque 12	340
Total des charges à payer	72 145

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA 12			178 449		
Total des charges constatées d'avance			178 449		

Désignation de l'entreprise CONIX SERVICES
Numéro de siret 50121682400042

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 ou Année : 2021											
Dénomination de l'entreprise : CONIX SERVICES										Néant ☐	
SIREN de l'entreprise		5	0	1	2	1	6	8	2	4	PME au sens communautaire (Cocher la case)
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)											
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre										☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)											
Dénomination et adresse CONIX SERVICES 2 RUE HARTMANN 92130 ISSY LES MOULINEUX											
SIREN		5	0	1	2	1	6	8	2	4	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)											
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES											
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD											
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD											
CRÉANCES REPORTABLES											
Réduction d'impôt en faveur du mécénat ² (article 238 <i>bis</i> du CGI) cf n°2069-M-FC-SD											
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.											
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris											
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME											
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% ³) + (ligne 2 x 9% ³) x 10/90 + ligne 3) (article 244 <i>quater</i> C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD											
dont montant préfinancé											
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte										1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.										2	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés										3	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE											
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 <i>quater</i> M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD											
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 <i>nonies</i> du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD											
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD											

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 <i>sexies</i> A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (articles 220 <i>sexdecies</i> du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁴	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 <i>quater</i> E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 <i>quater</i> du CGI) cf n°2069-A-SD	890 487
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 <i>quater</i> F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 <i>quater</i> L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 <i>octies</i> du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 <i>quater</i> O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 <i>terdecies</i> du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 <i>quater</i> U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 <i>quater</i> V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 <i>quater</i> W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 <i>quater</i> X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD	

NOUVEAUTES

- Deux nouveaux crédits d'impôt, créés par la loi de finances pour 2021, sont intégrés à ce formulaire :
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate (art. 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (art. 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
- Une nouvelle réduction d'impôt, créée par la loi de finances pour 2021 est intégrée à ce formulaire :
- la réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (art. 147 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) qui s'applique au titre des exercices clos à compter du 31/12/2021.

⁴ Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

RAPPELS

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
 - le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
 - le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
 - le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case « Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés » ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) » ;
- case « Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) » ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI);
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) » ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) » ;
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) ».

IMMOBILISATIONS

LISTE DES IMMOBILISATIONS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Calcul des amortissements à date du 31/12/2021

Transfert des amortissements à date du 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2011000000 FRAIS DE CONSTITUTION										
1	HONORAIRES GOUTAGNY	31/12/07	50 023,41	3,00	33,33	Lin	E	50 023,41	E	50 023,41
2	FRAIS MONTAGE OPERAT	18/12/07	15 000,00	3,00	33,33	Lin	E	15 000,00	E	15 000,00
3	HONORAIRES MONTAGE D31/12/07		15 000,00	3,00	33,33	Lin	E	15 000,00	E	15 000,00
4	HONORAIRES CAC	31/12/07	2 250,00	3,00	33,33	Lin	E	2 250,00	E	2 250,00
5	HSBC FRAIS DOSSIER CR	31/12/07	2 090,30	3,00	33,33	Lin	E	2 090,30	E	2 090,30
6	SOCIETE GENERALE FRAI	31/12/07	14 500,00	3,00	33,33	Lin	E	14 500,00	E	14 500,00
7	BNP MISE EN PLACE CRE	31/12/07	2 500,00	3,00	33,33	Lin	E	2 500,00	E	2 500,00
8	BQUE POP FRAIS DOSSIE	29/12/07	2 500,00	3,00	33,33	Lin	E	2 500,00	E	2 500,00
9	HONORAIRES CONSTITU	25/02/08	2 523,65	3,00	33,33	Lin	E	2 523,65	E	2 523,65
10	HONORAIRES RESTRUCT	25/02/10	1 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 000,00	E	1 000,00
11	HONORAIRES RESTRRUC	24/04/10	3 150,00	3,00	33,33	Lin	E	3 150,00	E	3 150,00
12	HONORAIRES AUDIXIA	31/05/10	8 400,00	3,00	33,33	Lin	E	8 400,00	E	8 400,00
13	HONORAIRES CHARLES C	11/06/10	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
14	HONORAIRES RESTRUCT	11/06/10	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
15	HONORAIRES AUDIXIA	30/06/10	2 053,52	3,00	33,33	Lin	E	2 053,52	E	2 053,52
16	FRAIS GREFFE RESTRUCT	30/06/10	46,00	3,00	33,33	Lin	E	46,00	E	46,00
17	HONORAIRES RESTRUCT	31/07/10	3 000,00	3,00	33,33	Lin	E	3 000,00	E	3 000,00
18	FRAIS RESTRUCTURATIO	31/07/10	246,58	3,00	33,33	Lin	E	246,58	E	246,58
19	HONORAIRES RESTRUCT	31/08/10	1 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 000,00	E	1 000,00
20	HONORAIRES RESTRUCT	31/08/10	1 000,00	3,00	33,33	Lin	E	1 000,00	E	1 000,00
21	PAX/FUSION	31/07/10	1 500,00	3,00	33,33	Lin	E	1 500,00	E	1 500,00
22	HONORAIRES CASAL	02/11/10	2 000,00	3,00	33,33	Lin	E	2 000,00	E	2 000,00
Cumul du compte		201100000	133 783,46					E 133 783,46	E	133 783,46
(hors cessions)			133 783,46					E 133 783,46	E	133 783,46
2013000000 FRAIS D'AUG CAP & D'OPER DIVER										
1	HONO COMM./APPORTS T	15/07/07	4 104,00	3,00	33,33	Lin	E	4 104,00	E	4 104,00
2	HONO+FRAIS AGE AUGM	27/09/07	8 231,18	3,00	33,33	Lin	E	8 231,18	E	8 231,18
3	HONO COMM./APPORTS A	31/12/07	9 504,00	3,00	33,33	Lin	E	9 504,00	E	9 504,00
Cumul du compte		201300000	21 839,18					E 21 839,18	E	21 839,18
(hors cessions)			21 839,18					E 21 839,18	E	21 839,18
2080000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES										
1	ERP INITIALISATION 170	31/10/17	18 780,00	3,00	33,33	Lin	E	18 780,00	E	18 780,00
2	ERP FITNET MANAGER 1 R	30/11/17	500,00	3,00	33,33	Lin	E	500,00	E	500,00
3	ERP COMPLEMENT COLLA	31/12/17	1 600,00	3,00	33,33	Lin	E	1 600,00	E	1 600,00
4	ERP REPRISE DES DONN	28/02/18	3 300,00	3,00	33,33	Lin	E	3 126,00	174,00	3 300,00
5	ERP - FRAIS FUSION DES	02/11/18	2 400,00	3,00	33,33	Lin	E	1 732,00	668,00	2 400,00
6	FITNET MANAGER - 0029	01/01/19	3 696,00	3,00	33,33	Lin	E	2 464,00	1 232,00	3 696,00
7	FITNET MANAGER - 0032	01/04/19	3 696,00	3,00	33,33	Lin	E	2 161,00	1 232,00	3 393,00
8	FITNET MANAGER - 0032	01/07/19	4 032,00	3,00	33,33	Lin	E	2 022,00	1 344,00	3 366,00
9	FITNET MANAGER - 0033	02/10/19	3 366,00	3,00	33,33	Lin	E	1 402,00	1 122,00	2 524,00
10	FITNET MANAGER	01/04/20	3 366,00	3,00	33,33	Lin	E	845,34	1 122,00	1 967,34
										1 398,66



LISTE DES IMMOBILISATIONS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements						Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod		Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
2080000000 AUTRES IMMOS INCORPORELLES											
11	FITNET MANAGER	01/07/20	3 366,00	3,00	33,33	Lin	E	565,61 E	1 122,00 E	1 687,61	1 678,39
12	FITNET MANAGER	01/10/20	3 366,00	3,00	33,33	Lin	E	282,81 E	1 122,00 E	1 404,81	1 961,19
Cumul du compte		208000000	51 468,00				E	35 480,76 E	9 138,00 E	44 618,76	6 849,24
(hors cessions)			51 468,00				E	35 480,76 E	9 138,00 E	44 618,76	6 849,24
2181000000 INSTALLATIONS GENERALES											
1	DIGICODE	20/04/10	1 479,00	4,00	25,00	Lin	E	1 479,00 E		E	1 479,00
2	INTERPHONE RSD	20/04/10	2 200,00	4,00	25,00	Lin	E	2 200,00 E		E	2 200,00
3	TRAVAUX TBI RUE MAURI	21/10/13	14 122,42	4,00	25,00	Lin	E	14 122,42 E		E	14 122,42
4	TRAVAUX TBI RUE MAURI	21/10/13	68 000,00	4,00	25,00	Lin	E	68 000,00 E		E	68 000,00
5	TRAVAUX TBI RUE MAURI	29/11/13	85 000,00	4,00	25,00	Lin	E	85 000,00 E		E	85 000,00
6	TRAVAUX TBI RUE MAURI	20/12/13	17 000,00	4,00	25,00	Lin	E	17 000,00 E		E	17 000,00
7	TRAVAUX TBI	01/01/14	21 183,62	4,00	25,00	Lin	E	21 183,62 E		E	21 183,62
8	TRAVAUX TBI	31/01/14	1 319,00	4,00	25,00	Lin	E	1 319,00 E		E	1 319,00
9	TRAVAUX TBI	28/02/14	3 225,00	4,00	25,00	Lin	E	3 225,00 E		E	3 225,00
10	TRAVAUX TBI	14/04/14	1 185,00	4,00	25,00	Lin	E	1 185,00 E		E	1 185,00
11	TRAVAUX TBI	30/06/14	345,00	4,00	25,00	Lin	E	345,00 E		E	345,00
12	TRAVAUX TBI	30/06/14	3 225,00	4,00	25,00	Lin	E	3 225,00 E		E	3 225,00
13	TRAVAUX TBI	22/12/14	860,25	4,00	25,00	Lin	E	860,25 E		E	860,25
14	TRAVAUX TBI	30/11/15	16 199,50	4,00	25,00	Lin	E	16 199,50 E		E	16 199,50
15	TRAVAUX TBI	21/12/15	1 772,50	4,00	25,00	Lin	E	1 772,50 E		E	1 772,50
16	TRAVAUX TBI	29/02/16	663,75	5,00	20,00	Lin	E	643,75 E	20,00 E		663,75
17	EACG TRAVAUX ELECTRI	25/01/17	3 792,98	8,00	12,50	Lin	E	1 867,12 E	474,12 E	2 341,24	1 451,74
18	CREATION COFFRET LOC	22/09/17	919,00	5,00	20,00	Lin	E	602,80 E	183,80 E	786,60	132,40
19	TRAVAUX PLATEAU DE B	22/09/17	3 490,00	8,00	12,50	Lin	E	1 431,25 E	436,25 E	1 867,50	1 622,50
20	CLIMATISEUR DAIKIN SA	27/09/17	2 349,75	5,00	20,00	Lin	E	1 533,95 E	469,95 E	2 003,90	345,85
21	CLOISONS MODULAIRES	C25/08/17	10 606,63	8,00	12,50	Lin	E	4 446,83 E	1 325,83 E	5 772,66	4 833,97
22	TRAVAUX LOCAUX OCELL	19/12/17	4 782,30	8,00	12,50	Lin	E	1 815,79 E	597,79 E	2 413,58	2 368,72
23	TRAVAUX LOCAUX OCELL	19/12/17	1 455,00	8,00	12,50	Lin	E	552,88 E	181,88 E	734,76	720,24
24	ARCHITECTE TRAVAUX L	09/10/17	2 600,00	8,00	12,50	Lin	E	1 050,00 E	325,00 E	1 375,00	1 225,00
Cumul du compte		218100000	267 775,70				E	251 060,66 E	4 014,62 E	255 075,28	12 700,42
(hors cessions)			267 775,70				E	251 060,66 E	4 014,62 E	255 075,28	12 700,42
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT											
1	4LTROPHY	01/01/21	4 600,00	5,00	20,00	Lin	E		E	920,00 E	920,00
Cumul du compte		218200000	4 600,00				E		E	920,00 E	920,00
(hors cessions)			4 600,00				E		E	920,00 E	920,00
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT											
1	JABRA 550 DUO UC	20/12/13	791,20	3,00	33,33	Lin	E	791,20 E		E	791,20
2	POLYCOM CX 3000 ONE D	19/12/13	587,66	3,00	33,33	Lin	E	587,66 E		E	587,66
3	POLYCOM CX3000 ONE D	19/12/13	587,66	3,00	33,33	Lin	E	587,66 E		E	587,66
4	AASTRA IP LYNC+JABRA	510/12/13	2 536,50	3,00	33,33	Lin	E	2 536,50 E		E	2 536,50
5	COLT IP ACCESS	02/01/14	5 766,94	3,00	33,33	Lin	E	5 766,94 E		E	5 766,94
6	POLYCOM CX3000	28/02/14	3 329,52	3,00	33,33	Lin	E	3 329,52 E		E	3 329,52



LISTE DES IMMOBILISATIONS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements							Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs		De l'exercice		Cumulés	
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT												
7	INSTALLATION COMPLEM	06/10/17	2 680,00	3,00	33,33	Lin	E	2 680,00	E	E	2 680,00	
Cumul du compte		218300000	16 279,48				E	16 279,48	E	E	16 279,48	
(hors cessions)			16 279,48				E	16 279,48	E	E	16 279,48	
2610000100 TITRES PARTICIPATION												
1	FRAIS ACQUISITION R2M	04/07/12	259 863,08		0,00	Na	E	E	E		259 863,08	
Cumul du compte		261000010	259 863,08				E	E	E		259 863,08	
(hors cessions)			259 863,08				E	E	E		259 863,08	
2610000300 TITRES PARTICIPATION												
1	FRAIS ACQUISITION ADE	16/12/14	107 050,00		0,00	Na	E	E	E		107 050,00	
Cumul du compte		261000030	107 050,00				E	E	E		107 050,00	
(hors cessions)			107 050,00				E	E	E		107 050,00	
2611000000 TITRES DE PARTICIPAT - ACTIONS												
1	TITRES DE PARTICIPATIO	17/06/08	48 000,00		0,00	Na	E	E	E		48 000,00	
2	TITRES DE PARTICIPATIO	01/01/08	5 671 999,70		0,00	Na	E	E	E		5 671 999,70	
3	1500 ACTIONS CONIX TS	16/12/14	500 040,00		0,00	Na	E	E	E		500 040,00	
4	COMPLEMENT DE PRIX TI	12/10/16	865 815,18		0,00	Na	E	E	E		865 815,18	
5	9 918 TITRES CONIX TS (	01/01/18	8 111 516,00		0,00	Na	E	E	E		8 111 516,00	
Cumul du compte		261100000	15 197 370,88				E	E	E		15 197 370,8	
(hors cessions)			15 197 370,88				E	E	E		15 197 370,8	
2750000000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES												
1	CAUTION LOYER HARTMA	21/02/14	98 841,00		0,00	Na	E	E	E		98 841,00	
2	COMPLEMENT DEPOT DE G	31/12/15	3 917,40		0,00	Na	E	E	E		3 917,40	
3	COMPLEMENT DEPOT DE G	08/02/17	523,99		0,00	Na	E	E	E		523,99	
4	SOFIM	13/11/17	2 970,00		0,00	Na	E	E	E		2 970,00	
5	COMPLEMENT DEPOT GA	01/01/18	1 410,00		0,00	Na	E	E	E		1 410,00	
Cumul du compte		275000000	107 662,39				E	E	E		107 662,39	
(hors cessions)			107 662,39				E	E	E		107 662,39	
2780000000 MALI DE FUSION												
1	MALI DE FUSION	01/01/08	4 601 193,86		0,00	Na	E	E	E		4 601 193,86	
Cumul du compte		278000000	4 601 193,86				E	E	E		4 601 193,86	
(hors cessions)			4 601 193,86				E	E	E		4 601 193,86	
CUMUL TOUS COMPTES			Valeur d'acquisition	Amortissements							Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs			de l'exercice		cumulés			
			20 768 886,03	E	458 443,54	E	14 072,62	E	472 516,16	20 296 369,8		
(hors cessions)			20 768 886,03	D	458 443,54	D	14 072,62	D	472 516,16	20 296 369,8		



CONIX SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 6 488 251, 40 euros

Siège social: 2, rue Maurice Hartmann, 92130 ISSY LES

MOULINEAUX

501 216 824 RCS NANTERRE

PROCES-VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 13 MAI 2022**EXTRAITS**

(…)

PREMIERE DECISION***Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 – Approbation des dépenses non déductibles visées à l'article 39-4 du Code général des impôts***

L'associé unique, statuant sur la base du rapport de gestion qu'il a établi en sa qualité de Président et, connaissance prise du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuve les comptes de cet exercice comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe tels qu'ils ont été présentés et qui font ressortir une perte de 6 391 308,37 €, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

(…)

DEUXIEME DECISION***Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021***

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'un montant de -6 391 308,37 €, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- Le déficit de l'exercice qui s'élève à	-6 391 308,37 €
--	-----------------

Affectation :

- Imputation sur le poste « Autres réserves »	1.830.625,94 €
- Imputation du solde en « Report à Nouveau »	4.560.682,43 €
TOTAL	-6 391 308,37 €

L'associé unique prend acte que suite à cette affectation, le poste « Report à nouveau » présente un solde créditeur de 4.560.682,43 €.

(…)

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

(...)

Pour extraits certifiés conformes à l'original

NEO-SOFT PARTICIPATIONS, Président

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned over the text 'NEO-SOFT PARTICIPATIONS, Président'.

CONIX SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 6 488 251, 40 euros

Siège social: 2, rue Maurice Hartmann, 92130 ISSY

LES MOULINEAUX

501 216 824 RCS NANTERRE

**RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
RELATIF A L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Conformément aux dispositions légales, et notamment l'article L. 232-1 du Code de commerce, l'objet du présent rapport est de rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, en vue de l'approbation des comptes annuels dudit exercice.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la Société a dégagé un chiffre d'affaires H.T. de 1 403 221 euros contre 1 624 569 euros pour l'exercice précédent, soit une baisse de 14%.

Les autres achats et charges externes se sont élevés à 608 292 euros contre 840 847 euros au titre de l'exercice précédent.

Les impôts, taxes et versements assimilés se sont élevés à 64 487 euros contre 27 353 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Les charges de personnel se sont élevées à 729 008 euros au cours de l'exercice écoulé contre 726 794 euros pour l'exercice précédent.

Les dotations d'exploitation aux amortissements se sont élevées à 14 073 euros contre 19 207 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation ont atteint au total 1 416 070 euros contre 1 614 226 euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Le résultat d'exploitation est positif à hauteur de 3 182 euros contre un résultat d'exploitation de 26 708 euros au titre de l'exercice précédent.

Le résultat financier est négatif à hauteur de 6 160 440 euros. Le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort ainsi à - 6 157 258 euros, contre 1 270 250 euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu d'un résultat exceptionnel négatif de 234 050 euros et d'une charge d'impôt nulle, l'exercice 2021 se solde par une perte de 6 391 308 euros contre un profit de 1 260 250 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres de la Société s'élève à 13 396 793 euros au 31 décembre 2021 pour un capital social de 6 488 251 euros.

Le total du bilan s'élève à 18 406 041 euros au 31 décembre 2021.

FAITS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Suite à l'acquisition de la société par NEO-SOFT PARTICIPATIONS, les valeurs des titres CONIX SAS et du mali de fusion ont été réajustées. Ceci a entraîné la comptabilisation d'une dépréciation financière de 6 998 564 €.

EVOLUTION ET PERSPECTIVES

L'année 2022 devrait être marquée par une poursuite de croissance du chiffre d'affaires et des résultats de la Société du fait d'une poursuite de la demande en services informatiques.

EVENEMENTS IMPORTANTS DEPUIS LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE

La situation en Ukraine est sans conséquence directe identifiée à la date d'arrêté des comptes et du rapport de gestion. Toutefois, la société est en cours d'analyse des potentielles conséquences indirectes.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Néant

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Le 18 février 2022, 100% des titres de la société CONIX SERVICES, société-mère de la société CONIX SAS, ont été acquis par la société NEO-SOFT PARTICIPATIONS.

ACTIVITES DES FILIALES

Néant

SUCCURSALES EXISTANTES

Néant

MODE DE PRESENTATION ET D'EVALUATION DES COMPTES DE L'EXERCICE

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du Code de Commerce, ainsi que du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Ils se présentent sous la forme d'un bilan, compte de résultat et annexe.

Le commissaire aux comptes donnera conformément aux dispositions légales, lecture de son rapport sur l'appréciation de ces comptes.

AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021, d'un montant de -6 391 308,37 €, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

- Le déficit de l'exercice qui s'élève à -6 391 308,37 €

Affectation :

- Imputation sur le poste « Autres réserves » 1.830.625,94 €
- Imputation du solde en « Report à Nouveau » 4.560.682,43 €
- TOTAL -6 391 308,37 €

L'associé unique prend acte que suite à cette affectation, le poste « Report à nouveau » présente un solde créditeur de 4.560.682,43 €.

MONTANT DES DIVIDENDES DISTRIBUES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, le tableau ci-dessous récapitule les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices :

Exercice clos le	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2 du CGI	
	Dividendes (€)	Autres revenus (€)	Dividendes (€)	Autres revenus (€)
31/12/2020	252 050 € (Soit 0,0038 euro par titre)			
31/12/2019	0 €			
31/12/2018	141 500 € (Soit 0,0022 euros par titre)			

DEPENSES QUALIFIEES DE SOMPTUAIRES PAR LE CODE GENERAL DES IMPÔTS

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, les dépenses et charges non déductibles visées à l'article 39-4 dudit Code se sont élevées à 5 067 euros et correspondent aux amortissements non déductibles.

DELAIS DE REGLEMENT

Les informations relatives aux délais de règlement des fournisseurs et des clients prévues par les dispositions des articles L441-14 et D.441-4 et suivants du Code de commerce (telles que modifiées) figurent en annexe au présent rapport.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Il est précisé qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été poursuivie ou conclue au cours de l'exercice écoulé.

MANDATS SOCIAUX

Il est rappelé que le Président, nommé le 18 février 2022, a été désigné sans limitation de durée.

S'agissant des commissaires aux comptes :

- La société ACTARUS AUDIT, a été désignée par décision de l'associé unique du 18 février 2022 pour une durée de 6 exercices y compris l'exercice en cours, soit jusqu'à la décision de l'associé unique relative aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.
- La société ACOREGE, a été désignée par l'assemblée générale du 19 juin 2019 pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique relative aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. La société ACOREGE AUDIT, a été désignée par l'assemblée générale du 19 juin 2019 pour une durée de 6 exercices, soit jusqu'à la décision de l'associé unique relative aux comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024. Nous vous informons qu'au 31/03/2022, la société ACOREGE AUDIT a été absorbée par la société BAKER TILLY STREGO qui poursuit le mandat jusqu'à son terme à partir de cette date.

* * *

Fait à Rennes,
Le 26 avril 2022



Le Président

Informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients
Article L441-14 et D.441-4 et suivants du Code de commerce

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu (tableau prévu au I de l'article D. 441-4)

En Euro

BALANCE AGÉE DES ENCOURS

030273 - CONIX SERVICES

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Compte	Libellé	Plus de 120 j	91 à 120 j	61 à 90 j	31 à 60 j	0 à 30 j	Non échus	Total
4010AZUREL	AZUREL PROPRETE					C 1 253.12		C 1 253.12
4010BROUAR	BROUARD FRAIS	D 2 060.00			C 1 155.00	C 2 102.86		C 1 197.86
4010CASAL	CASAL Charles Avocat		C 1 710.00					C 1 710.00
4010DELTA	DELTA SECURITY					C 1 691.60		C 1 691.60
4010ENGIE	engie					D 451.39		D 451.39
4010EUREST	EUREST					C 29.72		C 29.72
4010EMMORE	EMMORENTE					C 84 703.69		C 84 703.69
4010JEUDIS	LES JEUDIS	C 4 800.05						C 4 800.05
4010LEASE	LEASEPLAN					D 1 878.01		D 1 878.01
4010MULLC	C MULLER FRAIS					C 68.83		C 68.83
4010OLLINK	OLLINK					C 1 032.00		C 1 032.00
4010POSTE	POSTE					C 121.92		C 121.92
4010RIGBY	RIGBY CAPITAL	D 9 707.28				C 19 619.43		C 9 912.15
4010SAFIG	SAFIGEC					C 2 442.00		C 2 442.00
4010SOFEM	SOFEM	C 2 409.60		C 1 357.00	C 1 782.00	C 1 869.80		C 7 418.40
4010TECHDA	TECH DATA			C 61 435.74				C 61 435.74
4010TRIANG	TRIANGLE PROPRETE				C 300.95	C 300.95		C 601.90
4010XERON	XERON	D 410.69						D 410.69
4081000000	FOURNIS FACT NON PARV.					C 21 322.48		C 21 322.48
Total Sous Classe 40		D 4 968.32	C 1 710.00	C 62 792.74	C 3 237.95	C 134 229.00		C 197 001.37
4110CONIX	CONIX	D 961 942.40	D 557 458.98	D 117 508.26	D 117 504.66	D 117 552.90		D 1 871 967.20
Total Sous Classe 41		D 961 942.40	D 557 458.98	D 117 508.26	D 117 504.66	D 117 552.90		D 1 871 967.20
Total général		D 966 910.72	D 555 748.98	D 54 715.52	D 114 266.71	C 16 676.10		D 1 674 965.83



Audit – Bureau de Vienne

1 rue du Port au Prince

CS18

38217 Vienne Cedex

T : +33(0) 4 74 78 45 65

www.bakertilly.fr

CONIX SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 6.488.251,40€

Siège social : 2, Rue Maurice Hartmann

92130 ISSY LES MOULINEAUX

RCS NANTERRE N°501 216 824

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

CONIX SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de 6.488.251,40 euros
Siège social : 2, Rue Maurice Hartmann
92130 ISSY LES MOULINEAUX

RCS NANTERRE N°501 216 824

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Associé unique de la société CONIX SERVICES,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CONIX SERVICES 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. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont 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.

Titres de participation

La note de l'annexe « Titres immobilisés » présente la méthode d'évaluation des titres de participations. La note de l'annexe « Fonds commercial » précise l'origine du mali technique affecté aux titres de participation et la valorisation qui en est faite à la clôture.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons notamment vérifié le caractère approprié des méthodes précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe. Nous avons également examiné les informations financières disponibles sur la filiale et les analyses faites par la Direction.

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 prévues à l'article D.441-6 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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

Il 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.

Fait à Vienne, le 5 mai 2022

Le Commissaire aux Comptes
BAKER TILLY STREGO
Colinette LARTIGUE

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	155 622,64	155 622,64		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	51 468,00	44 618,76	6 849,24	15 987,24
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	288 655,18	272 274,76	16 380,42	16 715,04
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	15 564 283,96	2 397 370,00	13 166 913,96	15 564 283,96
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4 708 856,25	4 601 193,86	107 662,39	4 708 856,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	20 768 886,03	7 471 080,02	13 297 806,01	20 305 842,49
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4 600,00
Créances				
Clients (3)	1 871 967,20		1 871 967,20	1 043 170,58
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	23 494,88		23 494,88	50 450,40
Autres créances (3)	961 643,36		961 643,36	1 068 071,83
Fournisseurs débiteurs	2 740,09		2 740,09	1 000,76
Groupe et associés (3)				259 943,15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 069 940,58		2 069 940,58	3 560 027,49
Charges constatées d'avance (3)	178 448,74		178 448,74	130 234,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 108 234,85		5 108 234,85	6 117 498,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	25 877 120,88	7 471 080,02	18 406 040,86	26 423 341,09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 6 488 251,40)	6 488 251,40	6 488 251,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport	1 089 018,44	1 089 018,44
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	648 825,14	571 260,00
Réserves statutaires ou contractuelles	9 364 467,37	9 364 467,37
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 830 625,94	899 990,92
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-6 391 308,37	1 260 250,16
SITUATION NETTE	13 029 879,92	19 673 238,29
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	366 913,08	366 913,08
TOTAL CAPITAUX PROPRES	13 396 793,00	20 040 151,37
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	209 290,20	
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	209 290,20	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 972 944,85	3 691 589,27
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	1 242 980,00	1 560 607,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	178 418,98	427 431,95
Fournisseurs, factures non parvenues	21 322,48	17 795,00
Dettes fiscales et sociales	383 876,76	455 766,07
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	414,59	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		230 000,00
TOTAL DETTES	4 799 957,66	6 383 189,72
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	18 406 040,86	26 423 341,09

(1) Dont à plus d'un an

2 044 511,85

4 729 918,15

(1) Dont à moins d'un an

2 755 445,81

1 653 272,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs



COMPTES DE RÉSULTAT

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	1 403 221	1 624 659	-221 438	-13,63
Montant net du chiffre d'affaires	1 403 221	1 624 659	-221 438	-13,63
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	13 411	16 265	-2 854	-17,55
Autres produits	2 621	10	2 611	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 419 252	1 640 933	-221 681	-13,51
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	608 292	840 847	-232 555	-27,66
Impôts, taxes et versements assimilés	64 487	27 353	37 134	135,76
Salaires et traitements	482 042	478 118	3 923	0,82
Charges sociales	246 966	248 676	-1 709	-0,69
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 073	19 207	-5 135	-26,73
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	210	24	186	772,31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 416 070	1 614 226	-198 155	-12,28
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	3 182	26 708	-23 526	-88,09
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTES DE RÉSULTAT

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation (3)	870 000	1 277 504	-407 504	-31,90
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	870 000	1 277 504	-407 504	-31,90
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	6 998 564		6 998 564	
Intérêts et charges assimilées (4)	31 876	33 962	-2 085	-6,14
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	7 030 440	33 962	6 996 479	
RÉSULTAT FINANCIER	-6 160 440	1 243 542	-7 403 983	-595,39
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-6 157 258	1 270 250	-7 427 508	-584,73
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	24 760	10 000	14 760	147,60
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	209 290		209 290	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	234 050	10 000	224 050	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-234 050	-10 000	-224 050	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	2 289 252	2 918 438	-629 185	-21,56
TOTAL DES CHARGES	8 680 561	1 658 187	7 022 373	423,50
Bénéfice ou Perte	-6 391 308	1 260 250	-7 651 559	-607,15

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées



FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 18 406 040,86 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -6 391 308,37 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 31/03/2022.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

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

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

Dérogations

Afin d'apporter une meilleure lisibilité dans la performance économique de l'entité (résultat d'exploitation), et en dérogation aux principes comptables généralement admis, la société considère que certaines charges ont un caractère exceptionnel du fait que ce sont des éléments inhabituels et peu fréquents.

Informations générales complémentaires

A compter du 01/01/2008, la société a opté pour l'intégration fiscale de droit commun.

La société intégrée fiscalement est Conix .

Selon la convention fiscale en vigueur, chaque société est redevable de l'impôt qu'elle aurait acquitté en l'absence d'intégration. L'économie réalisée par le groupe est comptabilisée dans les comptes de la société mère.

Les comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds Commercial

PCG Art.780-2

Le mali de fusion correspond à un mali technique réalisé lors de la fusion-absorption de Conix Group par Conix Services qui correspond à la différence entre la valeur nette



des biens apportés par Conix group et la valeur comptable des actions de la société Conix Group dans Conix services.

Il est affecté à un sous-jacent financier. Une dépréciation est constatée sur cette exercice pour un montant de 4 601 194€.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

L'entité n'est pas concernée (option non prise).

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Installations techniques	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Matériel bureau	3 à 10 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

Titres immobilisés

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

"Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais d'acquisition (droits de mutations, honoraires et frais d'actes) des titres de participation sont désormais incorporés au prix de revient de ces titres."

Une dépréciation de ces titres est constatée sur l'exercice 2021 pour 2 397 370€.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.



FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Désignation	VALEUR NETTE	Taux d'amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
- Frais de prospection		
- Frais de publicité		
Frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses		
TOTAL DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT		

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTES

Désignation	VALEUR NETTE
TOTAL AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES, AVANCES ET ACOMPTES	



CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	155 623		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	51 468		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencés & aménagés divers Matériel de transport Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers	267 776 16 279		4 600
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	284 055		4 600
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		15 564 284		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		4 708 856		
		TOTAL	20 273 140		
		TOTAL GENERAL	20 764 286		4 600

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dével.	TOTAL			155 623	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			51 468	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers Matériel de transport Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers			267 776 4 600 16 279	
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			288 655	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				15 564 284	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				4 708 856	
		TOTAL			20 273 140	
		TOTAL GENERAL			20 768 886	

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement	155 623			155 623
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 481	9 138		44 619
TOTAL	191 103	9 138		200 241
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	251 061	4 015		255 075
Matériel de transport		920		920
Mat. bureau et informatiq., mob.	16 279			16 279
Emballages récupérables divers				
TOTAL	267 340	4 935		272 275
TOTAL GENERAL	458 444	14 073		472 516

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					



Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations		2 397 370		2 397 370
Autres		4 601 194		4 601 194
TOTAL		6 998 564		6 998 564
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL		6 998 564		6 998 564

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) CONIX - 2 RUE MAURICE HARTMANN 92130 ISSY LES MOUL	436 360	2 596 919	100,00	53 852
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

030273 - CONIX SERVICES
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) CONIX - 2 RUE MAURICE HARTMANN 92130 ISSY LES MOULINEAUX - 413598152	436 360	781 134	100,00	15 197 371	12 800 001			13 378 485	53 852	870 000
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	107 662		107 662
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 895 462	1 895 462	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	511	511	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	894 537	894 537	
	Etat & autres	66 596	66 596	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 740	2 740	
	Charges constatées d'avance	178 449	178 449	
TOTAUX		3 145 957	3 038 294	107 662
Renvois	(1) Montant des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	15 197 371	
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	15 197 371	
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	2 243 967	
Autres créances		
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	2 243 967	
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 242 980	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	1 242 980	



CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	178 449
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	178 449

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	23 495
Autres créances	511
Disponibilités	
TOTAL	24 005

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	64 882 514,00	0,10
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	64 882 514,00	0,10



TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	6 488 251			6 488 251
Primes liées au capital social	1 089 018			1 089 018
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	571 260	77 565		648 825
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles	9 364 467			9 364 467
Réserves réglementées				
Autres réserves	899 991	930 635		1 830 626
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 260 250		7 651 559	-6 391 308
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	366 913			366 913
TOTAL	20 040 151	1 008 200	7 651 559	13 396 793

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	2 972 945	928 433	2 044 512	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	199 741	199 741		
Personnel & comptes rattachés	35 009	35 009		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	38 911	38 911		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	295 234	295 234		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	14 722	14 722		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 242 981	1 242 981		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	414	414		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 799 958	2 755 446	2 044 512	

Renvois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
		Emprunts remboursés en cours d'exer.	718 940
	(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 174
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 322
Dettes fiscales et sociales	59 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	414
TOTAL DES CHARGES À PAYER	82 119

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 100 026,02 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0,80 %

Départ volontaire à 60 ans

ENGAGEMENTS DONNÉS

Garanties données FRANFINANCE LOCATION

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus	218 534					218 534
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	218 534					218 534
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	218 534					218 534

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

Garantie des emprunts:
-2 600 000€ du 27/09/2016
-1 000 000 du 22/12/2016
par le nantissement des titres de la société CONIX.
Le capital restant dû au 31/12/2021 : 1 169 310€



COMMISSAIRES AUX COMPTES

CABINET ACOREGÉ
1 RUE PORT AU PRINCE
LE MERBLANC CS18
38217 VIENNE CEDEX

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	7,00	7,00
Ingénieurs et cadres	4,00	4,00
Agents de maîtrise	3,00	3,00
Employés et techniciens		
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		



PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY HONORAIRES 003950	1 050	
DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY 004009 HONORAIRES	900	
KESTIO COMMUNICATION	3 990	
DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY 004014 HONORAIRES	1 050	
KESTIO FORMATION	3 290	
DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY 004055 HONORAIRES 09/2021	900	
DELVOLVE PONIATOWSKI SUAY 004056 HONORAIRES 09/2021	1 650	
SALAIRES 10/2021 SALAIRES 10/2021	1 000	
KESTIO FORMATION	3 290	
MAXIME DUJARDIN CONSULTANT SM MAXIME DUJARDIN 10/21	1 450	
KESTIO FORMATION	3 290	
MAXIME DUJARDIN CONSULTANT SM MAXIME DUJARDIN 11/21	1 450	
Comm Dujardin 12	1 450	
PROV RESILIATION BAIL	209 290	
TOTAL	234 050	

