RCS : AUXERRE
Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00158
Numéro SIREN : 850 660 077
Nom ou dénomination : SOLIDARCOM

Ce dépôt a été enregistré le 03/10/2022 sous le numéro de dépôt 2874

GREFFE 89.01
RCS AUXERRE
N° gestion 19818

SOLIDARCOM

- 3 OCT. 2022
2874

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés du 20 septembre 2022 (vingt septembre deux mille vingt-deux)

Le 20 septembre 2022

A 16 heures.

Les associés de la société SOLIDARCOM, SARL au capital variable de 10000 euros divisés en 100 parts sociales, dont le siège social est à BLENEAU, se sont réunis audit siège sur convocation qui leur a été adressée individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre avec accusé e réception par la gérance.

L'assemblée est présidée par M.HOURNON Michel Roland Pierre en qualité de gérant de la société

Sont présents :

- Monsieur Michel HOURNON propriétaire de 43 parts sociales numérotées de 01 à 43
- Monsieur Alain BERNARD propriétaire de 36 parts sociales numérotées de 44 à 79
- Monsieur Aurélien VITA propriétaire de 4 parts sociales numérotées de 84 à 87
- Monsieur Jean louis DEBROSSES propriétaire d'1 part sociale numérotée 92
- Société coopérative (SCIC) Solidarprint propriétaire de 4 parts sociales numérotées de 97 à 100

Est régulièrement représenté :

- Monsieur Jean louis DEBROSSES propriétaire d'une part sociale numérotée 92

Soit au total 5 associés présents ou représentés, totalisant 88 parts.

Le président constate que l'assemblée est valablement constituée et déclare qu'elle peut délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

Le président rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- Rapport de gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2021
- Approbation des comptes
- Affectation des résultats
- Questions diverses

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les statuts de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que l'inventaire ;
- le rapport de la gérance :

- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée ;

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le président met aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour :

Première résolution
Approbation des comptes

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

Monsieur Alain Bernard émet des réserves sur la stratégie.

Deuxième résolution
Affectation des résultats

Les associés décident d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, et qui se chiffrent à 22 174 euros, de la manière suivante :

- A reporter sur l'exercice suivant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des parts sociales.

L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Michel HOURNON pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

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

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant Michel Hournon

Société SOLIDARCOM
SARL au capital variable de 10 000 euros
Siège social : 10 rue de l'épalu 89 220 BLENEAU
RCS 850 660 077

RAPPORT ANNUEL DE GESTION
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 20 septembre 2022

EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre Société, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

- Evolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société.

Les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Evolution des affaires et des résultats de la société :

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 10 946 euros contre 7130 euros l'exercice précédent.

Les achats et charges externes se sont élevés à 30 955 euros contre 20 906 euros l'exercice précédent.

Les charges de personnel se sont élevées à 69 160 euros contre 45 542 euros l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'élève à 78 882 euros contre 101 438 euros l'exercice précédent.

Le résultat net s'élève à (-22 174) euros contre 29715 euros l'exercice précédent.

Evolution de la situation financière de la société

A la clôture de l'exercice,

Les capitaux propres de la société s'élevaient à 12 658 euros contre 34 832 euros l'exercice précédent.

Les dettes de la société s'élevaient à 135 667 euros, contre 77 895 euros l'exercice précédent.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice à venir, nous prévoyons une croissance de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 20 %.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2021, date de clôture de l'exercice, la survenance des éléments suivants sont à considérer :

- Masse salariale réduite à un seul salarié (informaticien)
- Les charges extérieures réduites (prestation extérieure informatique réduite)

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels, bilan et compte de résultat tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un résultat de – 22 174 euros

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante :
Report à nouveau

Après affectation du résultat de l'exercice, les capitaux propres de la société s'élèveront à la somme de 12 658 euros.

Nous vous informons d'une prestation réglementée en fin d'exercice 2021, prestation assurée par un associé (36% des parts sociales)

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Gérant quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à Bléneau
Le gérant Michel THOURNON

SOLIDARCOM SARL
10 rue de l'Epalu
20 BLENEAU
850 660 077 000 15
NAF 7312Z

SOLIDARCOM sarl à capital variable

Rapport d'activité année 2021

Le début d'année a subi les aléas économiques de la transition post covid avec des périodes de mise en chômage partiel.

L'équipe salariée

Nous avons dû mettre fin à la période d'essai de 2 salarié-e-s.

Le contrat d'un informaticien en CDD a pris fin comme prévu après 1 an de présence dans l'entreprise. Cette personne qui était embauché temporairement pour venir en appui logistique et en coordinateur de notre développeur et l'entreprise extérieur a été un fiasco, d'une part par son comportement conflictuel avec l'intervenant extérieur et du personnel de l'entreprise.

Sur demande, après des explications données, la commerciale a sollicité une transaction pour son départ de l'entreprise. En effet, une mésentente due à des divergences stratégiques avec Alain Bernard (partage de secteur...ect) a été l'objet d'insuffisance de chiffre d'affaire. Cette personne considérant assumer seule l'apport de chiffre.

Licenciement d'Alain Bernard

Bien que contesté par lui-même, la société a licencié Alain Bernard, pour des raisons de conflits permanents avec les perspectives données par la gérance et des jugements portés en l'encontre du gérant et des salarié-e-s. (courriers à disposition)

Situation financière

Dès 2020, sans aucune demande de la part de notre société, la Banque Populaire a mis en place un PGE de 49 000 euros, sur l'initiative de l'agence de Bléneau.

Dès la fin 2020, et avec l'embauche en cours de la commerciale et de trois salariés, Michel Hournon a demandé à consolidé ce PGE initial, qui ne

correspondant pas aux droits possibles d'une start up, de porter ce PGE à 220 000 euros. (rappel masse salariale d'un mois X 24).

La BP a engagé des négociations, demandant un concours des associés de solidarcom. Sur ce Michel Hournon a contribué par un apport de 30 000 euros pour respecter la demande de la banque. C'est le retard pris par cette dernière, plus de 5 mois de négociations, que la BP a aussi demandé de pallier au manque de trésorerie dans cette attente...

L'absence de concours attendu a mis la trésorerie à mal, d'où un nouvel apport au compte courant de Michel HOURNON.

Activité et concepts consolidés.

Développement de tamtamfrance et refonte de just visit.

Aurélien VITA a piloté ces transformations nécessaires pour aller vers une application « tout en un » en revisitant entièrement les bases de données et le développement d'une base commune « dimoatoo ». L'intervenant extérieur a permis que nous ayons un outil autonome de notre service informatique pour des élargissements et ramifications de contenus à venir.

Ces développements nouveaux ont permis de valoriser les valeurs immobilisées incorporelles acquises depuis 2020.

Résultat 2021 déficitaire

Ce résultat déficitaire de 22 174 euros est la conséquence de l'absence de Chiffre d'affaire escompté et les charges de développement pour arriver à des produits exploitables au niveau national. D'autre part, les transactions et fin de CDD ont pénalisé financièrement la société.

Michel Hournon gérant



SARL SOLIDARCOM
10 Rue DE L'EPALU
89220 BLENEAU

COMPTES ANNUELS

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

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en **euros**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL SOLIDARCOM** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**148 326**	euros
Chiffre d'affaires :	**10 946**	euros
Résultat net comptable :	**-22 174**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LAXOU
Le 10/03/2022

Signature

Dominique DENAT
Expert-comptable

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

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	124 990		124 990	83 790
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	2 203	765	1 439	982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)	**127 193**	**765**	**126 429**	**84 772**
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				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	4 216		4 216	936
Autres créances	151		151	5 735
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	17 530		17 530	21 284
COMPTES DE REGULARISATION Charges constatées d'avance				
TOTAL (III)	**21 897**		**21 897**	**27 955**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**149 090**	**765**	**148 326**	**112 727**

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

Détail de l'Actif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	126 429	*85,24*	84 772	*75,20*	41 656	*49,14*
Autres immobilisations incorporelles	124 990	*84,27*	83 790	*74,33*	41 200	*49,17*
Immos incorporelles en cours	124 990	*84,27*	83 790	*74,33*	41 200	*49,17*
Autres immobilisations corporelles	1 439	*0,97*	982	*0,87*	456	*46,47*
Matériel bureau & informatique	2 203	*1,49*	1 200	*1,06*	1 003	*83,60*
Amort.mat.mob.bureau	(765)	*-0,52*	(218)	*-0,19*	(547)	*-251,06*
TOTAL III - Actif Circulant NET	21 897	*14,76*	27 955	*24,80*	(6 057)	*-21,67*
Créances clients et comptes rattachés	4 216	*2,84*	936	*0,83*	3 280	*350,43*
Collectif clients débiteurs	4 216	*2,84*	936	*0,83*	3 280	*350,43*
Autres créances	151	*0,10*	5 735	*5,09*	(5 584)	*-97,37*
Credit tva _ reporter	151	*0,10*			151	
Remboursement de tva demandé			948	*0,84*	(948)	*-100,00*
Tva s/fact.non parvenues			16	*0,01*	(16)	*-100,00*
Etat - Prod.à recev.			4 771	*4,23*	(4 771)	*-100,00*
Disponibilités	17 530	*11,82*	21 284	*18,88*	(3 754)	*-17,64*
Banque Populaire	17 530	*11,82*	21 284	*18,88*	(3 754)	*-17,64*
TOTAL DU BILAN ACTIF	148 326	*100,00*	112 727	*100,00*	35 599	*31,58*

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	24 832	(4 883)
	Résultat de l'exercice	**(22 174)**	**29 715**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**12 658**	**34 832**
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)	79 000	49 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	47 902	23 993
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		94
	Dettes fiscales et sociales	8 766	4 807
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**135 667**	**77 895**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**148 326**	**112 727**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(22 173,88)	29 715,05
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	135 667	77 895
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Détail du Passif

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	**12 658**	*8,53*	**34 832**	*30,90*	**(22 174)**	*-63,66*
Capital Social ou individuel	**10 000**	*6,74*	**10 000**	*8,87*		
Capital Social	10 000	*6,74*	10 000	*8,87*		
Report à nouveau	**24 832**	*16,74*	**(4 883)**	*-4,33*	**29 715**	*608,56*
Report à nouveau créditeur	24 832	*16,74*			24 832	
Report à nouveau débiteur			(4 883)	*4,33*	4 883	*100,00*
Résultat de l'exercice	**(22 174)**	*-14,95*	**29 715**	*26,36*	**(51 889)**	*-174,62*
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	**135 667**	*91,47*	**77 895**	*69,10*	**57 773**	*74,17*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**79 000**	*53,26*	**49 000**	*43,47*	**30 000**	*61,22*
Emprunts ets de crédit	30 000	*20,23*			30 000	
Emprunt bancaire	49 000	*33,04*	49 000	*43,47*		
Emprunts et dettes financières divers	**47 902**	*32,29*	**23 993**	*21,28*	**23 908**	*99,65*
CCA HOURNON Michel	47 902	*32,29*	23 993	*21,28*	23 908	*99,65*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			**94**	*0,08*	**(94)**	*-100,00*
Fourniss.fact.non parven.			94	*0,08*	(94)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	**8 766**	*5,91*	**4 807**	*4,26*	**3 959**	*82,35*
Remunérat.dues personnel	1 296	*0,87*	3 659	*3,25*	(2 363)	*-64,59*
Urssaf	1 661	*1,12*	465	*0,41*	1 196	*257,07*
Retraite	1 381	*0,93*	527	*0,47*	854	*162,03*
Etat-impôts sur benéfice	3 725	*2,51*			3 725	
TVA Collectee 20%	703	*0,47*	156	*0,14*	547	*350,43*
TOTAL DU BILAN PASSIF	**148 326**	*100,00*	**112 727**	*100,00*	**35 599**	*31,58*

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	10 946		10 946	7 130
	Montant net du chiffre d'affaires	**10 946**		**10 946**	**7 130**
	Production stockée				
	Production immobilisée			41 200	83 790
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			26 735	10 518
	Autres produits			1	
	Total des produits d'exploitation (1)			**78 882**	**101 438**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				4 622
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			30 955	20 906
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements			65 133	40 978
	Charges sociales du personnel			4 027	4 564
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			547	218
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			394	435
	Total des charges d'exploitation (2)			**101 056**	**71 723**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(22 174)**	**29 715**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION	(22 174)	29 715
Opéra. comm. — Bénéfice attribué ou perte transférée		
Opéra. comm. — Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS — De participations (3)		
PRODUITS FINANCIERS — D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
PRODUITS FINANCIERS — Autres intérêts et produits assimilés (3)		
PRODUITS FINANCIERS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS FINANCIERS — Différences positives de change		
PRODUITS FINANCIERS — Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
CHARGES FINANCIERES — Intérêts et charges assimilées (4)		
CHARGES FINANCIERES — Différences négatives de change		
CHARGES FINANCIERES — Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(22 174)	29 715
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations de gestion		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Sur opérations en capital		
PRODUITS EXCEPTIONNELS — Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations de gestion		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES — Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
PARTICIPATION DES SALARIES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
TOTAL DES PRODUITS	78 882	101 438
TOTAL DES CHARGES	101 056	71 723
RESULTAT DE L'EXERCICE	(22 174)	29 715

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) dont produits concernant les entreprises liées		
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021 (12 mois)		01/01/2020 31/12/2020 (12 mois)		Variations	%
Total des produits d'exploitation	78 882	*720,65*	101 438	*N/S*	(22 556)	*-22,24*
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Production vendue Services FRANCE	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Ventes de prest. de services 20%	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Montant net du chiffre d'affaires	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Production immobilisée	41 200	*376,39*	83 790	*N/S*	(42 590)	*-50,83*
Production immobilisée incorporelle	41 200	*376,39*	83 790	*N/S*	(42 590)	*-50,83*
Reprises sur provisions, transferts de charges	26 735	*244,24*	10 518	*147,51*	16 217	*154,19*
Transf.charges exploit.	26 735	*244,24*	10 518	*147,51*	16 217	*154,19*
Autres produits d'exploitation	1	*0,01*			1	*N/S*
Prod. divers de gest.courante	1	*0,01*			1	*N/S*
Total des charges d'exploitation	101 056	*923,22*	71 723	*N/S*	29 333	*40,90*
Achats de matières premières et autres appro.			4 622	*64,82*	(4 622)	*-100,00*
Consommables stockes			4 622	*64,82*	(4 622)	*-100,00*
Autres achats et charges externes	30 955	*282,79*	20 906	*293,22*	10 048	*48,06*
Prestations accompagnement	10 648	*97,28*	10 705	*150,14*	(57)	*-0,53*
Gaz	541	*4,95*			541	
Fournit.administratives	1 092	*9,98*	307	*4,30*	785	*256,22*
Location immobilière	5 760	*52,62*	2 880	*40,39*	2 880	*100,00*
Locations diverses	1 584	*14,47*	2 376	*33,32*	(792)	*-33,33*
Locations logiciels	421	*3,85*			421	
Charges locatives et copropr.	1 206	*11,02*	913	*12,81*	293	*32,06*
Entretien ou Reparations	80	*0,73*			80	
Assurances diverses	330	*3,01*			330	
Assurance Multirisques ou Resp	554	*5,06*			554	
Documentation technique			71	*0,99*	(71)	*-100,00*
Honoraires	2 102	*19,20*	1 848	*25,93*	253	*13,69*
Expertise Juridique	720	*6,58*			720	
Frais actes & content.	4	*0,04*			4	
Publicité, publications. ..	77	*0,70*	1 018	*14,28*	(941)	*-92,44*
Voyages d_placements			57	*0,80*	(57)	*-100,00*
Indemnites kilometriques	4 235	*38,69*			4 235	
Frais Postaux	249	*2,28*	29	*0,41*	220	*759,03*
Internet	783	*7,15*	385	*5,40*	398	*103,21*
Services bancaires	60	*0,55*	28	*0,40*	32	*111,65*
Frais bancaires	278	*2,54*	229	*3,22*	49	*21,37*
Cotisations	230	*2,10*	59	*0,82*	171	*290,87*
Salaires et traitements	65 133	*595,04*	40 978	*574,72*	24 156	*58,95*
Rémunérat.du personnel	62 280	*568,97*	39 742	*557,39*	22 538	*56,71*
Primes	1 684	*15,38*	1 235	*17,33*	448	*36,27*
Indemnités et avantges	1 170	*10,69*			1 170	
Charges sociales du personnel	4 027	*36,79*	4 564	*64,01*	(537)	*-11,76*

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Cotisations urssaf	3 295	30,11	3 441	48,26	(146)	-4,24
Cotisations retraites	732	6,68	1 122	15,74	(391)	-34,82
Dotation aux amortissements sur immobilisations	547	5,00	218	3,05	329	151,06
Dotations immob.corporelles	547	5,00	218	3,05	329	151,06
Autres charges de gestion courante	394	3,60	435	6,10	(41)	-9,42
Redevances logiciels droits	384	3,51	430	6,03	(46)	-10,70
Ch. diverses de gest.courante	10	0,09	5	0,07	5	97,66
Résultat d'exploitation	(22 174)	-202,5	29 715	416,76	(51 889)	-174,62
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(22 174)	-202,5	29 715	416,76	(51 889)	-174,62
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(22 174)	-202,5	29 715	416,76	(51 889)	-174,62

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 946	*100.00*	7 130	*100.00*	3 816	*53.52*
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	10 946	*100.00*	7 130	*100.00*	3 816	*53.52*
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée	41 200	*376.39*	83 790	*N/S*	(42 590)	*-50.83*
PRODUCTION DE L'EXERCICE	52 146	*476.39*	90 920	*N/S*	(38 774)	*-42.65*
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	52 146	*476.39*	90 920	*N/S*	(38 774)	*-42.65*
- Achats stockés approvisionnement			4 622	*64.82*	(4 622)	*-100.0*
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	10 648	*97.28*	10 705	*150.14*	(57)	*-0.53*
- Achats non stockés	1 633	*14.92*	307	*4.30*	1 327	*432.82*
- Autres charges externes	18 673	*170.59*	9 895	*138.78*	8 778	*88.72*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	30 955	*282.79*	25 528	*358.04*	5 426	*21.26*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	21 192	*193.60*	65 392	*917.14*	(44 200)	*-67.59*
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	65 133	*595.04*	40 978	*574.72*	24 156	*58.95*
- Charges sociales	4 027	*36.79*	4 564	*64.01*	(537)	*-11.76*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(47 969)	*-438.2*	19 850	*278.41*	(67 819)	*-341.6*
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1	*0.01*			1	*N/S*
+ Transfert de charges d'exploitation	26 735	*244.24*	10 518	*147.51*	16 217	*154.19*
- Dotations aux amort..dépréciations et provisions	547	*5.00*	218	*3.05*	329	*151.06*
- Autres charges de gestion courante	394	*3.60*	435	*6.10*	(41)	*-9.42*
RÉSULTAT EXPLOITATION	(22 174)	*-202.5*	29 715	*416.76*	(51 889)	*-174.6*
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(22 174)	*-202.5*	29 715	*416.76*	(51 889)	*-174.6*
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(22 174)	*-202.5*	29 715	*416.76*	(51 889)	*-174.6*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Marge commerciale						
Production vendue Services	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Ventes de prest. de services 20%	10 946	*100,00*	7 130	*100,00*	3 816	*53,52*
Production immobilisée	41 200	*376,39*	83 790	*N/S*	(42 590)	*-50,83*
Production immobilisée incorporelle	41 200	*376,39*	83 790	*N/S*	(42 590)	*-50,83*
Production de l'exercice	52 146	*476,39*	90 920	*N/S*	(38 774)	*-42,65*
Achats stockés approvisionnement			4 622	*64,82*	(4 622)	*-100,00*
Consommables stockes			4 622	*64,82*	(4 622)	*-100,00*
Achats de sous-traitance	10 648	*97,28*	10 705	*150,14*	(57)	*-0,53*
Prestations accompagnement	10 648	*97,28*	10 705	*150,14*	(57)	*-0,53*
Marge brute de production	41 498	*379,12*	75 593	*N/S*	(34 095)	*-45,10*
Production de l'exercice + Marge commerciale	52 146	*476,39*	90 920	*N/S*	(38 774)	*-42,65*
Achats non stockés matières et fournitures	1 633	*14,92*	307	*4,30*	1 327	*432,82*
Gaz	541	*4,95*			541	
Fournit.administratives	1 092	*9,98*	307	*4,30*	785	*256,22*
Autres charges externes	18 673	*170,59*	9 895	*138,78*	8 778	*88,72*
Location immobilière	5 760	*52,62*	2 880	*40,39*	2 880	*100,00*
Locations diverses	1 584	*14,47*	2 376	*33,32*	(792)	*-33,33*
Locations logiciels	421	*3,85*			421	
Charges locatives et copropr.	1 206	*11,02*	913	*12,81*	293	*32,06*
Entretien ou Reparations	80	*0,73*			80	
Assurances diverses	330	*3,01*			330	
Assurance Multirisques ou Resp	554	*5,06*			554	
Documentation technique			71	*0,99*	(71)	*-100,00*
Honoraires	2 102	*19,20*	1 848	*25,93*	253	*13,69*
Expertise Juridique	720	*6,58*			720	
Frais actes & content.	4	*0,04*			4	
Publicité, publications, ..	77	*0,70*	1 018	*14,28*	(941)	*-92,44*
Voyages d_placements			57	*0,80*	(57)	*-100,00*
Indemnites kilometriques	4 235	*38,69*			4 235	
Frais Postaux	249	*2,28*	29	*0,41*	220	*759,03*
Internet	783	*7,15*	385	*5,40*	398	*103,21*
Services bancaires	60	*0,55*	28	*0,40*	32	*111,65*
Frais bancaires	278	*2,54*	229	*3,22*	49	*21,37*
Cotisations	230	*2,10*	59	*0,82*	171	*290,87*
Valeur ajoutée produite	21 192	*193,60*	65 392	*917,14*	(44 200)	*-67,59*
Salaires et traitements	65 133	*595,04*	40 978	*574,72*	24 156	*58,95*
Rémunérat.du personnel	62 280	*568,97*	39 742	*557,39*	22 538	*56,71*
Primes	1 684	*15,38*	1 235	*17,33*	448	*36,27*
Indemnités et avantges	1 170	*10,69*			1 170	
Charges sociales	4 027	*36,79*	4 564	*64,01*	(537)	*-11,76*
Cotisations urssaf	3 295	*30,11*	3 441	*48,26*	(146)	*-4,24*
Cotisations retraites	732	*6,68*	1 122	*15,74*	(391)	*-34,82*

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en **euros**	01/01/2021 31/12/2021 — 12 mois		01/01/2020 31/12/2020 — 12 mois		Variations	%
Excédent brut d'exploitation	(47 969)	*-438,2*	19 850	*278,41*	(67 819)	*-341,65*
Autres produits d'exploitation	1	*0,01*			1	*N/S*
Prod. divers de gest.courante	1	*0,01*			1	*N/S*
Transfert de charges	26 735	*244,24*	10 518	*147,51*	16 217	*154,19*
Transf.charges exploit.	26 735	*244,24*	10 518	*147,51*	16 217	*154,19*
Dotations aux amortissements et provisions	547	*5,00*	218	*3,05*	329	*151,06*
Dotations immob.corporelles	547	*5,00*	218	*3,05*	329	*151,06*
Autres charges de gestion courante	394	*3,60*	435	*6,10*	(41)	*-9,42*
Redevances logiciels droits	384	*3,51*	430	*6,03*	(46)	*-10,70*
Ch. diverses de gest.courante	10	*0,09*	5	*0,07*	5	*97,66*
Résultat d'exploitation	(22 174)	*-202,5*	29 715	*416,76*	(51 889)	*-174,62*
Résultat courant avant impôts	(22 174)	*-202,5*	29 715	*416,76*	(51 889)	*-174,62*
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice	(22 174)	*-202,5*	29 715	*416,76*	(51 889)	*-174,62*

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 **148 326** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **78 882** euros et un total **charges** de **101 056** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-22 174** euros.

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

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 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Fait significatif : COVID 19

L'entreprise a mis en place un prêt PGE d'un montant de 30 000 € en juillet 2021.

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	83 790		41 200			124 990
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 790		41 200			124 990
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 200		1 003			2 203
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 200		1 003			2 203
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	84 990		42 203			127 193

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				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	218	547		765
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	218	547		765
	TOTAL	218	547		765

	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							
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							

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	100,0000	10 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		100,00	100,0000	10 000,00

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
Cadres & professions intellectuelles supérieures			
Professions intermédiaires			
Employés			
Ouvriers			
TOTAL			

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020	Variation N/N-1		31/12/2019
Nombre de mois	12	12			8
Chiffre d'affaires	10 946	7 130	*3 816*	*53.52*	
Marge commerciale *% sur vente de marchandises*					
Marge brute de production *% sur production*	41 498 *79.58*	75 593 *83.14*	*(34 095)*	*-45.10*	(6 604)
Valeur ajoutée *% sur CA*	21 192 *193.60*	65 392 *917.14*	*(44 200)*	*-67.59*	(10 882)
Excédent brut d'exploitation *% sur CA*	(47 969) *-438.23*	19 850 *278.41*	*(67 819)*	*-341.6*	(10 882)
Résultat net comptable *% sur CA*	(22 174) *-202.58*	29 715 *416.76*	*(51 889)*	*-174.6*	(4 883)
Capacité d'autofinancement	(21 627)	29 933	*(51 560)*	*-172.2*	(4 883)
Besoin en fonds de roulement *Nombre de jours de CA*	(4 399) *(144.67)*	1 769 *89.34*	*(6 168)*	*-348.6*	(284)
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	 115,54	 1,25 39,38			 20,19

