

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 06835 Numéro SIREN : 750 542 326 Nom ou dénomination : 35°N
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2022 sous le numéro de dépôt 65058

CAPEXIA

Christophe PUIG
Patrice LE ROUX

SAS 35°N

17 avenue Hoche
75008 PARIS 08

Rapport Comptable au 31/12/2021

AVISA PARTNERS

17, avenue Hoche - 75008 PARIS

Tél. : +33 1 85 09 81 00

Siret : 835 004 894 000 32 - Code APE : 7021Z
N° TVA intracommunautaire : FR01 835 004 094



Copie certifiée conforme

CAPEXIA Paris : 16 Rue d'Athènes - 75009 PARIS

Adresse de correspondance : CAPEXIA - La Fleuriaye - BP 90744 - 44481 Carquefou cedex

Tél. : +33 1 46 22 84 60 - Fax : +33 1 44 40 41 82 - Email : capexia@capexia.fr - Site : www.capexia.fr

SAS au capital de 30 000 euros - RCS Paris 752 951 418 - N° TVA : FR 377 529 514 18
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la Région Ile de France

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	80 074	40 047	40 027	241 957
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15 002		15 002	15 002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				46 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	95 076	40 047	55 029	303 359
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 092 610		1 092 610	901 070
Fournisseurs débiteurs	89 519		89 519	25 700
Personnel				1 700
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 936		8 936	26 377
Autres créances	21 524		21 524	29 852
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	446	3	443	147 374
Disponibilités	1 849 323		1 849 323	956 621
Charges constatées d'avance	4 349		4 349	30 584
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 066 707	3	3 066 704	2 119 279
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 161 783	40 050	3 121 734	2 422 638

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	103 200	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	97 800	21 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	757 166	773 229
Résultat de l'exercice	521 320	133 936
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 489 485	1 038 166
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	734 422	752 690
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	734 422	752 690
Emprunts et dettes financières diverses	245	132
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		8 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 839	273 775
<i>Personnel</i>	86 576	115 143
<i>Organismes sociaux</i>	132 759	119 201
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	138 835	4 113
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	62 440	60 652
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	27 118	33 731
Dettes fiscales et sociales	447 727	332 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 501	
Autres dettes	19 514	16 361
Produits constatés d'avance	77 000	
TOTAL DETTES	1 632 248	1 384 472
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 121 734	2 422 638

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (services)	5 020 545	3 304 897	1 715 649	51,91
Chiffre d'affaires net	5 020 545	3 304 897	1 715 649	51,91
Dont à l'exportation	103 958	106 392	-2 434	-2,29
Subventions d'exploitation	4 000		4 000	
Autres produits	4 710	1 903	2 807	147,54
Total produits d'exploitation	5 029 255	3 306 799	1 722 456	52,09
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes	2 287 347	1 534 806	752 541	49,03
Impôts, taxes et vers. assim.	38 038	27 219	10 819	39,75
Salaires et Traitements	1 222 939	1 032 948	189 991	18,39
Charges sociales	581 118	467 448	113 669	24,32
Amortissements et provisions	45 864	41 167	4 696	11,41
Autres charges	13 996	8 329	5 667	68,04
Total charges d'exploitation	4 189 301	3 111 917	1 077 384	34,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	839 954	194 882	645 072	331,01
Produits financiers	84 552	7 611	76 940	NS
Charges financières	45 710	23 280	22 430	96,35
RESULTAT FINANCIER	38 842	-15 669	54 510	-347,89
RESULTAT COURANT AVANT IMP	878 795	179 213	699 582	390,36
Produits exceptionnels	10 590		10 590	
Charges exceptionnelles	186 071		186 071	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-175 481		-175 481	
Impôts sur les bénéfices	181 995	45 277	136 718	301,96
BENEFICE OU PERTE	521 320	133 936	387 383	289,23

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 35°N

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 121 734 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 521 320 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

La société considère néanmoins que son activité n'a pas été directement impactée par la COVID-19.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

A l'arrêté des comptes de la société au 31/12/2021, trois faits significatifs à été retenu :

-> Une augmentation de capital est intervenue à l'issue de l'AG du 24/11/2021, à l'issue de laquelle les instruments dilutifs émis historiquement ont été utilisés. Le capital a été augmenté de 3 200 euros via l'émission de 32 actions nouvelles.

-> La société a fait l'objet d'un rachat par Avisa Partners.

-> A l'issue de ce rachat, la société a déménagé Avenue Hoche courant décembre 2021. A ce titre, l'abandon des locaux historiques s'est traduit par une charge exceptionnelle de 188k€ correspondant pour l'essentiel à la valeur nette comptable des aménagements qui avaient été réalisés par la société Rue Washington.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	293 352		293 352	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 285	29 185	21 396	80 074
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	365 636	29 185	314 747	80 074
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15 002			15 002
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	46 400		46 400	
Immobilisations financières	61 402		46 400	15 002
ACTIF IMMOBILISE	427 038	29 185	361 147	95 076

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
 (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
 (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
 (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
 (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
35° SUD		226	100,00					249	161	
35°Ouest	15	89	100,00	15	15			277	89	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	88 689	19 411	108 100	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 990	26 452	21 396	40 047
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	123 679	45 863	129 496	40 047
ACTIF IMMOBILISE	123 679	45 863	129 496	40 047

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 216 938 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 092 610	1 092 610	
Autres	119 979	119 979	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 349	4 349	
Total	1 216 938	1 216 938	

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	184 735
Clients - FAE non soumis	296 662
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 906
Total	485 304

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 103 200,00 euros décomposé en 1 032 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice	32	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 032	100,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 15/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	773 229
Résultat de l'exercice précédent	133 936
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	907 166
Affectations aux réserves	
Distributions	150 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	757 166
Total des affectations	907 166

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	100 000		3 200		103 200
Primes d'émission	21 000		76 800		97 800
Réserve légale	10 000				10 000
Report à Nouveau	773 229	757 166	757 166	773 229	757 166
Résultat de l'exercice	133 936	-133 936	521 320	133 936	521 320
<i>Dividendes</i>		<i>150 000</i>			
Total Capitaux Propres	1 038 166	773 229	1 358 485	907 166	1 489 485

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 632 248 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	734 422	81 319	548 469	104 635
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	245	245		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 839	348 839		
Dettes fiscales et sociales	447 727	447 727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 501	4 501		
Autres dettes (**)	19 514	19 514		
Produits constatés d'avance	77 000	77 000		
Total	1 632 248	979 144	548 469	104 635
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	18 268			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	175 477
Frs immobil. - fact. non parvenues	4 501
Intérêts courus	245
Dettes provis. pr congés à payer	37 576
Personnel - autres charges à payer	49 000
Charges sociales s/congés à payer	17 915
Charges sociales - charges à payer	23 520
Etat - autres charges à payer	6 919
Divers - charges à payer	6 543
Total	321 696

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 349		
Total	4 349		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 478 002	3 399 304	4 877 306
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	39 281	103 958	143 239
TOTAL	1 517 284	3 503 262	5 020 545

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société est également très vigilante aux effets économiques de la guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février 2022. Malgré le fait que la société n'ait aucune exposition envers la Russie ou l'Ukraine, cet événement pourrait affecter l'environnement économique de la société en introduisant une certaine appréhension à se projeter de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques.

Néanmoins, à la date d'établissement des comptes annuels, aucun élément susceptible d'affecter significativement l'activité de la société n'est survenu et/ou connu.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres		15
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total		15

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres informations

Montant en
euros

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Cautions HSBC

30 000

Autres engagements donnés

30 000

Total

30 000

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

-> La société a une caution de 30k€ au 31/12/2021 auprès de la HSBC.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 687 euros

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	103 200,00
Nombre d'actions ordinaires	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	1 991 555,04	2 383 439,85	2 385 991,43	3 304 896,81	5 020 545,44
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	579 113,95	199 750,79	174 987,60	231 850,54	913 032,55
Impôts sur les bénéfices	181 807,00	36 517,00	41 162,00	45 277,00	181 995,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	401 607,55	121 606,64	124 597,81	133 936,30	521 319,50
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	397,31	163,23	133,83	186,57	731,04
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	401,61	121,61	124,60	133,94	521,32
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés	5	5	5	5	5
Montant de la masse salariale	549 680,97	698 736,19	722 888,75	1 032 947,68	1 222 938,72
Montant des sommes versées en avantages sociaux	242 988,67	314 652,83	315 189,03	467 448,44	581 117,86

35°N
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 103.200 euros
Siège social : 17, avenue Hoche
75008 Paris
750 542 326 R.C.S. Paris

(ci-après désignée la « Société »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 15 JUIN 2022**

(affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

Bénéfice de l'exercice :521.319,50 €
- auquel il convient de déduire la dotation à la réserve légale :320,00 €
(la réserve légale se trouvant ainsi intégralement dotée)
- auquel s'ajoute le report à nouveau :757.165,58 €

Formant un bénéfice distribuable de :1.278.165,08 €
- à titre de dividende à l'associée unique :500.004,00 €
(soit 484,50 € pour chacune des 1.032 actions composant le capital social)
- le solde au compte « *report à nouveau* », soit :778.161,08 €

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

En application de l'article 243 *bis* du Code général des impôts, il est précisé que la totalité du dividende ouvre droit à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, conformément aux dispositions prévues au 2° du 3 de l'article 158 du Code général des impôts.

L'associée unique reconnaît, en outre, qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercice clos le 31 décembre :	Dividende par action :	Quote-part du dividende éligible à l'abattement (1) :
2018	150 €	100 %
2019	100 €	100 %
2020	150 €	100 %

(1) Dividende distribué éligible à l'abattement de 40 % mentionné au 2° du 3 de l'article 158 du CGI

Cette décision est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait certifié conforme,
le Président, la société AVISA PARTNERS,
représentée par son Directeur Général, Monsieur Alexis Spencer

**Européenne d'Audit et de Conseil
EAC LAJOUX**

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Inscrit sur la liste nationale des commissaires aux comptes
Rattaché à la CRCC de Paris
11, rue Théodule Ribot 75017 PARIS
TEL : 01.42.19.97.40

SAS 35° NORD
RAPPORT
du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021

Ce rapport se compose de 22 pages.

SAS 35° NORD
RCS 750 542 326
17 Avenue Hoche
75008 PARIS

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 35°Nord relatifs à l'exercice clos le 31/12/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. 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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement

PLC

professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

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 les documents adressés à l'associée sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

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

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

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

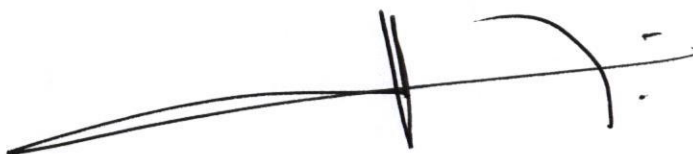
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en

œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 8 juin 2022



E.A.C LAJOUX,
Représentée par
Pierre LAJOUX

SARL EAC LAJOUX ET ASS.

11 Rue Théodule Ribot

75017 PARIS

Tél. : 01 42 19 97 40

SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

 Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles	80 074	40 047	40 027	241 957
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	15 002		15 002	15 002
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				46 400
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	95 076	40 047	55 029	303 359
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 092 610		1 092 610	901 070
Fournisseurs débiteurs	89 519		89 519	25 700
Personnel				1 700
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	8 936		8 936	26 377
Autres créances	21 524		21 524	29 852
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement	446	3	443	147 374
Disponibilités	1 849 323		1 849 323	956 621
Charges constatées d'avance	4 349		4 349	30 584
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 066 707	3	3 066 704	2 119 279
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 161 783	40 050	3 121 734	2 422 638

SARL EAC LAJOUX ET ASS.

11 Rue Théodule Ribot

75017 PARIS

Tél. : 01 42 19 97 40

SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

 Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	103 200	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	97 800	21 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	757 166	773 229
Résultat de l'exercice	521 320	133 936
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 489 485	1 038 166
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>	734 422	752 690
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	734 422	752 690
Emprunts et dettes financières diverses	245	132
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		8 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 839	273 775
<i>Personnel</i>	86 576	115 143
<i>Organismes sociaux</i>	132 759	119 201
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	138 835	4 113
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	62 440	60 652
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	27 118	33 731
Dettes fiscales et sociales	447 727	332 840
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 501	
Autres dettes	19 514	16 361
Produits constatés d'avance	77 000	
TOTAL DETTES	1 632 248	1 384 472
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	3 121 734	2 422 638

SARL EAC LAJOUX ET ASS.
11 Rue Théodule Ribot
75017 PARIS
Tél. : 01 42 19 97 40
SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (services)	5 020 545	3 304 897	1 715 649	51,91
Chiffre d'affaires net	5 020 545	3 304 897	1 715 649	51,91
Dont à l'exportation	103 958	106 392	-2 434	-2,29
Subventions d'exploitation	4 000		4 000	
Autres produits	4 710	1 903	2 807	147,54
Total produits d'exploitation	5 029 255	3 306 799	1 722 456	52,09
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes	2 287 347	1 534 806	752 541	49,03
Impôts, taxes et vers. assim.	38 038	27 219	10 819	39,75
Salaires et Traitements	1 222 939	1 032 948	189 991	18,39
Charges sociales	581 118	467 448	113 669	24,32
Amortissements et provisions	45 864	41 167	4 696	11,41
Autres charges	13 996	8 329	5 667	68,04
Total charges d'exploitation	4 189 301	3 111 917	1 077 384	34,62
RESULTAT D'EXPLOITATION	839 954	194 882	645 072	331,01
Produits financiers	84 552	7 611	76 940	NS
Charges financières	45 710	23 280	22 430	96,35
RESULTAT FINANCIER	38 842	-15 669	54 510	-347,89
RESULTAT COURANT AVANT IMP	878 795	179 213	699 582	390,36
Produits exceptionnels	10 590		10 590	
Charges exceptionnelles	186 071		186 071	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-175 481		-175 481	
Impôts sur les bénéfices	181 995	45 277	136 718	301,96
BENEFICE OU PERTE	521 320	133 936	387 383	289,23

SARL EAC LAJOUX ET ASS.

11 Rue Théodule Ribot
75017 PARIS

Tél. : 01 42 19 97 40

SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

Annexe

SARL EAC LAJOUX ET ASS.
11 Rue Théodule Ribot
75017 PARIS
Tél. : 01 42 19 97 40
SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 35°N

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 121 734 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 521 320 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 25/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

SARL EAC LAJOUX ET ASS.

11 Rue Théodule Ribot

75017 PARIS

Tél. : 01 42 19 97 40

SIRET : 380 004 952 00061 - APE : 6920Z

Règles et méthodes comptables

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 0 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88-90)

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant 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.

La société considère néanmoins que son activité n'a pas été directement impactée par la COVID-19.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

A l'arrêté des comptes de la société au 31/12/2021, trois faits significatifs à été retenu :

-> Une augmentation de capital est intervenue à l'issue de l'AG du 24/11/2021, à l'issue de laquelle les instruments dilutifs émis historiquement ont été utilisés. Le capital a été augmenté de 3 200 euros via l'émission de 32 actions nouvelles.

-> La société a fait l'objet d'un rachat par Avisia Partners.

-> A l'issue de ce rachat, la société a déménagé Avenue Hoche courant décembre 2021. A ce titre, l'abandon des locaux historiques s'est traduit par une charge exceptionnelle de 188k€ correspondant pour l'essentiel à la valeur nette comptable des aménagements qui avaient été réalisés par la société Rue Washington.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	293 352		293 352	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	72 285	29 185	21 396	80 074
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	365 636	29 185	314 747	80 074
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	15 002			15 002
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	46 400		46 400	
Immobilisations financières	61 402		46 400	15 002
ACTIF IMMOBILISE	427 038	29 185	361 147	95 076

Notes sur le bilan

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

- (1) Capital - (2) Capitaux propres autres que le capital - (3) Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
 (4) Valeur comptable brute des titres détenus - (5) Valeur comptable nette des titres détenus
 (6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - (7) Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
 (8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - (9) Résultat du dernier exercice clos
 (10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS DETAIL SUR CHAQUE TITRE										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
35° SUD		226	100,00					249	161	
35°Ouest	15	89	100,00	15	15			277	89	
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBA SUR LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangère										

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	88 689	19 411	108 100	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	34 990	26 452	21 396	40 047
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	123 679	45 863	129 496	40 047
ACTIF IMMOBILISE	123 679	45 863	129 496	40 047

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 216 938 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 092 610	1 092 610	
Autres	119 979	119 979	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 349	4 349	
Total	1 216 938	1 216 938	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	184 735
Clients - FAE non soumis	296 662
Fournisseurs - RRR à obtenir	3 906
Total	485 304

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 103 200,00 euros décomposé en 1 032 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	1 000	100,00
Titres émis pendant l'exercice	32	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	1 032	100,00

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 15/06/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	773 229
Résultat de l'exercice précédent	133 936
Prélèvements sur les réserves	
Total des origines	907 166
Affectations aux réserves	
Distributions	150 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	757 166
Total des affectations	907 166

Notes sur le bilan

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/01/2021	Affectation des résultats	Augmentatio	Diminutions	Solde au 31/12/2021
Capital	100 000		3 200		103 200
Primes d'émission	21 000		76 800		97 800
Réserve légale	10 000				10 000
Report à Nouveau	773 229	757 166	757 166	773 229	757 166
Résultat de l'exercice	133 936	-133 936	521 320	133 936	521 320
<i>Dividendes</i>		150 000			
Total Capitaux Propres	1 038 166	773 229	1 358 485	907 166	1 489 485

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 632 248 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	734 422	81 319	548 469	104 635
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	245	245		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348 839	348 839		
Dettes fiscales et sociales	447 727	447 727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 501	4 501		
Autres dettes (**)	19 514	19 514		
Produits constatés d'avance	77 000	77 000		
Total	1 632 248	979 144	548 469	104 635
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	18 268			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	175 477
Frs immobil. - fact. non parvenues	4 501
Intérêts courus	245
Dettes provis. pr congés à payer	37 576
Personnel - autres charges à payer	49 000
Charges sociales s/congés à payer	17 915
Charges sociales - charges à payer	23 520
Etat - autres charges à payer	6 919
Divers - charges à payer	6 543
Total	321 696

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	4 349		
Total	4 349		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 478 002	3 399 304	4 877 306
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	39 281	103 958	143 239
TOTAL	1 517 284	3 503 262	5 020 545

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société est également très vigilante aux effets économiques de la guerre en Ukraine qui sévit depuis le 24 février 2022. Malgré le fait que la société n'ait aucune exposition envers la Russie ou l'Ukraine, cet événement pourrait affecter l'environnement économique de la société en introduisant une certaine appréhension à se projeter de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques.

Néanmoins, à la date d'établissement des comptes annuels, aucun élément susceptible d'affecter significativement l'activité de la société n'est survenu et/ou connu.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	15	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Total	15	

Engagements financiers

Engagements donnés

 Autres informations**Montant en
euros**

Effets escomptés non échus

Avals et cautions

Engagements en matière de pensions

Engagements de crédit-bail mobilier

Engagements de crédit-bail immobilier

Cautions HSBC

30 000

Autres engagements donnés

30 000

Total**30 000**

Dont concernant :

Les dirigeants

Les filiales

Les participations

Les autres entreprises liées

Engagements assortis de suretés réelles

-> La société a une caution de 30k€ au 31/12/2021 auprès de la HSBC.

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 8 687 euros