

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00912

Numéro SIREN : 492 953 047

Nom ou dénomination : ONELEC

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003428

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise ZAC DE MONTRAMBERT PIGEOT

42150 LA RICAMARIE

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET* 4 9 2 9 5 3 0 4 7 0 0 0 2 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1		N-1 3 1 1 2 2 0 2 0			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	83 250	AG	77 051	6 199	4 371		
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	113 277	AS	96 436	16 841	18 442		
	Autres immobilisations corporelles	AT	571 340	AU	432 467	138 873	78 107		
Immobilisations en cours	AV		AW			21 954			
Avances et acomptes	AX		AY						
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT						
Autres participations	CU	1	CV						
Créances rattachées à des participations	BB		BC						
Autres titres immobilisés	BD		BE						
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières*	BH	43 258	BI		43 258	43 258			
TOTAL (II)		BJ	811 126	BK	605 954	205 172	166 131		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ					
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT	6 214 305	BU	200 640	6 013 665	4 047 015		
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW					
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 631 160	BY	6 015	3 625 145	890 329		
	Autres créances (3)	BZ	2 165 873	CA		2 165 873	2 434 534		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	746 701	CG		746 701	1 509 161		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	39 027	CI		39 027	29 961		
	TOTAL (III)	CJ	12 797 066	CK	206 655	12 590 410	8 911 001		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	13 608 192	1A	812 610	12 795 582	9 077 132		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	43 258	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

DocuSigned by: Alain BAHUON

0A30CB38297944A...

1

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

* Dans le bilan, les données relatives aux stocks, aux immobilisations financières et aux créances sont données en millions d'euros.

Dossier N° 100925 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ISONIS

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

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :25.0...0.0.0.....)									DA	250 000	250 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...									DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)									DC			
	Réserve légale (3)									DD	25 000	25 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles									DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)									DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)									DG	2 105 820	1 750 166	
	Report à nouveau									DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)									DI	1 487 819	1 205 654	
	Subventions d'investissement									DJ			
	Provisions réglementées *									DK			
	TOTAL (I)									DL	3 868 639	3 230 820	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs									DM		
Avances conditionnées									DN				
TOTAL (II)									DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques									DP			
	Provisions pour charges									DQ			
	TOTAL (III)									DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles									DS			
	Autres emprunts obligataires									DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)									DU	4 608 743	1 606 383	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)									DV	67 390		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours									DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés									DX	2 782 997	2 460 906	
	Dettes fiscales et sociales									DY	614 804	624 989	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés									DZ			
	Autres dettes									EA	853 009	1 154 035	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)									EB			
TOTAL (IV)									EC	8 926 942	5 846 312		
Ecart de conversion passif * (V)									ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)									EE	12 795 582	9 077 132		
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital								1B			
	(2)	Dont	{	Réserve spéciale de réévaluation (1959)						1C			
				Ecart de réévaluation libre						1D			
				Réserve de réévaluation (1976)						1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *								EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an								EG	8 368 878	5 846 312	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP								EH				

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

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC										Néant		*
			Exercice N						Exercice (N-1)			
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		FA	18 297 090	FB	1 924 903	FC	20 221 993	17 576 080			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF					
			FG	58 239	FH		FI	58 239	61 261			
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	18 355 329	FK	1 924 903	FL	20 280 232	17 637 342			
	Production stockée*						FM					
	Production immobilisée*						FN					
	Subventions d'exploitation						FO	4 594				
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)						FP	519 622	1 736 671			
	Autres produits (1) (11)						FQ	10 082	20			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	20 814 530	19 374 033			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	16 373 713	12 815 617			
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(1 716 086)	280 044			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	385 836	187 778			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	2 480 865	2 440 045			
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	81 357	73 866			
	Salaires et traitements*						FY	705 912	779 920			
	Charges sociales (10)						FZ	219 184	243 590			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		Sur immobilisations				GA	39 990	44 654		
				Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC	206 375	451 484		
				Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD				
	Autres charges (12)						GE	390	54 861			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 777 537	17 371 860			
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I II)						GG	2 036 993	2 002 173			
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)						GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)						GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ					
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	2 767	7 344			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM					
	Différences positives de change						GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO					
	Total des produits financiers (V)						GP	2 767	7 344			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*						GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	14 900	7 103			
	Différences négatives de change						GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT					
	Total des charges financières (VI)						GU	14 900	7 103			
2 RÉSULTAT FINANCIER (V VI)						GV	(12 133)	241				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I II III IV V VI)						GW	2 024 859	2 002 415				

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

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	24	26	358
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	73 280	4	400
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	73 304	30	758
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		321	347
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	73 240	4	058
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	73 240	325	404
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII VIII)		HI	64	(294	646)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	537 104	502	114
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)		HL	20 890 600	19	412 136
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	19 402 781	18	206 481
5 BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits total des charges)		HN	1 487 819	1	205 654
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	67 659	32	074
		HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	68 418	45	280
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		1	816
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A6		obligatoires	A9
A8			dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
REGULARISATION FOURNISSEURS				24	
PRODUIT CESSION IMMOBILISATION				73 280	
VNC		73 240			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

ZAC DE MONTRAMBERT PIGEOT

42150 LA RICAMARIE

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ISONIS

2 BIS ROUTE NATIONALE

43140 ST DIDIER EN VELAY

04.71.75.62.10

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 09/06/2021, la société ONELEC a racheté les parts de la société KONEXION pour 1 € et a repris le compte courant du précédent actionnaire, compte courant qui s'élevait à 340 554.29 €.

Ce compte courant a été intégralement remboursé par KONEXION en 12/2021.

De plus, la société n'a plus de provision sur stock exceptionnelle sur les détecteurs de fumée.

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

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

La société a souscrit deux PGE en 2020 pour un montant total de 1600 K€ : 1er échéance en 05/2022 (remboursement sur 1 ans)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société a signé un nouveau contrat avec le factor.

Jusqu'en 09/2021, le factor finançait des factures. A compter de 10/2021, le factor finance un total balance client agée (facture non échues), les mouvements sont enregistrés en compte 511.

Le règlement est enregistré en compte client, au moment du règlement par le client sur un compte dédié. (CGA encaissement)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	80 700		2 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	106 516		80 042
Installations générales agencements aménagements divers	316 553		24 140
Matériel de transport	33 035		52 504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 120		14 988
TOTAL	586 224		171 673
Autres participations			1
Prêts, autres immobilisations financières	43 258		
TOTAL	43 258		1
TOTAL GENERAL	710 182		174 224

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			83 250	83 250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		73 280	113 277	113 277
Installations générales agencements aménagements divers			340 693	340 693
Matériel de transport			85 539	85 539
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			145 108	145 108
TOTAL		73 280	684 617	684 617
Autres participations			1	1
Prêts, autres immobilisations financières			43 258	43 258
TOTAL			43 259	43 259
TOTAL GENERAL		73 280	811 126	811 126

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	76 329	722		77 051
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88 074	8 402	40	96 436
Installations générales agencements aménagements divers	270 590	11 970		282 560
Matériel de transport	17 958	8 527		26 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 053	10 368		123 422
TOTAL	489 675	39 268	40	528 903
TOTAL GENERAL	566 004	39 990	40	605 954

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	722				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 402				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 970				
Matériel de transport	8 527				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 368				
TOTAL	39 268				
TOTAL GENERAL	39 990				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	451 204	200 640	451 204		200 640
Sur comptes clients	280	5 735			6 015
TOTAL	451 484	206 375	451 204		206 655
TOTAL GENERAL	451 484	206 375	451 204		206 655
Dont dotations et reprises d'exploitation		206 375	451 204		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	43 258	43 258	
Clients douteux ou litigieux	14 100	14 100	
Autres créances clients	3 617 060	3 617 060	
Personnel et comptes rattachés	5 500	5 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	275 901	275 901	
Divers état et autres collectivités publiques	323	323	
Débiteurs divers	1 884 149	1 884 149	
Charges constatées d'avance	39 027	39 027	
TOTAL	5 879 318	5 879 318	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 973 343	2 973 343		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 635 400	1 077 335	558 065	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 782 997	2 782 997		
Personnel et comptes rattachés	100 240	100 240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 812	96 812		
Impôts sur les bénéfices	279 182	279 182		
Taxe sur la valeur ajoutée	126 697	126 697		
Autres impôts taxes et assimilés	11 874	11 874		
Groupe et associés	67 390	67 390		
Autres dettes	853 009	853 009		
TOTAL	8 926 943	8 368 878	558 065	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 383			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	250 000			250 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DEPOTS DE MARQUES	4 323	
LOGICIELS	43 112	100.00
LOGICIEL ERP SAGE	35 815	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agendements et aménagements	linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	1 à 5 ans
Matériels de transport	linéaire	1 à 5 ans
Matériels de bureau	linéaire	3 ans
Mobiliers	linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

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

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

- pas de mouvement (achat/vente OF) depuis plus de 6 mois : 50 %
- pas de mouvement (achat/vente OF) depuis plus d'un an : 100 %
- vente inférieur à 5 % du stock final : 50 %
- si entrée en stock en cours d'exercice : pas de provision

Sont exclus de la règle, les articles composants et les articles ayant un achat depuis moins de 12 mois.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	576 743
Total	576 743

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554 447
Dettes fiscales et sociales	129 158
Autres dettes	343 986
Total	1 027 591

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	39 027
Total	39 027

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
GRANDE DISTRIBUTION	15 130 572
DIVERS	5 091 421
PRESTATIONS DE SERVICES	58 239
Total	20 280 232

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Employés	24
Total	27

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 024 859	538 887
Résultat exceptionnel (hors participation)	64	17
Résultat comptable (hors participation)	2 024 923	538 904

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 434 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		4 867 198
En cours de créances financées	3 570 969	
En cours de créances non financées	418 923	
Retenue de garantie	199 495	
Fonds de réserve	677 811	
Total (1)		4 867 198

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			215 269	57 231	272 500
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			56 795	22 893	79 688
- dotations de l'exercice			28 398	11 446	39 844
Total			85 193	34 339	119 532
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			56 549	31 120	87 669
- exercice			48 151	19 439	67 591
Total			104 700	50 560	155 259
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			54 310	7 564	61 874
- entre 1 et 5 ans			58 041		58 041
Total			112 351	7 564	119 915
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			733		733
Total			733		733
Montant en charge sur l'exercice			48 220	19 439	67 659

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		43 142	

hypothèse de calcul des engagements de retraite :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation : 1.5 %
- taux d'actualisation : 2 %

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - KONEXION	103 350	100.00	15 118
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	41	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	41	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	42	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	42	
Informations générales complémentaires	42	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	43	
Etat des amortissements	43	
Etat des provisions	44	
Etat des échéances des créances et des dettes	44	
Composition du capital social	45	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	45	
Evaluation des immobilisations corporelles	45	
Evaluation des amortissements	46	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	46	
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours	46	
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	46	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	46	
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	47	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	47	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	47	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	47	
Détail des charges constatées d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Subventions d'équipement		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	48	
Ventilation de l'effectif moyen	48	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	48	
Honoraires des commissaires aux comptes	48	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	48
Informations en matière de crédit bail	49
Engagement en matière de pensions et retraites	49
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	50

NA = Non Applicable NS = Non significative

ONELEC
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 250 000 €
SIEGE SOCIAL : ZAC DE MONTRAMBERT-PIGEOT,
42150 LA RICAMARIE
492 953 047 RCS SAINT ETIENNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 12 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 1 487 819,40 € de la manière suivante :

- A l'associée unique à titre de dividendes, la somme de : 850.000,00 €
- Le solde au compte « Autres Réserves », soit la somme de : 637.819,40 €

Total égal au bénéfice de l'exercice : 1.487.819,40 €

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 3 018 639,40 €.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dès l'issue de l'assemblée.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 850.000 €, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Distributions globales mises en paiement		
Date de l'assemblée	Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI	Eligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI
30/06/2021	0 €	850.000,00 €
24/03/2020	Néant	Néant
06/06/2019	Néant	Néant

Certifié conforme
La Présidente

DocuSigned by:
Alain BATHON
0A30CB38297944A...

ONELEC SAS

Société par Actions Simplifiée au capital de 250 000 €
Siège social : ZAC de Montrambert Pigeot
42150 LA RICAMARIE

492 953 047 RCS ST-ETIENNE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la SAS ONELEC,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **ONELEC SAS**, relatifs à l'exercice clos le **31 décembre 2021**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2 - 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 **1^{er} janvier 2021** à la date d'émission de notre rapport.

3 - Justification des appréciations

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

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

Les 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.

- Les stocks inscrits à l'actif sont évalués conformément à la méthode indiquée dans les notes « Evaluation des matières et marchandises » et « Dépréciation des stocks » de l'annexe. Nous nous sommes assurés de la correcte application de la méthode.

4 - Vérifications spécifiques

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

5 - 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.

6 - 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.

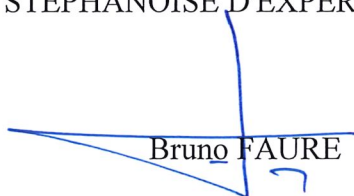
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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 St-Etienne, le 28 mars 2022

Le Commissaire aux Comptes
SOCIETE STEPHANOISE D'EXPERTISE COMPTABLE



Bruno FAURE

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise ZAC DE MONTRAMBERT PIGEOT		42150 LA RICAMARIE	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 49295304700023		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :25.0...0.00.....)	DA	250 000	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 000	25 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	2 105 820	1 750 166
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 487 819	1 205 654
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	3 868 639	3 230 820
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	4 608 743	1 606 383
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	67 390	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 782 997	2 460 906
	Dettes fiscales et sociales	DY	614 804	624 989
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	853 009	1 154 035
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	8 926 942	5 846 312
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 795 582	9 077 132
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 368 878	5 846 312
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

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

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC		Néant ☐ *							
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	18 297 090	FB	1 924 903	FC	20 221 993	17 576 080	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
		services*	FG	58 239	FH		FI	58 239	61 261
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	18 355 329	FK	1 924 903	FL	20 280 232	17 637 342	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 594		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	519 622	1 736 671	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 082	20	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	20 814 530	19 374 033
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	16 373 713	12 815 617	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(1 716 086)	280 044	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	385 836	187 778	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 480 865	2 440 045	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	81 357	73 866	
	Salaires et traitements*					FY	705 912	779 920	
	Charges sociales (10)					FZ	219 184	243 590	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	39 990	44 654	
			- dotations aux provisions			GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	206 375	451 484		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD					
	Autres charges (12)			GE	390	54 861			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	18 777 537	17 371 860
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	2 036 993	2 002 173	
opérations en tenant	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	2 767	7 344	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 767	7 344	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	14 900	7 103	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	14 900	7 103	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 133)	241	
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	2 024 859	2 002 415	

Désignation de l'entreprise : SASU ONELEC

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	24	26 358		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	73 280	4 400		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	73 304	30 758		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		321 347		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	73 240	4 058		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	73 240	325 404		
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	64	(294 646)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	537 104	502 114		
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)		HL	20 890 600	19 412 136		
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	19 402 781	18 206 481		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 487 819	1 205 654		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO				
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	67 659	32 074	
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1	68 418	45 280		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		1 816
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		obligatoires	A9	
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		dont cotisations Madelin	A7	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N				
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
REGULARISATION FOURNISSEURS				24		
PRODUIT CESSION IMMOBILISATION				73 280		
VNC		73 240				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Faits caractéristiques de l'exercice	1	
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	1	
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	2	
Dérogations		NA
Permanence ou changement de méthodes	2	
Informations générales complémentaires	2	
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	3	
Etat des amortissements	3	
Etat des provisions	4	
Etat des échéances des créances et des dettes	4	
Composition du capital social	5	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	5	
Evaluation des immobilisations corporelles	5	
Evaluation des amortissements	6	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises	6	
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours	6	
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes	6	
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement	6	
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros	7	
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir	7	
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	7	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	7	
Détail des charges constatées d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

	page	
Détail des produits constatés d'avance		NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Primes de remboursement des obligations		NA
Ecart de conversion sur opérations en devises		NA
Subventions d'équipement		NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	8	
Ventilation de l'effectif moyen	8	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées		NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	8	
Honoraires des commissaires aux comptes	8	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Montant des engagements financiers	8	
Informations en matière de crédit bail	9	
Engagement en matière de pensions et retraites	9	
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	10	

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 09/06/2021, la société ONELEC a racheté les parts de la société KONEXION pour 1 € et a repris le compte courant du précédent actionnaire, compte courant qui s'élevait à 340 554.29 €.

Ce compte courant a été intégralement remboursé par KONEXION en 12/2021.

De plus, la société n'a plus de provision sur stock exceptionnelle sur les détecteurs de fumée.

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

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

La société a souscrit deux PGE en 2020 pour un montant total de 1600 K€ : 1er échéance en 05/2022 (remboursement sur 1 ans)

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

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

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

La société à signer un nouveau contrat avec le factor.

Jusqu'en 09/2021, le factor finançait des factures. A compter de 10/2021, le factor finance un total balance client agée (facture non échues), les mouvements sont enregistrés en compte 511.

Le règlement est enregistré en compte client, au moment du règlement par le client sur un compte dédié. (CGA encaissement)

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	80 700		2 550
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	106 516		80 042
Installations générales agencements aménagements divers	316 553		24 140
Matériel de transport	33 035		52 504
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	130 120		14 988
TOTAL	586 224		171 673
Autres participations			1
Prêts, autres immobilisations financières	43 258		
TOTAL	43 258		1
TOTAL GENERAL	710 182		174 224

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			83 250	83 250
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		73 280	113 277	113 277
Installations générales agencements aménagements divers			340 693	340 693
Matériel de transport			85 539	85 539
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			145 108	145 108
TOTAL		73 280	684 617	684 617
Autres participations			1	1
Prêts, autres immobilisations financières			43 258	43 258
TOTAL			43 259	43 259
TOTAL GENERAL		73 280	811 126	811 126

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	76 329	722		77 051
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	88 074	8 402	40	96 436
Installations générales agencements aménagements divers	270 590	11 970		282 560
Matériel de transport	17 958	8 527		26 485
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	113 053	10 368		123 422
TOTAL	489 675	39 268	40	528 903
TOTAL GENERAL	566 004	39 990	40	605 954

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	722				
Instal.techniques matériel outillage indus.	8 402				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 970				
Matériel de transport	8 527				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 368				
TOTAL	39 268				
TOTAL GENERAL	39 990				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	451 204	200 640	451 204		200 640
Sur comptes clients	280	5 735			6 015
TOTAL	451 484	206 375	451 204		206 655
TOTAL GENERAL	451 484	206 375	451 204		206 655
Dont dotations et reprises d'exploitation		206 375	451 204		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	43 258	43 258	
Clients douteux ou litigieux	14 100	14 100	
Autres créances clients	3 617 060	3 617 060	
Personnel et comptes rattachés	5 500	5 500	
Taxe sur la valeur ajoutée	275 901	275 901	
Divers état et autres collectivités publiques	323	323	
Débiteurs divers	1 884 149	1 884 149	
Charges constatées d'avance	39 027	39 027	
TOTAL	5 879 318	5 879 318	

ANNEXE

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

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 973 343	2 973 343		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 635 400	1 077 335	558 065	
Fournisseurs et comptes rattachés	2 782 997	2 782 997		
Personnel et comptes rattachés	100 240	100 240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96 812	96 812		
Impôts sur les bénéfices	279 182	279 182		
Taxe sur la valeur ajoutée	126 697	126 697		
Autres impôts taxes et assimilés	11 874	11 874		
Groupe et associés	67 390	67 390		
Autres dettes	853 009	853 009		
TOTAL	8 926 943	8 368 878	558 065	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	35 400			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 383			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
ACTIONS	1.0000	250 000			250 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
DEPOTS DE MARQUES	4 323	
LOGICIELS	43 112	100.00
LOGICIEL ERP SAGE	35 815	33.33

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agendements et aménagements	linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	linéaire	1 à 5 ans
Matériels de transport	linéaire	1 à 5 ans
Matériels de bureau	linéaire	3 ans
Mobiliers	linéaire	5 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

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

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

- pas de mouvement (achat/vente OF) depuis plus de 6 mois : 50 %
- pas de mouvement (achat/vente OF) depuis plus d'un an : 100 %
- vente inférieure à 5 % du stock final : 50 %
- si entrée en stock en cours d'exercice : pas de provision

Sont exclus de la règle, les articles composants et les articles ayant un achat depuis moins de 12 mois.

Evaluation des créances et des dettes

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	576 743
Total	576 743

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554 447
Dettes fiscales et sociales	129 158
Autres dettes	343 986
Total	1 027 591

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	39 027
Total	39 027

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
GRANDE DISTRIBUTION	15 130 572
DIVERS	5 091 421
PRESTATIONS DE SERVICES	58 239
Total	20 280 232

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarie
Cadres	3
Employés	24
Total	27

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	2 024 859	538 887
Résultat exceptionnel (hors participation)	64	17
Résultat comptable (hors participation)	2 024 923	538 904

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 7 434 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		4 867 198
En cours de créances financées	3 570 969	
En cours de créances non financées	418 923	
Retenue de garantie	199 495	
Fonds de réserve	677 811	
Total (1)		4 867 198

Engagements reçus

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			215 269	57 231	272 500
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			56 795	22 893	79 688
- dotations de l'exercice			28 398	11 446	39 844
Total			85 193	34 339	119 532
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			56 549	31 120	87 669
- exercice			48 151	19 439	67 591
Total			104 700	50 560	155 259
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			54 310	7 564	61 874
- entre 1 et 5 ans			58 041		58 041
Total			112 351	7 564	119 915
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			733		733
Total			733		733
Montant en charge sur l'exercice			48 220	19 439	67 659

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		43 142	

hypothèse de calcul des engagements de retraite :

- départ à la retraite à l'âge de 62 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation : 1.5 %
- taux d'actualisation : 2 %

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

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

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- KONEXION	103 350	100.00	15 118
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			