RCS : LE PUY
Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00097
Numéro SIREN : 441 815 198
Nom ou dénomination : LEYGATECH

Ce dépôt a été enregistré le 09/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001638

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

1 BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SAS LEYGATECH — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ZI Chambaud 43620 ST ROMAIN LACHALM — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 44181519800011 — Néant ☐ *

2002B97

GREFFE du TRIBUNAL de COMMERCE

9 MAI 2022

B2022100463 8

43000 LE PUY-EN-VELAY

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	712 361	AG 405 523	306 838	61 141
	Fonds commercial (1)	AH	760 000	AI	760 000	760 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	368	AK 65	303	325
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		60 759
	Constructions	AP	625 324	AQ 36 945	588 379	1 356 870
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 317 703	AS 9 092 202	11 225 501	7 508 373
	Autres immobilisations corporelles	AT	5 051 125	AU 1 882 497	3 168 628	2 727 433
	Immobilisations en cours	AV	99 379	AW	99 379	302 853
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	372	CV	372	493
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	3 565	BE	3 565	3 383
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	496 312	BI	496 312	368 747
	TOTAL (II)	BJ	28 066 509	BK 11 417 233	16 649 277	13 150 376
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	10 842 485	BM	10 842 485	7 449 667
	En cours de production de biens	BN	525 934	BO	525 934	411 563
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	5 007 183	BS	5 007 183	3 196 724
	Marchandises	BT		BU		3 791
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		746 540
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	13 071 949	BY	13 071 949	7 995 959
	Autres créances (3)	BZ	4 542 454	CA	4 542 454	2 693 507
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	2 780 593	CG	2 780 593	3 336 055
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	139 230	CI	139 230	119 089
	TOTAL (III)	CJ	36 909 828	CK	36 909 828	25 952 896
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	64 976 337	1A 11 417 233	53 559 104	39 103 272

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 0 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

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

Cegid Quadra

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

2 BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SAS LEYGATECH — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 8 000 000)	DA	8 000 000	2 300 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	230 000	230 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	4 632 926	8 858 192
	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		
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	3 066 824	2 474 734
	Subventions d'investissement	DJ	1 206 607	671 551
	Provisions réglementées *	DK	957 147	
	TOTAL (I)	DL	18 093 504	14 534 477
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN	432 426	860 626
	TOTAL (II)	DO	432 426	860 626
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	208 579	147 328
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	208 579	147 328
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 956 396	10 859 491
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	275 894	118 832
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	14 784 053	9 057 522
	Dettes fiscales et sociales	DY	2 261 084	2 427 862
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 547 168	1 097 135
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	34 824 595	23 560 842
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	53 559 104	39 103 272

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont 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	22 240 966	15 205 149
(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.

Cegid Quadra

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS LEYGATECH — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	50 077	FB	22 235	FC	72 312		133 026
	Production vendue biens*	FD	54 183 794	FE	42 569 113	FF	96 752 907		71 919 444
	Production vendue services*	FG	414 727	FH	42 828	FI	457 555		343 696
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	54 648 598	FK	42 634 176	FL	97 282 774		72 396 166
	Production stockée*					FM	1 895 745		(344 780)
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	129 917		64 718
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	246 538		119 947
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 888		29 853
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	99 556 862		72 265 904
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	64 750		111 370
	Variation de stock (marchandises)*					FT	3 791		(2 295)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	75 576 472		48 698 579
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(3 392 818)		(1 670 512)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	10 246 573		9 394 421
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	719 188		911 028
	Salaires et traitements*					FY	6 228 128		5 712 835
	Charges sociales (10)					FZ	2 534 378		2 271 110
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements*					GA	2 894 880		2 605 283
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			29 085
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	119 581		147 328
	Autres charges (12)					GE	22 688		41
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	95 017 611		68 208 273
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	4 539 251		4 057 631
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			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	216 387		73 399
	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	216 387		73 399
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	510 245		357 421
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	510 245		357 421
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(293 857)		(284 021)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	4 245 394		3 773 610

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : SAS LEYGATECH — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		4 008
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	4 330 640	117 321
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	4 330 640	121 329
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	116 473	3 770
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	2 845 421	100 729
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	1 046 145	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 008 039	104 499
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	322 601	16 830
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ	643 599	560 645
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK	857 571	755 060
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	104 103 889	72 460 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	101 037 065	69 985 898
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	3 066 824	2 474 734
RENVOIS (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)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ	66 098	132 166
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	3 135	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	1 063	
(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	70 124	43 243
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(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	Exercice N Produits exceptionnels
Cf état annexe	4 008 038	4 330 640

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

Cegid Quadra

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 53 559 104.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 97 282 773.54 Euros et dégageant un bénéfice de 3 066 824.06 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 077 822		394 907
Terrains	108 141		
Constructions sur sol d'autrui	2 303 032		
Installations générales agencements aménagements des constructions			1 328 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 004 570		5 965 333
Installations générales agencements aménagements divers	4 334 871		1 297 175
Matériel de transport	271 618		233 287
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	210 862		96 100
Immobilisations corporelles en cours	302 853		99 378
TOTAL	22 535 947		9 019 520
Autres participations	493		
Autres titres immobilisés	3 383		182
Prêts, autres immobilisations financières	368 747		127 565
TOTAL	372 622		127 747
TOTAL GENERAL	23 986 391		9 542 174

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 472 729	1 472 729
Terrains		108 141		
Constructions sur sol d'autrui		1 677 708	625 324	625 324
Installations générales agencements aménagements constr.		1 328 247		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		652 200	20 317 703	20 317 703
Installations générales agencements aménagements divers		1 308 637	4 323 409	4 323 409
Matériel de transport		84 150	420 755	420 755
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			306 961	306 961
Immobilisations corporelles en cours	302 852	0	99 379	99 379
TOTAL	302 852	5 159 084	26 093 531	26 093 531
Autres participations	120	0	372	372
Autres titres immobilisés		0	3 565	3 565
Prêts, autres immobilisations financières			496 312	496 312
TOTAL	120	0	500 249	500 249
TOTAL GENERAL	302 972	5 159 084	28 066 509	28 066 509

ANNEXE

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

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	256 356	149 232		405 588
Terrains	47 381	5 750	53 131	
Constructions sur sol d'autrui	946 162	152 932	1 062 149	36 945
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 496 197	1 835 068	239 063	9 092 202
Installations générales agencements aménagements divers	1 817 015	603 005	885 913	1 534 107
Matériel de transport	133 760	93 531	73 405	153 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 143	55 362		194 504
TOTAL	10 579 658	2 745 648	2 313 661	11 011 645
TOTAL GENERAL	10 836 015	2 894 879	2 313 661	11 417 233

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	149 232				
Terrains	5 750				
Constructions sur sol d'autrui	152 932				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 835 068				
Instal.générales agenc.aménag.divers	603 005				
Matériel de transport	93 531				
Matériel de bureau informatique mobilier	55 362				
TOTAL	2 745 648				
TOTAL GENERAL	2 894 879				

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Hausse des prix		957 147			957 147
TOTAL		957 147			957 147

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	147 328	119 581	147 328		119 581
Autres provisions pour risques et charges		88 998			88 998
TOTAL	147 328	208 579	147 328		208 579

ANNEXE

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

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	29 085		29 085		
TOTAL	29 085		29 085		
TOTAL GENERAL	176 413	1 165 726	176 413		1 165 726
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		119 581	176 413		
exceptionnelles		1 046 145			

Compte tenu de l'envolée des cours des matières premières, la société a pratiqué une provision pour hausse de prix.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	496 312	0	496 312
Autres créances clients	13 071 949	13 071 949	
Personnel et comptes rattachés	15 060	15 060	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414	414	
Impôts sur les bénéfices	47 817	47 817	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 101 548	1 101 548	
Divers état et autres collectivités publiques	1 244 167	1 244 167	
Groupe et associés	639 146	639 146	
Débiteurs divers	1 494 302	1 494 302	
Charges constatées d'avance	139 230	139 230	
TOTAL	18 249 945	17 753 633	496 312

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	13 839	13 839		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 326 957	3 358 927	10 829 195	2 138 834
Fournisseurs et comptes rattachés	14 784 053	14 784 053		
Personnel et comptes rattachés	1 063 364	1 063 364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745 000	745 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	249 049	249 049		
Autres impôts taxes et assimilés	203 671	203 671		
Groupe et associés	275 894	275 894		
Autres dettes	1 547 168	1 547 168		
TOTAL	35 208 995	22 240 966	10 829 195	2 138 834
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 597 826			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 509 618			

Dans les emprunts à plus de un an figurent les dettes relatives aux avances remboursables pour 384.400 €

La société dispose d'une créance en compte courant à l'égard de sa filiale immobilière pour 639.145 €
La société à une dette en compte courant à l'égard de sa mère à hauteur de 275.894 €

ANNEXE

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

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
Actions ordinaires	10.0000	230 000			230 000
incorporation réserves	10.0000		570 000		570 000

Le capital de notre société est détenu à 100% par notre société mère la SARL BSB.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce			760 000	760 000	
Total			760 000	760 000	

La société a choisi de poursuivre l'approche de valorisation de son fonds de commerce, sans amortissement, avec d'éventuels tests de dépréciation par rapport à la valeur historique.

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels (amortissement entre 1 et 10 ans)	290 196	33.33
Renouvellement marque	16 642	10.00

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.

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

A noter qu'un amortissement exceptionnel est constaté, le cas échéant, pour prendre en compte les dépréciations complémentaires résultant d'une réduction de la durée de vie des immobilisations.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 738 450
Total	2 738 450

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 592
Dettes fiscales et sociales	1 572 053
Autres dettes	1 547 168
Total	3 421 720

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	139 230
Total	139 230

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Vente de marchandises	72 312
Production de biens	96 752 907
Production de services	457 555
Total	97 282 774

Répartition par secteur géographique	Montant
Vente France	54 648 598
Vente CEE et Export	42 634 176
Total	97 282 774

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	24
Agents de maîtrise et techniciens	21
Employés	19
Ouvriers	119
Total	183

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	510 245	216 387
Dont entreprises liées	1 063	3 136

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 245 394	769 000
Résultat exceptionnel (hors participation)	322 601	88 053
Résultat comptable (hors participation)	3 710 423	857 571

ANNEXE

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

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	3 066 824
Impôt sur les bénéfices	857 571
Résultat avant impôt	3 924 395
Variation des provisions réglementées : - provisions pour hausse des prix	957 147
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	4 881 542

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 942 557
Emprunts et dettes financières divers :		384 400
- Avance financières remboursables (FIAD)	384 400	
Total		16 326 957

Ne sont pas pris en compte dans les en-cours financiers sur les prêts moyen terme:
Les intérêts courus non échus pour 2.762 €.

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 374 531
Factor France		
Factor Export	5 374 531	
Total (1)		5 374 531

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 705 840		2 705 840
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 047 494		1 047 494
- dotations de l'exercice			373 474		373 474
Total			1 420 968		1 420 968
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 068 547		1 068 547
- exercice			374 716		374 716
Total			1 443 263		1 443 263
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			374 716		374 716
- entre 1 et 5 ans			900 795		900 795
Total			1 275 511		1 275 511
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 179	1 179
- entre 1 et 5 ans			25 880		25 880
Total			25 880	1 179	27 058

La société a procédé à une levée par anticipation de ses contrats de crédit-bail immobiliers pour facilier la restructuration industrielle de l'ensemble.

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.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			410 541

ANNEXE

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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- provisions pour hausse des prix	957 147
- C3S	102 221
Total des accroissements	1 059 368

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SARL BSB	SARL	2 739 038	ST ROMAIN LACHALM

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits de cession des immobilisations	4 031 700	775000
- Quote part sub. d'investissement inscrit	298 940	777000
Total	4 330 640	
Charges exceptionnelles		
- VNC Immo cédées	2 845 420	675000
- Coût rupture contrats de travail	99 912	671800
- Contrôle organismes sociaux	15 933	671800
- Charges exceptionnelle de gestion (diver	628	671800
- Dotation provision PHP	957 147	687730
- Provision suite litiges	88 998	687500
Total	4 008 038	

Dossier N° 102580 en Euros
Edité le 22/02/2022 à 13:53
Attestation de présentation des comptes
AEX & CO

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	8 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes	230 000	230 000	230 000	230 000	800 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	61 944 641	66 946 049	64 928 036	72 396 166	97 282 774
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 025 836	3 481 175	3 845 157	6 495 431	8 452 188
Impôts sur les bénéfices	286 969	214 890-	36 382-	755 060	857 571
Participation des salariés au titre de l'exercice	122 013	106 238	80 857	560 645	643 599
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 587 252	939 058	1 031 088	2 474 734	3 066 824
Résultat distribué			600 000	1 000 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	15.73	15.61	16.52	22.52	8.69
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	6.90	4.08	4.48	10.76	3.83
Dividende distribué à chaque action			2.61	4.35	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	143	163	172	165	
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 448 043	5 148 901	5 575 224	5 712 835	6 228 128
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 625 583	1 987 785	2 149 142	2 271 110	2 534 378

LEYGATECH
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 000 euros
Siège social : ZI de Chambaud
43620 SAINT ROMAIN LACHALM
441 815 198 RCS LE PUY EN VELAY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter **le bénéfice** de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à **3 066 824,06 euros** de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**3 066 824,06 euros**
*** A la réserve légale**	**570 000,00 euros**
Solde	**2 496 824,06 euros**
*** A titre de dividendes** **Soit 1,50 euros par action**	**1 200 000,00 euros**
Le solde	**1 296 824,06 euros**

*** En totalité au compte "autres réserves".**

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 200 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 Décembre 2018 :

GREFFE
du TRIBUNAL de COMMERCE
9 MAI 2022
43000 LE PUY-EN-VELAY

Néant.

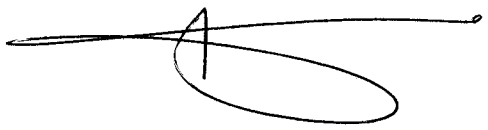
Exercice clos le 31 décembre 2019 :

600 000,00 euros, soit 2,6087 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 600 000,00 euros.

Exercice clos le 31 décembre 2020 :

1 000 000,00 euros, soit 4,3478 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000 000,00 euros.

Certifié conforme
La Présidente
Pour la société BSB
Monsieur Thierry BONNEFOY



Arthaud
& Associés

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT
73 Rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

PASCAL GENEVRIER
21 Boulevard Lachèze
42600 MONTBRISON

LEYGATECH

Siège social : Zone industrielle de Chambaud - 43620 SAINT ROMAIN LACHALM
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 000 euros
441 815 198 RCS LE PUY EN VELAY

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT
73 Rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

PASCAL GENEVRIER
21 Boulevard Lachèze
42600 MONTBRISON

LEYGATECH

Siège social : Zone industrielle de Chambaud - 43620 SAINT ROMAIN LACHALM
Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 000 euros
441 815 198 RCS LE PUY EN VELAY

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale de la société LEYGATECH,

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 LEYGATECH relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

ARTHAUD & ASSOCIES AUDIT
73 Rue François Mermet
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

PASCAL GENEVRIER
21 Boulevard Lachèze
42600 MONTBRISON

Justification des appréciations

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

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

- Les stocks de matières premières et de marchandises, dont le solde net figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'établit à 10 842 milliers d'euros, sont évalués et dépréciés selon les modalités décrites dans les notes « Evaluation des matières et marchandises » et « Dépréciation des stocks » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

- Les créances clients, dont le solde net figurant au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'établit à 13 072 milliers d'euros, sont évaluées et dépréciées selon les modalités décrites dans les notes « Evaluation des créances et des dettes » et « Dépréciation des créances » de l'annexe. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables visées ci-dessus et des informations fournies dans l'annexe et nous sommes assurés de leur correcte application.

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

Vérifications spécifiques

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

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

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 ne sont pas mentionnées 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 annuel

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 résultant 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 la Présidente.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une

erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

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

Fait à Tassin la Demi-Lune et Montbrison, le 22 avril 2022,

ARTHAUD & ASSOCIÉS AUDIT

Olivier Arthaud
Associé

PASCAL GENEVRIER

NOTA : Le présent rapport comporte 16 pages annexées.

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 (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	712 361	405 523	306 838	61 141	245 697	401.85
	Fonds commercial (1)	760 000		760 000	760 000		
	Autres immobilisations incorporelles	368	65	303	325	22-	6.67-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains				60 759	60 759-	100.00-
	Constructions	625 324	36 945	588 379	1 356 870	768 491-	56.64-
	Installations techniques, matériel et outillage	20 317 703	9 092 202	11 225 501	7 508 373	3 717 128	49.51
	Autres immobilisations corporelles	5 051 125	1 882 497	3 168 628	2 727 433	441 195	16.18
	Immobilisations en cours	99 379		99 379	302 853	203 474-	67.19-
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	372		372	493	120-	24.45-
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	3 565		3 565	3 383	182	5.39
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	496 312		496 312	368 747	127 565	34.59
	Total II	28 066 509	11 417 233	16 649 277	13 150 376	3 498 900	26.61
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	10 842 485		10 842 485	7 449 667	3 392 818	45.54
	En-cours de production de biens	525 934		525 934	411 563	114 371	27.79
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	5 007 183		5 007 183	3 196 724	1 810 459	56.63
	Marchandises				3 791	3 791-	100.00-
	Avances et acomptes versés sur commandes				746 540	746 540-	100.00-
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 071 949		13 071 949	7 995 959	5 075 990	63.48
	Autres créances	4 542 454		4 542 454	2 693 507	1 848 946	68.64
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 780 593		2 780 593	3 336 055	555 462-	16.65-
	Charges constatées d'avance (3)	139 230		139 230	119 089	20 141	16.91
	Total III	36 909 828		36 909 828	25 952 896	10 956 932	42.22
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)	64 976 337	11 417 233	53 559 104	39 103 272	14 455 832	36.97

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an 0
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000 000)	8 000 000	2 300 000	5 700 000	247.83
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	230 000	230 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	4 632 926	8 858 192	4 225 266-	47.70-
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 068 824	2 474 734	594 090	23.99
	Subventions d'investissement	1 206 607	671 551	535 056	79.67
	Provisions réglementées	957 147		957 147	
	Total I	18 093 504	14 534 477	3 559 027	24.49
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées	432 426	860 626	428 200-	49.75-
	Total II	432 426	860 626	428 200-	49.75-
PROVISIONS	Provisions pour risques	208 579	147 328	61 251	41.57
	Provisions pour charges				
	Total III	208 579	147 328	61 251	41.57
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	15 945 319	10 852 383	5 092 936	46.93
	Concours bancaires courants	11 077	7 108	3 969	55.83
	Emprunts et dettes financières diverses	275 894	118 832	157 063	132.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 784 053	9 057 522	5 726 531	63.22
	Dettes fiscales et sociales	2 261 084	2 427 862	166 778-	6.87-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 547 168	1 097 135	450 033	41.02
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	34 824 595	23 560 942	11 263 653	47.80
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	53 559 104	39 103 272	14 455 832	36.97
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	22 240 966	15 205 149		

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	50 077	22 235	72 312	133 026	60 714-	45.64-
Production vendue de biens	54 183 794	42 569 113	96 752 907	71 919 444	24 833 463	34.53
Production vendue de services	414 727	42 828	457 555	343 696	113 859	33.13
Chiffre d'affaires NET	54 648 598	42 634 176	97 282 774	72 396 166	24 886 608	34.38
Production stockée			1 895 745	344 780-	2 240 526	649.84
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			129 917	64 718	65 199	100.74
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			246 538	119 947	126 591	105.54
Autres produits			1 888	29 853	27 965-	93.67-
Total des Produits d'exploitation (I)			99 656 862	72 285 904	27 370 958	37.86
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			64 750	111 370	46 620-	41.86-
Variation de stock (marchandises)			3 791	2 295-	6 086	265.19
Achats de matières premières et autres approvisionnements			75 576 472	48 698 579	26 877 894	55.19
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			3 392 818-	1 670 512-	1 722 305-	103.10-
Autres achats et charges externes *			10 246 573	9 394 421	852 152	9.07
Impôts, taxes et versements assimilés			719 188	911 028	191 841-	21.06-
Salaires et traitements			6 228 128	5 712 835	515 293	9.02
Charges sociales			2 534 378	2 271 110	263 269	11.59
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 894 880	2 605 283	289 597	11.12
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				29 085	29 085-	100.00-
Dotations aux provisions			119 581	147 328	27 747-	18.83-
Autres charges			22 688	41	22 646	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			95 017 611	68 208 273	26 809 338	39.31
I - Résultat d'exploitation (I-II)			4 639 251	4 057 631	581 620	11.87
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 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)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	216 387	73 399	142 988	194.81
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	216 387	73 399	142 988	194.81
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	510 245	357 421	152 824	42.76
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	510 245	357 421	152 824	42.76
2. Résultat financier (V-VI)	293 857-	284 021-	9 836-	3.46-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	4 245 394	3 775 610	471 784	12.50
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 008	4 008-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 330 640	117 321	4 213 318	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	4 330 640	121 329	4 209 310	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	116 473	3 770	112 703	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 845 421	100 729	2 744 691	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 046 145		1 046 145	
Total VIII	4 008 039	104 499	3 903 539	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	322 601	16 830	305 771	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	643 599	560 645	82 954	14.80
Impôts sur les bénéfices (X)	857 571	755 060	102 511	13.58
Total des produits (I+III+V+VII)	101 101 889	72 460 458	28 643 257	43.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	201 037 063	69 985 846	131 051 163	84.57
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 066 824	2 474 734	592 090	23.93

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 66 098 132 166
: Redevance de crédit bail immobilier 3 135
(3) Dont produits concernant les entreprises liées 1 063
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 53 559 104.33 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 97 282 773.54 Euros et dégageant un bénéfice de 3 066 824.06 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a procédé à une augmentation de capital par incorporation de réserves pour le porter à 8 000 000 €.
La société a levé par anticipation son option de rachat de ses contrats de crédits-bails immobiliers. Le tènement immobilier a ensuite été cédé dans sa totalité à la SCI Techimmo II.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 077 822		394 907
Terrains	108 141		
Constructions sur sol d'autrui	2 303 032		
Installations générales agencements aménagements des constructions			1 328 247
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	15 004 570		5 965 333
Installations générales agencements aménagements divers	4 334 871		1 297 175
Matériel de transport	271 618		233 287
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	210 862		96 100
Immobilisations corporelles en cours	302 853		99 378
TOTAL	22 535 947		9 019 520
Autres participations	493		
Autres titres immobilisés	3 383		182
Prêts, autres immobilisations financières	368 747		127 565
TOTAL	372 622		127 747
TOTAL GENERAL	23 986 391		9 542 174

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			1 472 729	1 472 729
Terrains		108 141		
Constructions sur sol d'autrui		1 677 708	625 324	625 324
Installations générales agencements aménagements constr.		1 328 247		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		652 200	20 317 703	20 317 703
Installations générales agencements aménagements divers		1 308 637	4 323 409	4 323 409
Matériel de transport		84 150	420 755	420 755
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			306 961	306 961
Immobilisations corporelles en cours	302 852	0	99 379	99 379
TOTAL	302 852	5 159 084	26 093 531	26 093 531
Autres participations	120	0	372	372
Autres titres immobilisés		0	3 565	3 565
Prêts, autres immobilisations financières			496 312	496 312
TOTAL	120	0	500 249	500 249
TOTAL GENERAL	302 972	5 159 084	28 066 509	28 066 509

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	256 356	149 232		405 588
Terrains	47 381	5 750	53 131	
Constructions sur sol d'autrui	946 162	152 932	1 062 149	36 945
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 496 197	1 835 068	239 063	9 092 202
Installations générales agencements aménagements divers	1 817 015	603 005	885 913	1 534 107
Matériel de transport	133 760	93 531	73 405	153 886
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	139 143	55 362		194 504
TOTAL	10 579 658	2 745 648	2 313 661	11 011 645
TOTAL GENERAL	10 836 015	2 894 879	2 313 661	11 417 233

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	149 232				
Terrains	5 750				
Constructions sur sol d'autrui	152 932				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 835 068				
Instal.générales agenc.aménag.divers	603 005				
Matériel de transport	93 531				
Matériel de bureau informatique mobilier	55 362				
TOTAL	2 745 648				
TOTAL GENERAL	2 894 879				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Hausse des prix		957 147			957 147
TOTAL		957 147			957 147

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	147 328	119 581	147 328		119 581
Autres provisions pour risques et charges		88 998			88 998
TOTAL	147 328	208 579	147 328		208 579

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	29 085		29 085		
TOTAL	29 085		29 085		
TOTAL GENERAL	176 413	1 165 726	176 413		1 165 726
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		119 581	176 413		
exceptionnelles		1 046 145			

Compte tenu de l'envolée des cours des matières premières, la société a pratiqué une provision pour hausse de prix.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	496 312	0	496 312
Autres créances clients	13 071 949	13 071 949	
Personnel et comptes rattachés	15 060	15 060	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414	414	
Impôts sur les bénéfices	47 817	47 817	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 101 548	1 101 548	
Divers état et autres collectivités publiques	1 244 167	1 244 167	
Groupe et associés	639 146	639 146	
Débiteurs divers	1 494 302	1 494 302	
Charges constatées d'avance	139 230	139 230	
TOTAL	18 249 945	17 753 633	496 312

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	13 839	13 839		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 326 957	3 358 927	10 829 195	2 138 834
Fournisseurs et comptes rattachés	14 784 053	14 784 053		
Personnel et comptes rattachés	1 063 364	1 063 364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	745 000	745 000		
Taxe sur la valeur ajoutée	249 049	249 049		
Autres impôts taxes et assimilés	203 671	203 671		
Groupe et associés	275 894	275 894		
Autres dettes	1 547 168	1 547 168		
TOTAL	35 208 995	22 240 966	10 829 195	2 138 834
Emprunts souscrits en cours d'exercice	7 597 826			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 509 618			

Dans les emprunts à plus de un an figurent les dettes relatives aux avances remboursables pour 384.400 €

La société dispose d'une créance en compte courant à l'égard de sa filiale immobilière pour 639.145 €
La société à une dette en compte courant à l'égard de sa mère à hauteur de 275.894 €

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
Actions ordinaires	10.0000	230 000			230 000
incorporation réserves	10.0000		570 000		570 000

Le capital de notre société est détenu à 100% par notre société mère la SARL BSB.

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds de commerce			760 000	760 000	
Total			760 000	760 000	

La société a choisi de poursuivre l'approche de valorisation de son fonds de commerce, sans amortissement, avec d'éventuels tests de dépréciation par rapport à la valeur historique.

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciels (amortissement entre 1 et 10 ans)	290 196	33.33
Renouvellement marque	16 642	10.00

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.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

A noter qu'un amortissement exceptionnel est constaté, le cas échéant, pour prendre en compte les dépréciations complémentaires résultant d'une réduction de la durée de vie des immobilisations.

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 15 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 15 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 7 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 7 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

ANNEXE

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

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 738 450
Total	2 738 450

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 592
Dettes fiscales et sociales	1 572 053
Autres dettes	1 547 168
Total	3 421 720

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	139 230
Total	139 230

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Vente de marchandises	72 312
Production de biens	96 752 907
Production de services	457 555
Total	97 282 774

Répartition par secteur géographique	Montant
Vente France	54 648 598
Vente CEE et Export	42 634 176
Total	97 282 774

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	24
Agents de maîtrise et techniciens	21
Employés	19
Ouvriers	119
Total	183

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	510 245	216 387
Dont entreprises liées	1 063	3 136

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	4 245 394	769 000
Résultat exceptionnel (hors participation)	322 601	88 053
Résultat comptable (hors participation)	3 710 423	857 571

ANNEXE

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

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

(PCG Art. 831-2/18 et Art. 832-12)

	Montant
Résultat de l'exercice	3 066 824
Impôt sur les bénéfices	857 571
Résultat avant impôt	3 924 395
Variation des provisions réglementées : - provisions pour hausse des prix	957 147
Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt	4 881 542

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 942 557
Emprunts et dettes financières divers :		384 400
- Avance financières remboursables (FIAD)	384 400	
Total		16 326 957

Ne sont pas pris en compte dans les en-cours financiers sur les prêts moyen terme:
Les intérêts courus non échus pour 2.762 €.

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		5 374 531
Factor France		
Factor Export	5 374 531	
Total (1)		5 374 531

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 705 840		2 705 840
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 047 494		1 047 494
- dotations de l'exercice			373 474		373 474
Total			1 420 968		1 420 968
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 068 547		1 068 547
- exercice			374 716		374 716
Total			1 443 263		1 443 263
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			374 716		374 716
- entre 1 et 5 ans			900 795		900 795
Total			1 275 511		1 275 511
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				1 179	1 179
- entre 1 et 5 ans			25 880		25 880
Total			25 880	1 179	27 058

La société a procédé à une levée par anticipation de ses contrats de crédit-bail immobiliers pour facilier la restructuration industrielle de l'ensemble.

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.

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité			410 541

ANNEXE

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

Accroissements et allègements dette future d'impôt

(PCG Art. 831-2/19, Art. 832-12 et Art. 832-13)

Nature des différences temporaires	Montant
Accroissements	
Provisions réglementées :	
- provisions pour hausse des prix	957 147
- C3S	123 350
Total des accroissements	1 080 497

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
SARL BSB	SARL	2 739 038	ST ROMAIN LACHALM

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- SCI TECHIMMO 2	256 097	20.00	208 225
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- Produits de cession des immobilisations	4 031 700	775000
- Quote part sub. d'investissement inscrit	298 940	777000
Total	4 330 640	
Charges exceptionnelles		
- VNC Immo cédées	2 845 420	675000
- Coût rupture contrats de travail	99 912	671800
- Contrôle organismes sociaux	15 933	671800
- Charges exceptionnelle de gestion (diver	628	671800
- Dotation provision PHP	957 147	687730
- Provision suite litiges	88 998	687500
Total	4 008 038	

Dossier N° 102580 en Euros
Edité le 25/03/2022 à 10:54
Attestation de présentation des comptes
AEX & CO

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	8 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes	230 000	230 000	230 000	230 000	800 000
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	61 944 641	66 946 049	64 928 036	72 396 166	97 282 774
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	4 025 836	3 481 175	3 845 157	6 495 431	8 452 188
Impôts sur les bénéfices	286 969	214 890-	36 382-	755 060	857 571
Participation des salariés au titre de l'exercice	122 013	106 238	80 857	560 645	643 599
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	1 587 252	939 058	1 031 088	2 474 734	3 066 824
Résultat distribué			600 000	1 000 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	15.73	15.61	16.52	22.52	8.69
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	6.90	4.08	4.48	10.76	3.83
Dividende distribué à chaque action			2.61	4.35	
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	143	163	172	165	
Montant de la masse salariale de l'exercice	4 448 043	5 148 901	5 575 224	5 712 835	6 228 128
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	1 625 583	1 987 785	2 149 142	2 271 110	2 534 378