

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00195

Numéro SIREN : 388 068 447

Nom ou dénomination : NORD MOTORS

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003564

Désignation de l'entreprise : Société NORD MOTORS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150...000.....)	DA	150 000	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	2 352 138	2 352 138	
	Report à nouveau	DH	2 256 166	1 882 262	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	252 960	673 904	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	5 026 264	5 073 304	
	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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	51 182	72 110	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	423 276	593 776	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	659 839	1 208 614	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 312 784	1 666 896	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Compte régul.	Autres dettes	EA		2 358	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	16 555	16 555	
TOTAL (IV)	EC	2 463 636	3 560 309		
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 489 900	8 633 613		
RENVIS	(1) Ecart 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	2 434 789	3 489 564		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : Société NORD MOTORS

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	5 998			
	Production vendue	{ biens* services*	FD	FE	FF				
			FG	10 953 847	FH	263	11 662 691		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	10 953 847	FK	263	11 668 689			
	Production stockée*				FM	1 483	5 818		
	Production immobilisée*				FN	2 576	2 975		
	Subventions d'exploitation				FO	336			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	21 990	5 435		
	Autres produits (1) (11)				FQ	54	305		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 980 548	11 671 586
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	1 806 789	1 490 779
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	2 735	9 746
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	4 799 914	5 018 476
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	105 809	145 971
	Salaires et traitements*						FY	2 679 538	2 629 648
	Charges sociales (10)						FZ	979 790	952 600
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	291 966	208 010
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	5 871
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	36	86
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	10 672 447	10 437 865	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	308 101	1 233 721	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	4 420	5 564
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 783	6 774
	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	9 203	12 338	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ		254 400
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 189	1 587
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	1 189	255 987	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 014	243 649	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	316 115	990 072	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : Société NORD MOTORS			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	72 909	20 411
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	5 833	28 333
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	78 742	48 744
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	51 816	4 154
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		10 945
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	51 816	15 099
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	26 926	33 646
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	90 082	349 814
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	11 068 493	11 732 669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	10 815 533	11 058 765
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	252 960	673 904
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	21 713	
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
		- Crédit bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	1 382	2 195
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges		A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	<small>(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)</small>	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	dont cotisations Madelin	A7			
(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	
Cf état annexe			51 816	78 742	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	
Cf état annexe			1 382	21 713	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Société NORD MOTORS

3 RUE DU PONT

59143 HOLQUE

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021*

Activité principale de l'entreprise : MAINTENANCE INDUSTRIELLE

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

**Fait à HOLQUE
Le 03/08/2022**

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Société NORD MOTORS

3 RUE DU PONT

59143 HOLQUE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

Société NORD MOTORS

3 RUE DU PONT

59143 HOLQUE

COMPTES ANNUELS

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

13594 AIX EN PROVENCE CEDEX 3

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Immobilisations	891 859		1 071 177	
Stocks et en cours	54 619		55 871	
Créances	4 278 050		6 270 749	
Disponibilités	2 265 373		1 235 815	
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	7 489 900		8 633 613	
Capitaux propres (Dont résultat)	5 026 264		5 073 304	
Provisions risques et charges	252 960		673 904	
Dettes financières	474 458		665 886	
Dettes d'exploitation	1 972 623		2 877 868	
Comptes de régularisation	16 555		16 555	
TOTAL DU PASSIF	7 489 900		8 633 613	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	10 958 168		11 659 848	5 998
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				100.00
Marge brute de production % CA Production exercice	9 148 644	83.49	10 178 815	87.30
Marge brute globale % CA	9 148 644	83.49	10 184 813	87.30
Valeur ajoutée % CA	4 348 730	39.68	5 166 337	44.29
Excédent brut d'exploitation % CA	583 929	5.33	1 438 118	12.33
Résultat courant % CA	316 115	2.88	990 072	8.49
Résultat net % CA	252 960	2.31	673 904	5.78

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Capacité d'autofinancement	522 973		861 132	
Total des ressources	528 806		983 242	
Dont emprunts souscrits				
Total des emplois	648 235		801 971	
Dont investissements	156 989		481 624	
Dont remboursements d'emprunts	20 745		20 347	
Variation du fonds de roulement ***	119 429		181 271	
Variation des actifs circulants	2 010 071		3 017 086	
Variation des dettes d'exploitation	905 245		1 062 260	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	1 104 826		1 954 826	
Variation de la trésorerie	1 029 740		1 475 941	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	4.90		6.65	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	102.88		160.40	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	32.24		59.53	
Solvabilité à court terme	2.72		2.17	
Autonomie financière	2.04		1.42	

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %
Immob.incorporelles nettes			
Immob.corporelles nettes	711 683	850 359	16.31-
Immob.financières	180 176	220 818	18.41-
ACTIF IMMOBILISE	891 859	1 071 177	16.74- ↓
Stock matières, marchandises	24 619	27 354	10.00-
Produits finis			
Travaux en cours	30 000	28 517	5.20
STOCKS ET EN COURS	54 619	55 871	2.24- ↓
Avances fournisseurs		276	100.00-
Créances clients	3 442 213	5 806 119	40.71-
Autres créances	835 836	464 354	80.00
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	4 278 050	6 270 749	31.78- ↓
Disponibilités	2 265 373	1 235 815	83.31
ACTIF CIRCULANT	6 598 041	7 562 435	12.75- ↓
TOTAL GENERAL	7 489 900	8 633 613	13.25- ↓

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %
Capital	150 000	150 000	
Résultat de l'exercice	252 960	673 904	62.46-
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	4 623 304	4 249 400	8.80
FONDS PROPRES	5 026 264	5 073 304	0.93- ↓
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	5 026 264	5 073 304	0.93- ↓
Emprunts à court terme	49 999	70 744	29.32-
Avances clients			
Dettes fournisseurs	659 839	1 208 614	45.41-
Dettes fiscales et sociales	1 312 784	1 666 896	21.24-
Autres dettes	423 276	596 134	29.00-
Comptes de régularisation	16 555	16 555	
Concours bancaires	1 183	1 365	13.33-
DETTES COURT TERME	2 463 636	3 560 309	30.80- ↓
TOTAL GENERAL	7 489 900	8 633 613	13.25- ↓

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks	4.90	6.65	1.75-
Délai de paiement clients	102.88	160.40	57.52-
Délai de paiement fournisseurs	32.24	59.53	27.29-
Fonds de roulement en jours	135.87	123.47	12.40
Utilisation du fonds de roulement	135.91	123.51	12.40
Trésorerie en jours	74.41	38.09	36.33
Prélèvements / résultat			

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 803		
Terrains	8 286		5 874
Installations générales agencements aménagements des constructions	266 828		39 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 073 209		57 586
Matériel de transport	541 402		44 683
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 748		5 340
TOTAL	1 972 473		153 289
Autres participations	284 400		
Prêts, autres immobilisations financières	190 818		3 700
TOTAL	475 218		3 700
TOTAL GENERAL	2 469 493		156 989

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 803	21 803
Terrains			14 160	14 160
Installations générales agencements aménagements constr.			306 634	306 634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 130 794	1 130 794
Matériel de transport		23 211	562 875	562 875
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 620	83 469	83 469
TOTAL		27 831	2 097 932	2 097 932
Autres participations			284 400	284 400
Prêts, autres immobilisations financières		44 343	150 176	150 176
TOTAL		44 343	434 576	434 576
TOTAL GENERAL		72 174	2 554 310	2 554 310

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 803			21 803
Terrains	8 286	500		8 786
Installations générales agencements aménagements constr.	215 776	23 209		238 985
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	437 089	195 085		632 174
Matériel de transport	394 779	63 780	23 211	435 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 184	9 392	4 620	70 956
TOTAL	1 122 114	291 965	27 831	1 386 249
TOTAL GENERAL	1 143 917	291 965	27 831	1 408 051

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	500				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 209				
Instal.techniques matériel outillage indus.	195 085				
Matériel de transport	63 780				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 392				
TOTAL	291 965				
TOTAL GENERAL	291 965				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	254 400				254 400
Sur comptes clients	95 194	5 871	21 990		79 075
TOTAL	349 594	5 871	21 990		333 475
TOTAL GENERAL	349 594	5 871	21 990		333 475
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 871	21 990		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	127 559	45 500	82 059
Autres immobilisations financières	22 616	22 616	
Clients douteux ou litigieux	107 847	6 970	100 877
Autres créances clients	3 413 441	3 413 441	
Personnel et comptes rattachés	821	821	
Impôts sur les bénéfices	259 732	259 732	
Taxe sur la valeur ajoutée	167 350	167 350	
Divers état et autres collectivités publiques	5 998	5 998	
Groupe et associés	232 000	232 000	
Débiteurs divers	169 936	169 936	
TOTAL	4 507 300	4 324 364	182 936
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	44 343		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 183	1 183		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	49 999	21 152	28 848	
Fournisseurs et comptes rattachés	659 839	659 839		
Personnel et comptes rattachés	516 820	516 820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 621	143 621		
Taxe sur la valeur ajoutée	637 795	637 795		
Autres impôts taxes et assimilés	14 548	14 548		
Groupe et associés	423 276	423 276		
Produits constatés d'avance	16 555	16 555		
TOTAL	2 463 636	2 434 789	28 848	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 745			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	300.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	421 782
Autres créances	15 186
Total	436 967

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 232
Dettes fiscales et sociales	340 441
Total	393 673

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

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

Le 19/05/2022
CARRE ANNE-MARIE PRESIDENTE

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIM	21 802.55	21 802.55		
28050000 AMORT CONCESSIONS ET DROITS SI	21 802.55	21 802.55		
TERRAINS	5 374.33		5 374.33	
21220000 AGENCEMENT AMENAGEMENT TE	14 160.02	8 286.02	5 874.00	70.89
28122000 AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAG.	8 785.69	8 286.02	499.67	6.03
CONSTRUCTIONS	67 649.33	51 051.58	16 597.75	32.51
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	265 307.64	255 657.64	9 650.00	3.77
21350100 INSTAL.AGENC.AMENAG. LE HAVRE	11 170.00	11 170.00		
21350200 INSTAL.AGENC.AMENAG. CAYENNE	30 156.50		30 156.50	
28135000 AMORT.AAI DES CONSTRUCT.	223 716.83	204 606.06	19 110.77	9.34
28135010 AMORT. INST. AG. AME. LE HAVRE	11 170.00	11 170.00		
28135020 AMORT. INST. AG. AME. CAYENNE	4 097.98		4 097.98	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	498 620.19	636 119.92	137 499.73	21.62
21540000 MATERIEL INDUST HOLQUE	40 275.13	40 275.13		
21541000 MATERIEL INDUST EPERLECQUES	977 725.44	927 856.63	49 868.81	5.37
21543000 MATERIEL INDUSTRIEL GUYANE	56 460.06	53 683.20	2 776.86	5.17
21544000 MATERIEL EQUIPEMENT LE HAVRE	50 289.04	45 349.04	4 940.00	10.89
21570000 AMENAGEMENT DU MATERIEL INDUST	6 044.50	6 044.50		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOLQUE	40 022.25	39 372.25	650.00	1.65
28154100 AMORT MAT INDUS. EPERLECQUES	508 790.30	329 261.40	179 528.90	54.52
28154300 AMORT. MAT. INDUS. GUYANE	47 402.34	39 795.67	7 606.67	19.11
28154400 AMORT MAT.EQUI. LE HAVRE	29 914.59	22 614.76	7 299.83	32.28
28157000 AMORT AMENAGEMENT MAT. INDUST.	6 044.50	6 044.50		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 039.03	163 187.77	23 148.74	14.19
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	562 874.70	541 402.46	21 472.24	3.97
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	83 468.50	82 748.25	720.25	0.87
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	435 347.78	394 778.74	40 569.04	10.28
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	70 956.39	66 184.20	4 772.19	7.21
AUTRES PARTICIPATIONS	30 000.00	30 000.00		
26100100 PARTS SCI DU MUGUET	30 000.00	30 000.00		
26100300 ACTIONS NORD METAL SERVICES	254 400.00	254 400.00		
29610000 PROV. DEPR. TITRES DE PARTICIP	254 400.00	254 400.00		
PRETS	127 559.33	171 901.85	44 342.52	25.80
27480000 PRET - SCI DU MUGUET	77 581.44	101 242.54	23 661.10	23.37
27480100 PRET SCI DU MUGUET	49 977.89	70 659.31	20 681.42	29.27
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	22 616.35	18 916.35	3 700.00	19.56
27500000 DEPOTS CAUTIONNEMENT	22 616.35	18 916.35	3 700.00	19.56
Total II	891 858.56	1 071 177.47	179 318.91	16.74
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	24 618.65	27 354.06	2 735.41	10.00
31100000 STOCKS MAT ET FOURN	24 618.65	27 354.06	2 735.41	10.00
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	30 000.00	28 517.39	1 482.61	5.20
33500000 TRAVAUX EN COURS	30 000.00	28 517.39	1 482.61	5.20

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 442 213.17	5 806 118.68	2 363 905.51	40.71
41100000 CLIENTS	2 475 521.41	3 076 846.99	601 325.58	19.54
41100100 CLIENTS EXONERES	516 138.32	1 165 410.29	649 271.97	55.71
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	107 846.86	125 404.13	17 557.27	14.00
41810000 CLIENT FACT A ETABLIR	421 781.57	1 533 651.75	1 111 870.18	72.50
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	79 074.99	95 194.48	16 119.49	16.93
AUTRES CREANCES	835 836.42	464 630.00	371 206.42	79.89
40100000 FOURNISSEURS	10 748.06	2 565.87	8 182.19	318.89
40970000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR		276.44	276.44	100.00
42103500 JUMEAUX FREDERIC	321.04		321.04	
42106800 PAPRZYCKI ERICK	500.00	500.00		
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	259 732.00		259 732.00	
44558000 TVA A REGULARISER	74 260.93	37 074.21	37 186.72	100.30
44566300 TVA DEDUCTIBLE	86 058.52	85 411.11	647.41	0.76
44586000 TVA/FACT. NON PARVENUES	7 030.10	7 588.88	558.78	7.36
44870000 ETAT - PDTS A RECEVOIR	5 998.00		5 998.00	
45501700 CCT FINANCIER JLC 442	72 000.00	172 500.00	100 500.00	58.26
45502200 CCT NORD METAL SERVICES	160 000.00		160 000.00	
46200000 CREANCES/SCI DU MUGUET	150 000.00	150 000.00		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	9 187.77	8 713.49	474.28	5.44
DISPONIBILITES	2 265 373.08	1 235 815.19	1 029 557.89	83.31
51208000 CREDIT DU NORD	1 169 187.05	616 707.90	552 479.15	89.59
51209200 C A T ET TCN	500 000.00	500 000.00		
51212000 CIC BANQUE	596 186.03	119 107.29	477 078.74	400.55
Total III	6 598 041.32	7 562 435.32	964 394.00	12.75
TOTAL GENERAL	7 489 899.88	8 633 612.79	1 143 712.91	13.25

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	150 000.00	150 000.00		
10100000 CAPITAL	150 000.00	150 000.00		
RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
10610000 RESERVE LEGALE	15 000.00	15 000.00		
AUTRES RESERVES	2 352 137.80	2 352 137.80		
10680000 AUTRES RESERVES	2 352 137.80	2 352 137.80		
REPORT A NOUVEAU	2 256 166.28	1 882 262.36	373 903.92	19.86
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	2 256 166.28	1 882 262.36	373 903.92	19.86
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	252 959.59	673 903.92	420 944.33	62.46
Total I	5 026 263.67	5 073 304.08	47 040.41	0.93
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	49 999.02	70 744.47	20 745.45	29.32
16400000 EMPRUNT CDN 04/2024	49 999.02	70 744.47	20 745.45	29.32
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 183.13	1 365.04	181.91	13.33
51800000 INTERETS COURUS	1 183.13	1 365.04	181.91	13.33
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	423 276.00	593 776.00	170 500.00	28.71
45501000 CPTÉ COURANT MME CARRE	73 776.00	93 776.00	20 000.00	21.33
45501600 CCT C3A NORD SUD	349 500.00	500 000.00	150 500.00	30.10
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	659 839.32	1 208 613.76	548 774.44	45.41
40100000 FOURNISSEURS	606 607.59	1 157 829.09	551 221.50	47.61
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	53 231.73	50 784.67	2 447.06	4.82
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 312 783.63	1 666 896.33	354 112.70	21.24
42100100 BEAUGRAND FABIEN	2 598.08	2 300.85	297.23	12.92
42100200 BRIOIT WILLIAM	2 816.67	2 856.11	39.44	1.38
42100300 ACHTE DAMIEN	2 703.90	2 652.52	51.38	1.94
42100400 ACHTE FREDERIC	3 809.27	3 541.91	267.36	7.55
42100500 BAELDEN PATRICK		14 721.68	14 721.68	100.00
42100600 BAILLEUL QUENTIN	4 905.68	6 082.70	1 177.02	19.35
42100700 BEAUGRAND BENOIT	3 529.25	1 908.07	1 621.18	84.96
42100800 BARD STEPHANE	2 271.11	2 783.46	512.35	18.41
42100900 BATARD LAURENT	6 382.73	5 140.02	1 242.71	24.18
42101000 BOITEL JULIEN	2 121.68	1 751.01	370.67	21.17
42101100 BOUCOURT JEROME	7 804.09	2 679.52	5 124.57	191.25
42101200 BAREA ALEXANDRE	3 561.75	3 384.53	177.22	5.24
42101300 BRUNET GUILLAUME	2 100.94	991.60	1 109.34	111.87
42101400 DENIS JOFFREY	986.13	1 151.73	165.60	14.38
42101500 FERRARO GUILLAUME	2 656.34	3 167.17	510.83	16.13
42101600 BRUNET SYLVIAN	1 609.56	1 604.23	5.33	0.33
42101700 CREPIN INGRID	337.42	265.89	71.53	26.90
42101800 DEVOS BENOIT	2 140.74	2 392.66	251.92	10.53
42101900 CHIRAC GEOFFREY	3 110.82		3 110.82	
42102000 CEUGNIEZ BRUNO	1 419.08	3 213.16	1 794.08	55.84
42102100 BIZET DANIEL	2 219.68	2 021.55	198.13	9.80
42102200 CHARLEMAGNE SAMUEL	1 047.42	851.65	195.77	22.99
42102300 DECLERCK DAVID	3 325.68	2 881.63	444.05	15.41
42102400 DUFOUR SEBASTIEN		7 247.38	7 247.38	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42102500 DAPVRIL SEBASTIEN	3 554.87	3 397.35	157.52	4.64
42102600 GOSSELIN JONATHAN	2 062.92	3 352.96	1 290.04	38.47
42102700 GIGON DESORMERIE DANIEL	3 847.40	3 484.62	362.78	10.41
42102800 GOLLIOT THOMAS	3 351.39	3 345.85	5.54	0.17
42102900 HERREBRECHT XAVIER	3 390.24	2 603.98	786.26	30.19
42103000 HERNOU ROMUALD	2 199.34	2 199.51	0.17	0.01
42103100 HERREBRECHT GREGORY	3 913.21	3 337.09	576.12	17.26
42103200 HERREMAN DIMITRI	2 141.00	3 920.23	1 779.23	45.39
42103300 HUNDSBICHLER LOIC	2 082.18	2 690.91	608.73	22.62
42103400 DELFAUT JONATHAN	3 486.83	2 918.76	568.07	19.46
42103500 JUMEAUX FREDERIC		2 649.37	2 649.37	100.00
42103600 LIANG CELINE	1 123.52	938.01	185.51	19.78
42103700 LEDOUX GAETAN	3 394.06	2 882.08	511.98	17.76
42103800 LEDET CYRIL		2 730.60	2 730.60	100.00
42103900 LEGRAND KEVIN	3 776.80	2 285.79	1 491.01	65.23
42104000 LAVOGIEZ CLEMENCE	1 531.70	1 355.33	176.37	13.01
42104100 MACRET ALAIN	2 539.70	2 618.04	78.34	2.99
42104200 MARQUES CARLOS	6 202.07	5 586.19	615.88	11.03
42104300 BEUTER MICKAEL	3 426.21	475.90	2 950.31	619.94
42104400 QUEMON ANDERSON	2 000.15	1 956.74	43.41	2.22
42104500 NORBERT AURORE		2 447.89	2 447.89	100.00
42104600 MUTLU MUHAMMED	1 810.94	1 899.09	88.15	4.64
42104700 PENIN PASCAL	3 273.69	3 369.79	96.10	2.85
42104800 PILLER JEAN FRANCOIS	2 111.74	2 116.17	4.43	0.21
42104900 PONTHEU ERIC	2 240.51	2 344.23	103.72	4.42
42105000 ROSSEZ CHRISTOPHE	3 834.65	3 836.44	1.79	0.05
42105100 PEREIRA JOSE	1 692.83	938.97	753.86	80.29
42105200 DELATTRE JOHNNY	734.20	690.91	43.29	6.27
42105300 SALOME JULIEN	15.32	15.32		
42105400 POTTIER NICOLAS	4 345.46	1 429.99	2 915.47	203.88
42105500 GROGUHE JM	1 035.26	3 100.44	2 065.18	66.61
42105600 SOLTYSIAK SYLVIAN	2 324.03	2 177.61	146.42	6.72
42105700 VANWALLEGHEM REMI	2 724.28	2 765.10	40.82	1.48
42105800 TAKLIT KAMEL	5 212.49	4 316.96	895.53	20.74
42105900 VANDENBOSSCHE JONATHAN	3 627.48	4 576.46	948.98	20.74
42106000 VERBAERE ELISE	1 692.56	1 673.53	19.03	1.14
42106100 DAPVRIL FLAVIEN	2 100.02	1 821.11	278.91	15.32
42106200 TOMCZAK GEOFFREY	2 450.04	1 730.38	719.66	41.59
42106300 WITT KEVIN	4 412.80	3 358.17	1 054.63	31.40
42106400 VERVA MANUEL	1 719.56	1 799.69	80.13	4.45
42106500 VERCAMER RUDY	3 310.78	2 997.01	313.77	10.47
42106600 BAUDRY MATHIEU	5 132.76	4 610.45	522.31	11.33
42106700 VERMEULEN YVON	3 368.03		3 368.03	
42106900 BUE JULIE	1 806.37	1 416.63	389.74	27.51
42107000 GREGOIRE ERIC	2 815.61	3 016.09	200.48	6.65
42107100 MACRELLE JEAN CHRISTOPHE	609.31		609.31	
42107200 OUHASSAN HASSAN	2 590.88		2 590.88	
42107400 CALLOT BERTRAND		836.20	836.20	100.00
42107500 DECLERCK CHARLES HENRY	2 939.86		2 939.86	
42107600 LOVERGNE STEPHANE	3 614.65	3 538.86	75.79	2.14
42107700 DOVILLE CHRISTOPHE	5 387.84		5 387.84	
42107900 COLOOS ALEXIS	2 288.30	3 457.15	1 168.85	33.81
42108000 VANLIERDE ANTHONY	1 806.02		1 806.02	
42108200 CACHEUX CLEMENT	1 116.61		1 116.61	
42108300 HERMAN NICOLAS	947.10		947.10	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	309 795.00	279 431.00	30 364.00	10.87
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	4 451.00	12 275.00	7 824.00	63.74
43100000 SECURITE SOCIALE	71 516.00	102 991.00	31 475.00	30.56
43700100 PREVOYANCE CADRES CIC	3 303.09	2 896.45	406.64	14.04
43700200 MUTUELLES ALLIANZ	13 451.61	11 180.77	2 270.84	20.31
43700300 PREVOYANCE N.CADRES - ALLIANZ	11 480.84	11 106.00	374.84	3.38
43710000 AG2R LA MONDIALE - METROPOLE	20 252.64	24 520.52	4 267.88	17.41
43710100 AG2R LA MONDIALE - CAYENNE	4 135.76	2 751.05	1 384.71	50.33
43860000 DETTES SOCIALES A PAYER	19 481.00	44 974.00	25 493.00	56.68
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	7 834.02	7 841.60	7.58	0.10
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		132 066.00	132 066.00	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	171 280.00	100 326.00	70 954.00	70.72
44571200 TVA COLLECTEE 20 %	404 879.78	409 419.97	4 540.19	1.11
44571300 TVA COLLECTEE 19.6%	10 242.27	10 849.39	607.12	5.60
44571400 TVA COLLECTEE A 8.5%	6 897.33	50 241.96	43 344.63	86.27
44571900 TVA COLLECTEE A 10 %	13.12		13.12	
44587000 TVA/FACTURES A ETABLIR	44 482.38	234 956.38	190 474.00	81.07
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER	6 714.20	32 468.26	25 754.06	79.32
AUTRES DETTES		2 358.00	2 358.00	100.00
41100000 CLIENTS		2 358.00	2 358.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	16 555.11	16 555.11		
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE	16 555.11	16 555.11		
Total IV	2 463 636.21	3 560 308.71	1 096 672.50	30.80
TOTAL GENERAL	7 489 899.88	8 633 612.79	1 143 712.91	13.25

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES		5 998.00	5 998.00	100.00
70710000 VENTES ACCESSOIRES 20%		5 998.00	5 998.00	100.00
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	10 954 109.42	11 662 690.63	708 581.21	6.08
70631400 TRAVAUX 8.5%	1 008 009.20	737 418.94	270 590.26	36.69
70631700 TRAVAUX A 20 %	6 406 776.98	7 390 028.56	983 251.58	13.31
70631800 TRAVAUX A 16%		49 003.82	49 003.82	100.00
70631900 TRAVAUX A 13%		80 485.39	80 485.39	100.00
70632000 TRAVAUX A 10 %	262.50		262.50	
70660000 TRAVAUX EXO	3 490 757.75	3 348 192.99	142 564.76	4.26
70820000 VENTE DE CHUTES	1 606.00	2 978.21	1 372.21	46.07
70840000 PRESTATION INTRA-GROUPE	46 696.99	54 582.72	7 885.73	14.45
Chiffre d'affaires NET	10 954 109.42	11 668 688.63	714 579.21	6.12
PRODUCTION STOCKEE	1 482.61	5 817.61	7 300.22	125.48
71335000 VAR. EN-COURS PROD. BIENS	1 482.61	5 817.61	7 300.22	125.48
PRODUCTION IMMOBILISEE	2 576.00	2 975.00	399.00	13.41
72600000 AVANTAGE NATURE	2 576.00	2 975.00	399.00	13.41
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	336.00		336.00	
74000000 SUBVENTION D'EXPLOITATION	336.00		336.00	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	21 990.01	5 434.56	16 555.45	304.63
78170000 REPRISE DEPRE. ACTIF CIRCULANT	21 990.01	5 434.56	16 555.45	304.63
AUTRES PRODUITS	53.83	305.41	251.58	82.37
75000000 REMBOURSEMENT FORMATION		300.00	300.00	100.00
75800000 PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	53.83	5.41	48.42	895.01
Total des Produits d'exploitation	10 980 547.87	11 671 585.99	691 038.12	5.92
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 806 788.85	1 490 779.25	316 009.60	21.20
60100000 ACHATS MAT. IERE ET FOURN.	222 437.19	156 954.06	65 483.13	41.72
60100100 ACHATS MAT IERE ATELIER	7 753.86	1 527.21	6 226.65	407.71
60100200 ACHATS MAT ET FOURNITURE	1 031 538.47	942 234.35	89 304.12	9.48
60223000 FOURNITURES D'ATELIER /US	529 759.17	381 990.00	147 769.17	38.68
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	16 613.60	8 073.63	8 539.97	105.78
60910000 R.R.R. OBTENUS SUR ACHATS M.P.	1 313.44		1 313.44	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	2 735.41	9 746.11	12 481.52	128.07
60310000 VAR.STOCKS MAT. IERE,FOURN	2 735.41	9 746.11	12 481.52	128.07
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 799 914.10	5 018 475.76	218 561.66	4.36
60610000 CARBURANT CHAUFFAGE		131.71	131.71	100.00
60611000 EDF	21 284.31	25 347.29	4 062.98	16.03
60611100 ACH GAZ	8 758.81	5 240.36	3 518.45	67.14
60612000 EAU	1 368.91	854.91	514.00	60.12
60616000 GAZOIL	565.89	1 876.58	1 310.69	69.84
60625000 CARBURANT	79 106.41	64 690.89	14 415.52	22.28
60630000 PETIT EQUIP BUREAU	11 225.91	258.13	10 967.78	NS
60631000 PRODUITS ENTRETIEN	4 775.82	6 671.40	1 895.58	28.41
60633000 FOURNITURES ATELIER	42 334.45	23 974.63	18 359.82	76.58
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL	37 044.33	105 187.97	68 143.64	64.78

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 432 755.13	1 275 443.32	157 311.81	12.33
61300000 LOCATION MATERIEL	565 774.73	429 108.36	136 666.37	31.85
61310000 VEHICULE LOCATION	61 334.89	47 395.17	13 939.72	29.41
61320600 TELEPHONIE 91.47€ PROFIT	5 094.15	212.00	4 882.15	NS
61321000 LOYER HOLQUE	3 600.00	3 600.00		
61321100 LOYER EPERLECQUES	115 200.00	115 200.00		
61322000 LOYER ATELIER LE HAVRE	39 412.50	37 746.88	1 665.62	4.41
61322900 LOCATION SAINT MARTIN	4 000.00		4 000.00	
61323000 LOCATION GUADELOUPE		4 902.58	4 902.58	100.00
61324000 LOCATION GUYANE	210.00	420.00	210.00	50.00
61325000 LOYER LOGEMENT BRIOIT	10 800.00	9 900.00	900.00	9.09
61326000 LOCATION CORSE	7 800.00		7 800.00	
61327000 LOGEMENT L BATARD	17 040.66	24 870.13	7 829.47	31.48
61328000 LOCATION ATELIER GUYANE	92 400.00	92 400.00		
61330000 LOCATION PROTECTION VOL	499.80	493.08	6.72	1.36
61520000 ENTRETIEN DES LOCAUX	11 722.67	11 713.78	8.89	0.08
61530000 TRAITEMENT DES DECHETS	6 441.72	14 242.01	7 800.29	54.77
61540000 ENTRETIEN DES ESPACES VER	10 252.75	3 562.50	6 690.25	187.80
61551000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	7 159.42		7 159.42	
61552000 ENTRETIEN VEHICULE	38 456.68	37 770.43	686.25	1.82
61560000 MAINTENANCE	86 877.03	71 614.80	15 262.23	21.31
61560100 MAINTEN DU MATERIEL SOCIE	773.70	890.00	116.30	13.07
61600000 ASSURANCE MULTIRISQUE	7 347.79	6 398.70	949.09	14.83
61605000 RC ENTREPRISE	68 095.56	74 917.76	6 822.20	9.11
61630000 ASSURANCE VEHICULES	19 656.55	18 641.41	1 015.14	5.45
61650100 ASSUR PROF LIBER ET SERV		1 385.56	1 385.56	100.00
61670000 ASSURANCE MARCHANDISES	703.89	261.87	442.02	168.79
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	2 729.58	1 150.44	1 579.14	137.26
61855000 FRAIS DE STAGE	25 981.53	28 142.06	2 160.53	7.68
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	508 218.34	1 012 148.72	503 930.38	49.79
62200000 FRAIS DE RECRUTEMENT	1 200.00	2 500.00	1 300.00	52.00
62220000 COMMISSIONS SUR VENTES		4 813.48	4 813.48	100.00
62260000 HONORAIRES	59 208.73	41 061.73	18 147.00	44.19
62262000 HONORAIRES AVOCAT		200.00	200.00	100.00
62262100 HONORAIRES PRESIDENCE	165 501.90	164 818.80	683.10	0.41
62275000 FRAIS DE GREFFE	59.93	105.12	45.19	42.99
62300000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 370.00	14 638.40	12 268.40	83.81
62340000 CADEAUX CLIENTS	36 703.69	13 287.04	23 416.65	176.24
62341000 CADEAUX SALARIES	6 165.00	9 270.91	3 105.91	33.50
62380000 DONS		80.00	80.00	100.00
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS	5 954.19	43.00	5 911.19	NS
62430000 TRANSPORTS ENTRE ETS OU	186 869.14	210 539.13	23 669.99	11.24
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	109 001.04	107 996.78	1 004.26	0.93
62515000 FRAIS HEBERGEMENT	23 518.99	10 229.50	13 289.49	129.91
62540000 INDEMNITES ET DEPLACEMENT	773 050.72	802 002.46	28 951.74	3.61
62565000 AUTOROUTE	22 492.55	27 966.00	5 473.45	19.57
62570000 RECEPTIONS	12 085.03	9 988.73	2 096.30	20.99
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.		229.15	229.15	100.00
62610000 AFFRANCHISSEMENT	3 512.26	3 022.88	489.38	16.19
62620000 TELEPHONE FAX	22 314.18	21 139.57	1 174.61	5.56
62630000 OCTROI DE MER DOM	253.44	4 163.02	3 909.58	93.91
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	7 013.76	5 969.19	1 044.57	17.50
62810000 COTISATIONS DIVERSES	5 835.64	5 645.44	190.20	3.37

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	105 808.77	145 971.13	40 162.36	27.51
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	15 965.80	15 252.23	713.57	4.68
63135000 FORMATION CONTINUE OPCAIM	30 987.49	21 781.33	9 206.16	42.27
63137000 CPF - CDD	2 223.70	2 732.65	508.95	18.62
63340000 PART.EMPLOY.A EFFORT CON	11 601.00	9 998.00	1 603.00	16.03
63511000 CET	40 528.00	85 238.00	44 710.00	52.45
63512000 TAXES FONCIERES	3 772.00	9 753.00	5 981.00	61.32
63530000 TIMBRES FISCAUX		86.00	86.00	100.00
63780000 TAXES DIVERSES	126.50	374.40	247.90	66.21
63781000 CARTE GRISE	604.28	755.52	151.24	20.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 679 537.55	2 629 648.18	49 889.37	1.90
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.D	2 698 749.20	2 578 133.00	120 616.20	4.68
64130000 PROV REPOS COMPENSATEURS	25 493.00	28 034.00	53 527.00	190.94
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES	3 950.00	24 650.00	20 700.00	83.98
64190000 INDEMNITES CHOMAGE PARTIEL	2 331.35	1 168.82	3 500.17	299.46
CHARGES SOCIALES	979 790.03	952 599.53	27 190.50	2.85
64510000 CHARGES URSSAF	715 439.01	719 599.96	4 160.95	0.58
64520000 MUTUELLE ALLIANZ	26 525.29	21 703.87	4 821.42	22.21
64530000 COT. RETRAITE PREVOYANCE	205 315.13	198 275.38	7 039.75	3.55
64580000 PROV. CH. PRECARITE CDD	7 824.00	6 003.00	13 827.00	230.33
64590000 CH PROV CP	30 364.00	1 577.00	31 941.00	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	9 970.60	8 594.32	1 376.28	16.01
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	291 965.79	208 010.42	83 955.37	40.36
68111000 DOT AMT IMMO INCORP		1 511.55	1 511.55	100.00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	291 965.79	206 498.87	85 466.92	41.39
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 870.52	2 041.20	3 829.32	187.60
68170000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	5 870.52	2 041.20	3 829.32	187.60
AUTRES CHARGES	35.51	86.03	50.52	58.72
65800000 DIFFERENCE SUR REGLEMENT	35.51	86.03	50.52	58.72
Total des Charges d'exploitation	10 672 446.53	10 437 865.39	234 581.14	2.25
Résultat d'exploitation	308 101.34	1 233 720.60	925 619.26	75.03
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	4 419.96	5 564.39	1 144.43	20.57
76260000 INTERET - REVENUS DES PRETS	4 419.96	5 564.39	1 144.43	20.57
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	4 782.73	6 773.98	1 991.25	29.40
76400000 PRODUITS FINANCIERS	4 782.73	6 773.98	1 991.25	29.40
Total des Produits financiers	9 202.69	12 338.37	3 135.68	25.41
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		254 400.00	254 400.00	100.00
68662000 DOT. PROV. DEPR. IMMOS. FINAN.		254 400.00	254 400.00	100.00
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 188.63	1 586.90	398.27	25.10
66110000 INTERETS/EMPRUNTS	1 188.63	1 586.90	398.27	25.10

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des Charges financières	1 188.63	255 986.90	254 798.27	99.54
Résultat financier	8 014.06	243 648.53	251 662.59	103.29
Résultat courant avant impôts	316 115.40	990 072.07	673 956.67	68.07
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	72 908.79	20 411.13	52 497.66	257.20
77131500 RBST DIVERS	27 928.54		27 928.54	
77140000 REMBOURST.MALADIE	20 934.39	20 411.13	523.26	2.56
77150000 RBST CONTRATS AIDES	2 333.32		2 333.32	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER	21 712.54		21 712.54	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	5 833.33	28 333.33	22 500.00	79.41
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL	5 833.33	28 333.33	22 500.00	79.41
Total des Produits exceptionnels	78 742.12	48 744.46	29 997.66	61.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	51 815.93	4 153.98	47 661.95	NS
67110000 INTERETS DE RETARD	50 416.67	578.84	49 837.83	NS
67122000 AMENDES NON DEDUCTIBLE	17.60	180.00	162.40	90.22
67180000 CHARGES EXCEP./OP.GESTION		1 200.00	1 200.00	100.00
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT	1 381.66	2 195.14	813.48	37.06
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		10 944.63	10 944.63	100.00
67520000 VAL.COMPTA.IMMOB.CORP.CED		10 944.63	10 944.63	100.00
Total des Charges exceptionnelles	51 815.93	15 098.61	36 717.32	243.18
Résultat exceptionnel	26 926.19	33 645.85	6 719.66	19.97
IMPOTS SUR LES BENEFICES	90 082.00	349 814.00	259 732.00	74.25
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	90 082.00	349 814.00	259 732.00	74.25
Total des produits	11 068 492.68	11 732 668.82	664 176.14	5.66
Total des charges	10 815 533.09	11 058 764.90	243 231.81	2.20
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	252 959.59	673 903.92	420 944.33	62.46

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
41810000 CLIENT FACT A ETABLIR			421 781.57
31/12/2021 BI FAE N.M.S. - FLOTTE 2021	1 013.69		
31/12/2021 BI F.A.E.31.12.21 - TX A 20 %	215 296.80		
31/12/2021 BI F.A.E.31.12.21 - TX A 8.5 %	109 771.08		
31/12/2021 BI F.A.E.31.12.21 - EXO	95 700.00		
44870000 ETAT - PDTS A RECEVOIR			5 998.00
31/12/2021 BI SOLDE CVAE - EXCEDENT 2021	5 998.00		
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR			9 187.77
31/12/2021 BI INT.COURUS NMS - 2019	1 939.51		
31/12/2021 BI INT.COURUS NMS - 2020	1 733.80		
31/12/2021 BI INT.COURUS NMS - 2021	1 741.21		
31/12/2021 BI INT.COURUS FINAN.,JLC442 - 202	2 018.25		
31/12/2021 BI INT.COURUS SCI MOGUET - 2021	1 755.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE			16 555.11
31/12/2021 BI FCA Mc DONALD'S 31.12.2021		16 555.11	
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			53 231.73
31/12/2021 BI PROV. HONOR. CAC 2021		7 440.00	
31/12/2021 BI PROV. PRIME BILAN PRESID. 202		30 000.00	
31/12/2021 BI REGIL FLOTTE 2021		770.01	
31/12/2021 BI FNP LOYER HOLQUE 2021		3 600.00	
31/12/2021 BI SOLDE RCE 31.12.2021		11 421.72	
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES			309 795.00
01/01/2021 AN S.A.N.		279 431.00	
31/12/2021 BI VAR.PROV.C.P. 31.12.21		30 364.00	
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER			4 451.00
31/12/2021 BI PROV. PRECA.CDD 31.12.2021		3 616.00	
31/12/2021 BI PROV. CH/PRECA.CDD 31.12.2021		835.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43860000 DETTES SOCIALES A PAYER			19 481.00
31/12/2021 BI PROV. R.C. AU 31.12.2021		19 481.00	
44860000 ETAT : CHARGES A PAYER			6 714.20
31/12/2021 BI SOLDE FORMATION 2021		4 734.59	
31/12/2021 BI SOLDE T.APPRENTISSAGE 2021		1 018.61	
31/12/2021 BI CFE HARFLEUR 2019		961.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67110000 INTERETS DE RETARD			50 416.67
31/12/2021 BI PENALITE CDE EDF NUCLEAIRE	50 000.00		
31/12/2021 BI PENALITE CDE EDF NUCLEAIRE	416.67		
67122000 AMENDES NON DEDUCTIBLE			17.60
30/09/2021 40 FRAIS CARRE ANNE MARIE	17.60		
67200000 CHARGES EXPLOIT./EXER.ANT			1 381.66
01/01/2021 EXT CONTRAT SANTE EPERL. 2018		508.48	
04/01/2021 40 WURTH MARTINIQUE	2.16		
04/01/2021 40 WURTH MARTINIQUE	2.33		
08/01/2021 40 WURTH MARTINIQUE	118.80		
10/01/2021 40 WURTH MARTINIQUE	82.40		
19/01/2021 40 SIT	804.39		
23/01/2021 40 WURTH MARTINIQUE	281.65		
24/01/2021 40 michaud chailly	89.93		
22/02/2021 53 MUTUELLES ALLIANZ SOLDE 18-19	508.48		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77131500 RBST DIVERS			27 928.54
28/07/2021 53 EMBAUICHE JEUNE		1 000.00	
11/10/2021 53 REMBOURSEMENT AXA GUYANE		26 928.54	
77140000 REMBOURST.MALADIE			20 934.39
08/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 090.08	
14/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		637.50	
14/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		195.65	
14/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		127.34	
15/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		40.81	
18/01/2021 53 REMBOURST.MALADIE		12.75	
26/01/2021 51 REMBOURST.MALADIE		74.23	
31/01/2021 97 REMBOURST.MALADIE	678.31		
31/01/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 114.85		
15/02/2021 51 REMBOURST.MALADIE		622.88	
17/02/2021 51 REMBOURST.MALADIE		2 138.08	
25/02/2021 51 REMBOURST.MALADIE		839.96	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
28/02/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 978.04		
28/02/2021 97 REMBOURST.MALADIE	835.38		
08/03/2021 51 REMBOURST.MALADIE		212.50	
11/03/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 069.04	
19/03/2021 51 REMBOURST.MALADIE		610.88	
19/03/2021 53 REMBOURST.MALADIE		1 236.90	
23/03/2021 51 REMBOURST.MALADIE		906.92	
29/03/2021 53 REMBOURST.MALADIE		2 112.04	
31/03/2021 97 REMBOURST.MALADIE	3 571.38		
31/03/2021 97 REMBOURST.MALADIE	3 361.84		
31/03/2021 97 REMBOURST.MALADIE	336.08		
06/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		222.67	
06/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 069.04	
07/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		336.08	
07/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		235.41	
08/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		154.80	
08/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		2 011.80	
09/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		652.66	
16/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		916.32	
19/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		229.08	
21/04/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 419.15	
30/04/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 838.30		
30/04/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 214.44		
30/04/2021 97 REMBOURST.MALADIE	249.48		
04/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 069.04	
06/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		128.73	
06/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE GUYANE		1 419.15	
07/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		120.75	
12/05/2021 53 REMBOURST.MALADIE		1 641.00	
17/05/2021 53 ALLIANZ POTTIER		1 709.22	
17/05/2021 53 ALLIANZ POTTIER		2 858.04	
18/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		300.37	
18/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 145.40	
19/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		36.94	
19/05/2021 53 ALLIANZ POTTIER		1 176.84	
21/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		74.75	
24/05/2021 51 CGSS GUYANE		1 419.15	
27/05/2021 51 REMBOURST.MALADIE		406.34	
31/05/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 365.25		
31/05/2021 97 REMBOURST.MALADIE	455.62		
31/05/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 879.36		
01/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 069.04	
03/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		80.50	
04/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		258.58	
07/06/2021 53 ALLIANZ		206.15	
08/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		946.10	
08/06/2021 53 REMBOURST.MALADIE		2 112.04	
15/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 069.04	
17/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		443.28	
17/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		80.50	
24/06/2021 51 REMBOURST.MALADIE		34.50	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
30/06/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 512.32		
30/06/2021 97 REMBOURST.MALADIE	247.25		
01/07/2021 53 ALLIANZ POTIER		1 008.72	
05/07/2021 51 REMBOURST.MALADIE		51.75	
15/07/2021 51 REMBOURST.MALADIE		386.19	
16/07/2021 51 REMBOURST.MALADIE		85.82	
31/07/2021 97 REMBOURST.MALADIE	2 173.20		
31/07/2021 97 MUTUELLE ALLIANZ	472.01		
05/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		196.30	
11/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 450.84	
13/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		386.19	
16/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		3 216.74	
18/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		429.10	
23/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		413.80	
24/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		82.76	
30/08/2021 51 REMBOURST.MALADIE		480.22	
31/08/2021 97 REMBOURST.MALADIE	4 162.84		
31/08/2021 97 REMBOURST.MALADIE	386.19		
31/08/2021 97 REMBOURST.MALADIE	3 267.06		
02/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		2 253.34	
09/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		1 127.20	
13/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		946.10	
14/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		517.16	
15/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		295.89	
28/09/2021 51 REMBOURST.MALADIE		258.58	
30/09/2021 97 REMBOURST.MALADIE	386.19		
30/09/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 376.48		
30/09/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 423.09		
07/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		171.64	
08/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		300.37	
11/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		85.82	
11/10/2021 53 REMB ALLIANZ DELGHAUT		95.00	
18/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		429.10	
20/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		770.48	
21/10/2021 51 REMBOURST.MALADIE		41.98	
27/10/2021 53 REMB ALLAINZ B.CEUGNIEZ		4 911.30	
28/10/2021 53 ALLIANZ CREPIN INGRID		604.95	
31/10/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 241.56		
16/11/2021 51 REMBOURST.MALADIE		321.87	
16/11/2021 51 REMBOURST.MALADIE		781.31	
25/11/2021 53 ALLIANZ VIE		144.30	
30/11/2021 97 REMBOURST.MALADIE	3 311.35		
30/11/2021 97 REMBOURST.MALADIE	1 139.49		
30/11/2021 97 REMBOURST.MALADIE	175.44		
01/12/2021 51 REMBOURST.MALADIE		78.56	
01/12/2021 51 REMBOURST.MALADIE		87.72	
02/12/2021 51 REMBOURST.MALADIE		39.28	
02/12/2021 51 REMBOURST.MALADIE		87.72	
13/12/2021 51 CGSS GUYANE		3 311.35	
15/12/2021 51 REMBOURST.MALADIE		274.96	
22/12/2021 53 REMBOURST.MALADIE		575.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
29/12/2021 53 ALLIANZ BERRAU 31/12/2021 97 REMBOURST.MALADIE		761.28 353.52	
77150000 RBST CONTRATS AIDES			2 333.32
26/10/2021 53 RBST CONTRATS AIDES 07/12/2021 51 RBST CONTRATS AIDES		1 000.00 1 333.32	
77200000 PROD.EXPLOIT./EXERC.ANTER			21 712.54
31/01/2021 VE NNTFOOD 31/12/2021 BI CONTROLE URSSAF METROPOLE 31/12/2021 BI CONTROLE URSSAF CAYENNE 31/12/2021 BI FOUR. EXERCICES ANT. 31/12/2021 BI PLAINES 2055		400.00 12 799.00 6 247.00 301.54 1 965.00	
77520000 PRODUITS CES.IMM.CORPOREL			5 833.33
31/08/2021 VE GARAGE DE LA LYS -NGA		5 833.33	

NORD MOTORS
Société à par actions simplifiée
au capital de 150.000 euros
Siège social : 3, Rue du Pont
59143 HOLQUE
388 068 447 RCS DUNKERQUE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

ANNUELLE DU 24 JUIN 2022

Le 24 Juin 2022, à 10 heures, les actionnaires se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente.

Il est établi une feuille de présence signée par les actionnaires présents.

Sont présents :

- Sarl C3A Nord Sud, Présidente de la SAS Nord Motors, propriétaire de 400 actions, représentée par sa gérante Madame Anne-Marie Carré
- Sarl DLL Constructions, propriétaire de 100 actions, représentée par son gérant Monsieur Alexis LEURENT

Les actionnaires présents représentant la totalité des parts composant le capital social.

La présidente constate que les actionnaires présents possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les copies des lettres de convocation ;
- la copie de la lettre de convocation du Commissaire aux comptes ;
- la feuille de présence ;
- le rapport de gestion de la présidente ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolution.

La présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de Commerce ont été adressés aux actionnaires et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis la Présidente rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la Société ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, quitus à la Présidente ;
- Affectation des résultats ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code du commerce, approbation des conventions qui y sont mentionnées ;
- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Rémunération de la Présidence.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidente sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et du rapport général du Commissaire aux comptes approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 lesquels font apparaître un bénéfice net de 673.904 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat distribuable de l'exercice de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	252.960 euros
Report à nouveau antérieur	2.256.166 euros
Résultat distribuable	2.509.126 euros
Affecté comme suit :	
A titre de dividende	300.000 euros
Le solde au report à nouveau, qui s'élèvera alors à	2.209.126 euros
Montant - Mise en paiement -	

Le dividende unitaire est de 600 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 Juin 2022

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Distribution globale	Abattement 40%	Sans abattement
31 décembre 2020	300.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 600 euros par action	0
31 décembre 2019	300.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 600 euros par action	0
31 décembre 2018	350.000 euros	Sur la totalité de la distribution, soit 700 euros par action	0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

REMUNERATION DE LA PRESIDENCE

L'assemblée générale approuve la rémunération du Président, la Sarl C3A Nord Sud, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à la somme de 165 502 € HT.

La rémunération du Président, la Sarl C3A Nord Sud, au titre de l'exercice 2022 est fixée au montant HT provisoire de 175.000 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la présidente.

Remi Dequidt
13, rue des LILAS
59229 UXEM

téléphone : +33 (0)3 28 63 34 12
télécopie : +33 (0)3 28 66 04 57

NORD MOTORS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021
NORD MOTORS
(SAS)
3, rue du PONT – 59143 HOLQUE
Ce rapport contient 14 pages y.c. celle-ci

Remi Dequidt
13, rue des LILAS
59229 UXEM

téléphone : +33 (0)3 28 63 34 12
télécopie : +33 (0)3 28 66 04 57

**NORD MOTORS
(SAS)**

Siège social : 3, rue du Pont – 59143 HOLQUE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31/12/2021

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NORD MOTORS 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 (des) commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

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.

Nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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 (des) commissaire(s) 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.

Dunkerque, le 13 juin 2022

Remi Dequidt

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a long horizontal stroke.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	21 803	21 803				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	14 160	8 786	5 374		5 374	
	Constructions	306 634	238 985	67 649	51 052	16 598	32.51
	Installations techniques, matériel et outillage	1 130 794	632 174	498 620	636 120	137 500	21.62
	Autres immobilisations corporelles	646 343	506 304	140 039	163 188	23 149	14.19
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	284 400	254 400	30 000	30 000			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	127 559		127 559	171 902	44 343	25.80	
Autres immobilisations financières	22 616		22 616	18 916	3 700	19.56	
Total II	2 554 310	1 662 451	891 859	1 071 177	179 319	16.74	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	24 619		24 619	27 354	2 735	10.00
	En-cours de production de biens	30 000		30 000	28 517	1 483	5.20
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 521 288	79 075	3 442 213	5 806 119	2 363 906	40.71
	Autres créances	835 836		835 836	464 630	371 206	79.89
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 265 373		2 265 373	1 235 815	1 029 558	83.31	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	6 677 116	79 075	6 598 041	7 562 435	964 394	12.75	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	9 231 426	1 741 526	7 489 900	8 633 613	1 143 713	13.25	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

68 117
100 877

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 150 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	150 000	150 000				
	Réserves						
	Réserve légale	15 000	15 000				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	2 352 138	2 352 138				
	Report à nouveau	2 256 166	1 882 262	373 904	19.86		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	252 960	673 904	420 944	62.46		
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	5 026 264	5 073 304	47 040	0.93		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	49 999	70 744	20 745	29.32		
	Concours bancaires courants	1 183	1 365	182	13.33		
	Emprunts et dettes financières diverses	423 276	593 776	170 500	28.71		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	659 839	1 208 614	548 774	45.41		
	Dettes fiscales et sociales	1 312 784	1 666 896	354 113	21.24		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		2 358	2 358	100.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	16 555	16 555				
	Total IV	2 463 636	3 560 309	1 096 673	30.80		
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 489 900	8 633 613	1 143 713	13.25		

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 434 789 3 489 564

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				5 998	5 998	100.00
Production vendue de biens						
Production vendue de services	10 953 847	263	10 954 109	11 662 691	708 581	6.08
Chiffre d'affaires NET	10 953 847	263	10 954 109	11 668 689	714 579	6.12
Production stockée			1 483	5 818	7 300	125.48
Production immobilisée			2 576	2 975	399	13.41
Subventions d'exploitation			336		336	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 990	5 435	16 555	304.63
Autres produits			54	305	252	82.37
Total des Produits d'exploitation (I)			10 980 548	11 671 586	691 038	5.92
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 806 789	1 490 779	316 010	21.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 735	9 746	12 482	128.07
Autres achats et charges externes *			4 799 914	5 018 476	218 562	4.36
Impôts, taxes et versements assimilés			105 809	145 971	40 162	27.51
Salaires et traitements			2 679 538	2 629 648	49 889	1.90
Charges sociales			979 790	952 600	27 191	2.85
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			291 966	208 010	83 955	40.36
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 871	2 041	3 829	187.60
Dotations aux provisions						
Autres charges			36	86	51	58.72
Total des Charges d'exploitation (II)			10 672 447	10 437 865	234 581	2.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			308 101	1 233 721	925 619	75.03
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

21 713

1 382

2 195

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	4 420		5 564	1 144 20.57
Autres intérêts et produits assimilés (3)	4 783		6 774	1 991 29.40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	9 203		12 338	3 136 25.41
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			254 400	254 400 100.00
Intérêts et charges assimilées (4)	1 189		1 587	398 25.10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 189		255 987	254 798 99.54
2. Résultat financier (V-VI)	8 014		243 649	251 663 103.29
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	316 115		990 072	673 957 68.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	72 909		20 411	52 498 257.20
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 833		28 333	22 500 79.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	78 742		48 744	29 998 61.54
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	51 816		4 154	47 662 NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			10 945	10 945 100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	51 816		15 099	36 717 243.18
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	26 926		33 646	6 720 19.97
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	90 082		349 814	259 732 74.25
Total des produits (I+III+V+VII)	11 068 493		11 732 669	664 176 5.66
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 815 533		11 058 765	243 232 2.20
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	252 960		673 904	420 944 62.46

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	21 803		
Terrains	8 286		5 874
Installations générales agencements aménagements des constructions	266 828		39 807
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 073 209		57 586
Matériel de transport	541 402		44 683
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 748		5 340
TOTAL	1 972 473		153 289
Autres participations	284 400		
Prêts, autres immobilisations financières	190 818		3 700
TOTAL	475 218		3 700
TOTAL GENERAL	2 469 493		156 989

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			21 803	21 803
Terrains			14 160	14 160
Installations générales agencements aménagements constr.			306 634	306 634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 130 794	1 130 794
Matériel de transport		23 211	562 875	562 875
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 620	83 469	83 469
TOTAL		27 831	2 097 932	2 097 932
Autres participations			284 400	284 400
Prêts, autres immobilisations financières		44 343	150 176	150 176
TOTAL		44 343	434 576	434 576
TOTAL GENERAL		72 174	2 554 310	2 554 310

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	21 803			21 803
Terrains	8 286	500		8 786
Installations générales agencements aménagements constr.	215 776	23 209		238 985
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	437 089	195 085		632 174
Matériel de transport	394 779	63 780	23 211	435 348
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	66 184	9 392	4 620	70 956
TOTAL	1 122 114	291 965	27 831	1 386 249
TOTAL GENERAL	1 143 917	291 965	27 831	1 408 051

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Terrains	500				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	23 209				
Instal.techniques matériel outillage indus.	195 085				
Matériel de transport	63 780				
Matériel de bureau informatique mobilier	9 392				
TOTAL	291 965				
TOTAL GENERAL	291 965				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	254 400				254 400
Sur comptes clients	95 194	5 871	21 990		79 075
TOTAL	349 594	5 871	21 990		333 475
TOTAL GENERAL	349 594	5 871	21 990		333 475
Dont dotations et reprises d'exploitation		5 871	21 990		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	127 559	45 500	82 059
Autres immobilisations financières	22 616	22 616	
Clients douteux ou litigieux	107 847	6 970	100 877
Autres créances clients	3 413 441	3 413 441	
Personnel et comptes rattachés	821	821	
Impôts sur les bénéfices	259 732	259 732	
Taxe sur la valeur ajoutée	167 350	167 350	
Divers état et autres collectivités publiques	5 998	5 998	
Groupe et associés	232 000	232 000	
Débiteurs divers	169 936	169 936	
TOTAL	4 507 300	4 324 364	182 936
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	44 343		

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 183	1 183		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	49 999	21 152	28 848	
Fournisseurs et comptes rattachés	659 839	659 839		
Personnel et comptes rattachés	516 820	516 820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143 621	143 621		
Taxe sur la valeur ajoutée	637 795	637 795		
Autres impôts taxes et assimilés	14 548	14 548		
Groupe et associés	423 276	423 276		
Produits constatés d'avance	16 555	16 555		
TOTAL	2 463 636	2 434 789	28 848	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 745			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	300.0000	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	421 782
Autres créances	15 186
Total	436 967

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 232
Dettes fiscales et sociales	340 441
Total	393 673

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

ANNEXE

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

Le 19/05/2022
CARRE ANNE-MARIE PRESIDENTE