RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 03051
Numéro SIREN : 501 464 374
Nom ou dénomination : CALIDRIS

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 21184

AXIS EXPERTS CONSEILS
Expertise comptable • Conseil • Audit

Déposé au Greffe
12 SEP. 2022
sous le N° 2022284
RCS N° 754329440

SARL CALIDRIS

14 RUE PICARD

44620 LA MONTAGNE

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

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

www.axisconseils.fr - contact@axisconseils.fr

4, rue de la Cousinerie - 59650 Villeneuve d'Ascq - Tel : 03.28.09.90.70

Dunkerque : 20 rue des Soeurs Blanches - 59140 Dunkerque
Paris : 14, rue Brémontier - 75017 Paris
Nantes : 15 bld Marcel Paul - Parc de l'Angevinière - 44800 Saint Herblain

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de Lille . SARL au capital de 47.000 Euros.
Siret : 432 944 098 00032 - TVA : FR 754 329 440 98 - APE : 6920Z - RCS Lille Métropole

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.	382 070	271 692	110 377	82 077
Autres immobilisations corporelles	181 640	72 619	109 021	56 992
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				312 500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	215		215	208
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 849		15 849	7 726
TOTAL (II)	**579 773**	**344 311**	**235 462**	**459 501**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes	12 948		12 948	
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	801 126		801 126	493 104
Autres créances	36 531		36 531	40 808
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	790 443		790 443	671 946
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	15 448		15 448	6 331
TOTAL (III)	**1 656 496**		**1 656 496**	**1 212 189**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 236 269**	**344 311**	**1 891 958**	**1 671 690**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 15 849
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	14 200	14 200
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 490	1 490
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	771 073	585 512
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**178 810**	**185 560**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**965 573**	**786 763**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	194 416	58 297
	Emprunts et dettes financières divers (3)	46 582	120 467
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 711	153 201
	Dettes fiscales et sociales	512 688	487 197
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	78 938	65 766
	Produits constatés d'avance (1)	13 050	
	Total des dettes	**926 385**	**884 927**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 891 958**	**1 671 690**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	178 809,75	185 560,45
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	797 247	847 107
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXES

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 891 958** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 159 945** euros et un total **charges** de **2 981 135** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **178 810** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Faits caractéristiques de l'exercice

Transmission Universelle du Patrimoine (TUP) de la Société T2E (société confondue) en date du 2 novembre 2021, avec effet rétroactif au 01 juillet 2021.

Annulation des titres détenus pour 312 K€ et comptabilisation, en charges financière du mali pour 151 K€;

Règles et méthodes comptables :

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

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	265 892		118 078		1 900	382 070
Instal., agencement, aménagement divers	74 215					74 215
Matériel de transport			10 025			10 025
Matériel de bureau, mobilier	29 409		67 991			97 400
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**369 516**		**196 094**		**1 900**	**563 709**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	312 500				312 500	
Autres titres immobilisés	208		8			215
Prêts et autres immobilisations financières	7 726		8 123			15 849
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**320 433**		**8 131**		**312 500**	**16 064**
TOTAL	**689 949**		**204 224**		**314 400**	**579 773**

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	183 815	89 778	1 900	271 692
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	21 486	8 743		30 229
	Matériel de transport		10 025		10 025
	Matériel de bureau, mobilier	25 146	7 218		32 364
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**230 447**	**115 764**	**1 900**	**344 311**
	TOTAL	**230 447**	**115 764**	**1 900**	**344 311**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	15 849	15 849	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	801 126	801 126	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	21	21	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	14 257	14 257	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	22 253	22 253	
Charges constatées d'avances	15 448	15 448	
TOTAL DES CREANCES	**868 954**	**868 954**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	194 416	65 278	129 139	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	80 711	80 711		
Personnel et comptes rattachés	129 709	129 709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129 060	129 060		
Impôts sur les bénéfices	43 298	43 298		
Taxes sur la valeur ajoutée	165 617	165 617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45 004	45 004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46 132	46 132		
Autres dettes	78 938	78 938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	13 050	13 050		
TOTAL DES DETTES	**926 385**	**797 247**	**129 139**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	185 650
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 566
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	46 132

CALIDRIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 14 200 euros
Siège social : 14-16, rue Picard, 44620 LA MONTAGNE
501 464 374 RCS NANTES

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 178 809,75 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	178 809,75 euros
A titre de dividendes aux associés Soit 232,39 euros par part	33 000,00 euros
Le solde En totalité au compte "autres réserves".	145 809,75euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 33 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Bertrand DELPRAT

