

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1976 B 00257

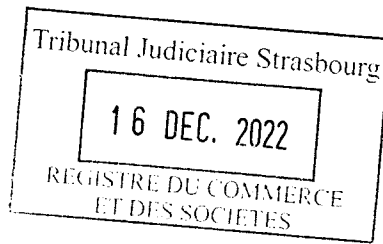
Numéro SIREN : 778 770 081

Nom ou dénomination : OTE INGENIERIE

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 24316



OTE INGÉNIERIE
des compétences au service de vos projets



John PERNOUX
Directeur Général

OTE INGENIERIE S.A.S

Exercice 2021/2022

COMPTES ANNUELS CLOS LE 31/03/2022

Bilan Actif

		31/03/2022			31/03/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	630 569	507 240	123 329	189 253
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	74 972	60 128	14 844	17 394
	Autres immobilisations corporelles	3 209 873	2 478 451	731 422	911 226
	Immobilisations en cours	57 769		57 769	57 769
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	207 392	62 163	145 229	242 654	
Créances rattachées à des participations	423 655		423 655	303 254	
Autres titres immobilisés	622		622	622	
Prêts					
Autres immobilisations financières	68 503		68 503	63 671	
TOTAL (II)		4 673 354	3 107 981	1 565 373	1 785 843
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	5 749		5 749	6 905
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	4 312 527		4 312 527	2 769 777
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	11 852 906	522 707	11 330 199	8 148 586
	Autres créances	899 659		899 659	665 375
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	3 943 367		3 943 367	4 202 707	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	571 445		571 445	539 931
	TOTAL (III)	21 585 653	522 707	21 062 946	16 333 280
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		26 259 007	3 630 688	22 628 319	18 119 123

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

366 924

(3) dont créances à plus d'un an

Compte de Résultat

1/2

				31/03/2022	31/03/2021
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				(15 453)
	Production vendue (Services et Travaux)	35 834 127	307 481	36 141 608	26 882 781
	Montant net du chiffre d'affaires	35 834 127	307 481	36 141 608	26 867 328
PRODUITS D'EXPLOITATION	Production stockée			1 542 750	653 132
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			711 497	604 796
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			1 442	483
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			38 397 297	28 125 738
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
Variation de stock					
Achats de matières et autres approvisionnements				14 479	46 350
Variation de stock				1 156	(1 487)
Autres achats et charges externes				13 467 206	9 037 263
Impôts, taxes et versements assimilés				514 319	570 032
Salaires et traitements				13 561 896	10 465 192
Charges sociales du personnel				6 243 868	4 752 754
Cotisations personnelles de l'exploitant					
Dotations aux amortissements :					
- sur immobilisations				389 727	374 990
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations				245 529	485 056
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			453 464	273 902	
Autres charges			192 198	160 438	
Total des charges d'exploitation (2)			35 083 841	26 164 490	
RESULTAT D'EXPLOITATION				3 313 456	1 961 248

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **22 628 319 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **39 079 867 euros** et un total charges de **37 049 862 euros**, dégageant ainsi un résultat de **2 030 006 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2021** et finit le **31/03/2022**.
Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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 réglementes ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté en comparaison avec l'exercice précédent.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a fait l'objet d'une transformation en SAS en date du 31 mars 2022.

A la même date, la société a cédé les titres de participations qu'elle détenait dans les sociétés ITECO, OTELIO et EXPUR.

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 continuité d'exploitation n'est à ce jour pas compromise par l'épidémie de Covid-19.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

Les comptes annuels de l'entité au 31/03/2022 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
- le chiffre d'affaires

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2022
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	628 647		20 748		18 826	630 569
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	628 647		20 748		18 826	630 569
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels	72 696		2 276			74 972
Instal., agencement, aménagement divers	1 479 210		18 754		12 260	1 485 704
Matériel de transport	195 110				35 786	159 324
Matériel de bureau, mobilier	1 496 074		106 489		37 718	1 564 845
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	57 769					57 769
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 300 859		127 519		85 764	3 342 614
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	614 179		121 337		104 470	631 046
Autres titres immobilisés	622					622
Prêts et autres immobilisations financières	63 671		5 006		174	68 503
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	678 472		126 343		104 644	700 171
TOTAL	4 607 978		274 610		209 234	4 673 354

Provisions

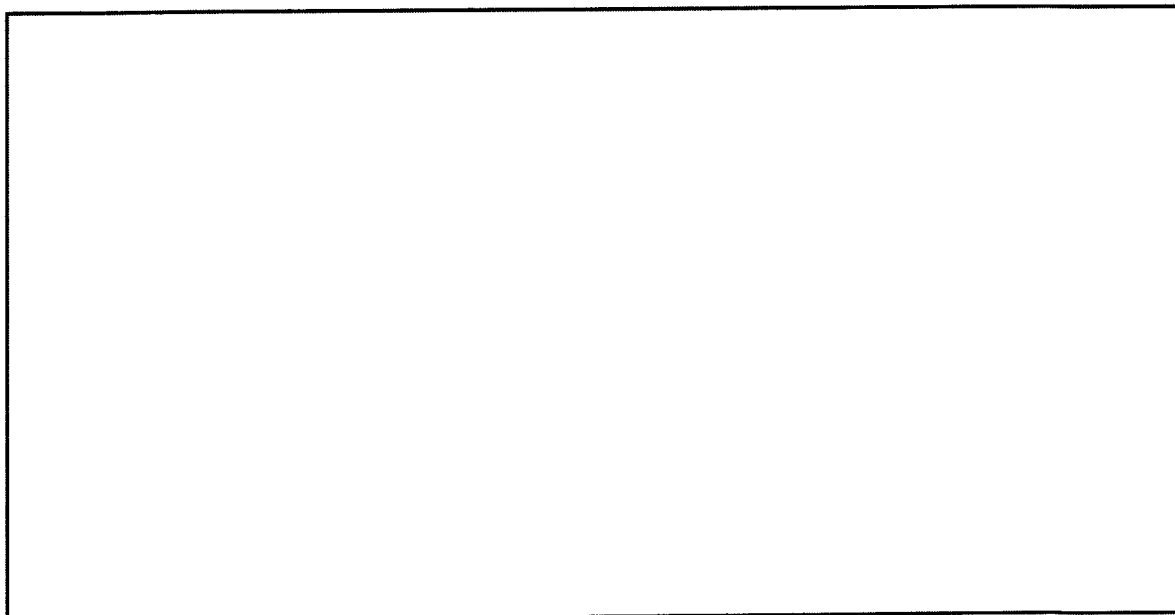
		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2022	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	1 188 773	898 558	376 064	1 711 267	
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer		85 500		85 500	
Autres						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		1 188 773	984 058	376 064	1 796 767	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations					
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières </div> </div>	68 272		6 109	62 163	
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	634 460	245 529	357 281	522 707	
	Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		702 731	245 529	363 390	584 870	
TOTAL GENERAL		1 891 504	1 229 587	739 454	2 381 637	
Dont dotations et reprises	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 10px;">}</div> <div> - d'exploitation - financières - exceptionnelles </div> </div>		698 993	500 145		
				6 109		
			530 594	233 200		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

La constitution d'une provision pour litige est effectuée pour les réclamations enregistrées par la société :

- soit pour le montant estimé de la charge totale à supporter dans le cas d'un sinistre non couvert par la compagnie d'assurance,
- soit à hauteur de la franchise en cas d'acceptation du dossier par la compagnie d'assurance

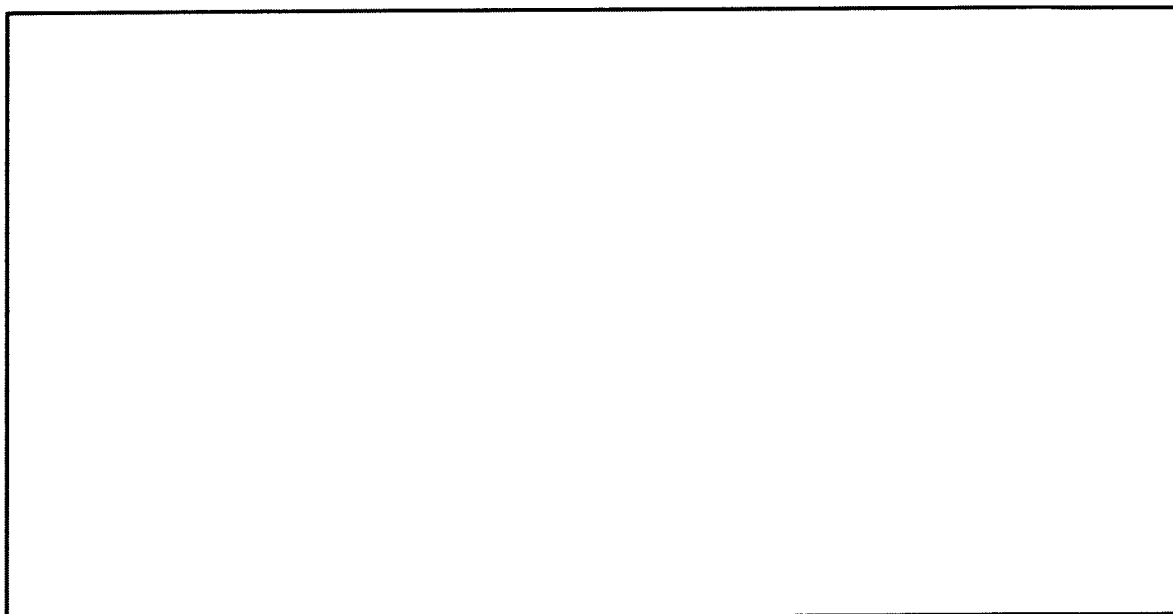
Produits à recevoir (avec détail)

	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	751 703	794 989	(43 286)	-5,44
Autres créances	156 975	139 475	17 500	12,55
TOTAL	908 678	934 464	(25 786)	-2,76



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	571 445	539 931	31 514	5,84
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	571 445	539 931	31 514	5,84



Capital social

	31/03/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	250,00	4 000,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice	1 000 000,00	1,0000	1 000 000,00
	Remboursées pendant l'exercice	250,00	4 000,0000	1 000 000,00
	Du capital social fin d'exercice	1 000 000,00	1,0000	1 000 000,00

Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2022, il a été décidé de diviser la valeur nominale des 4 000 actions par 250 et de multiplier par conséquent par 250 le nombre d'actions composant le capital social afin que le capital social demeure inchangé, de sorte que le capital social de 1 000 000 € soit divisé en 1 000 000 actions de 1 euro de valeur nominale chacune.

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/03/2022	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		3 376 401	907 020	2 469 381
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(560 492)	(121 116)	(439 376)
RESULTAT COMPTABLE		2 815 909	785 904	2 030 005

(1) après retraitements fiscaux.

Rémunérations des Dirigeants

31/03/2022

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Filiales et participations

31/03/2022


	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
R2A	183 760	160 913	58,47	147 285	94 082
2. Participations (10 à 50 %)					
A+B URBANISME ET ENVIRONNEMENT	12 000	11 956	33,33	4 000	4 000
SCI AUGUSTE PERRET	192 000	(320 577)	14,58	28 000	28 000
SCI DE VINCI	76 225	208 744	12,00	9 147	9 147
1. Filiales (Plus de 50 %)					
R2A			12 865	10 449	
2. Participations (10 à 50 %)					
A+B URBANISME ET ENVIRONNEMENT	416 455		60 225	(16 300)	
SCI AUGUSTE PERRET	7 200		119 404	(138 062)	
SCI DE VINCI			62 699	29 131	7 200
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL
09 DEC. 2022



OTE INGENIERIE
1, Rue de la Lisière
67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

SAS au Capital de 1.000.000 €
SIREN 778 770 081


John PÉRNAUX
Directeur Général

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2022

Le 28 Septembre 2022 à 16 heures 15 minutes au BASKET CENTER 180, Avenue de COLMAR, 67100 STRASBOURG, les actionnaires de la Société **OTE INGENIERIE** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire suite à la convocation qui leur a été adressée par courrier en date du 13 Septembre 2022.

Il a été proposé aux actionnaires qui le souhaitent de participer à cette Assemblée Générale en visio-conférence. Dans ce cas, les votes pris en compte sont ceux réalisés par les personnes présentes à l'Assemblée Générale et ayant reçu un pouvoir de la part des personnes en visio-conférence.

Madame Laurence FOURNIER, représentant la Société MAZARS, Commissaire aux Comptes convoqué par une lettre expédiée en Recommandé avec Avis de Réception assiste à la séance.

Le Comité Social et Economique de l'entreprise, dûment invité à la réunion, n'est pas représenté.

Les actionnaires présents physiquement sont invités à émarger la feuille de présence à leur entrée en séance.

Le dossier comportant les documents suivants a été transmis au préalable par courrier ou courriel aux actionnaires:

- Le Rapport de Gestion du Président à l'Assemblée Générale des Actionnaires comportant en annexe les tableaux suivants :
 - Soldes intermédiaires de gestion
 - Analyse du résultat
 - Tableau des dirigeants et mandats
 - Tableau des participations
 - Tableau des résultats des cinq derniers exercices
 - Informations relatives aux délais de paiement fournisseurs et clients.
- Le Texte des Projets de Résolutions,
- Le Bilan et Compte d'Exploitation Général au 31 mars 2022.

Monsieur Patrick LULLIN, Président, assure la Présidence de l'Assemblée.

Sur les 33 personnes physiques associées et une personne morale (GROUPE OTE SERVICES), étaient présentes à l'Assemblée :

- Le représentant légal de GROUPE OTE SERVICES (M P. LULLIN)
représentant : 400.000 parts
- 26 personnes présentes physiquement, représentant au total : 468.500 parts
- 5 personnes représentées, représentant au total : 86.500 parts
Soit un total de : **955.000 parts**

Les 2 personnes absentes (en visio-conférence non représentées) représentant 45.000 parts.



2ème RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Président pour l'exercice 2021/2022 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

3ème RESOLUTION : QUITUS AU COMITE DE DIRECTION

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Comité de Direction pour l'exercice 2021/2022 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

4ème RESOLUTION : QUITUS AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

L'Assemblée des Actionnaires donne quitus entier au Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2021/2022 concernant l'accomplissement des missions dudit exercice.

La résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

5ème RESOLUTION : APPROBATION DES CONVENTIONS

L'Assemblée des Actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, approuve sans réserve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont mentionnées relevant des dispositions de l'article L.227-10 du Code de commerce.

La résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes ou représentées.

6ème RESOLUTION : AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée des Actionnaires, vu l'existence de sommes disponibles ainsi constituées :

-	Report à nouveau de l'exercice précédent	:	1.230.166,80 €
-	Bénéfice de l'exercice	:	2.030.005,53 €
	-----		-----
	Soit un total de	:	3.260.172,33 €

Propose d'affecter cette somme de la manière suivante :

-	Distribution d'un dividende à raison de 1,85 € par action	:	1.850.000,00 €
-	Report à nouveau	:	1.410.172,33 €
	-----		-----
	TOTAL	:	3.260.172,33 €

Les dividendes seront mis en paiement dans le mois qui suit l'approbation de la présente résolution par l'Assemblée.

En application des dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous informons l'Assemblée que le montant global des distributions de dividendes se répartit comme suit :

- ouvrant droit à l'abattement de 40 % :	1.110.000,00 €
- n'ouvrant pas droit à l'abattement de 40 % :	740.000,00 €

mazars

1 rue des Arquebusiers
67000 Strasbourg Cedex



A handwritten signature in black ink, appearing to read "John PernoUX".

John PERNOUX
Directeur Général

OTE SAS

Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 mars 2022

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.

Principes comptables

- La note « *Evaluation des produits et en cours* » de l'annexe décrit les règles et méthodes comptables relatives à la détermination des travaux en cours. Nos travaux ont consisté à apprécier les données sur lesquelles se fondent ces estimations et à revoir les calculs effectués.
- Les notes de l'annexe « *Evaluation des créances et dettes* » et « *Dépréciation des créances* » précisent les règles et méthodes comptables retenues pour la valorisation des créances clients. Nous avons procédé à l'appréciation des approches retenues par la société, sur la base des éléments disponibles à ce jour.

Estimations significatives

- Votre société a constitué des provisions pour couvrir les risques, tel que décrit dans la note « *Etat des provisions* » de l'annexe. A partir de l'état des procédures judiciaires en cours ainsi que de l'analyse de la couverture d'assurance dont bénéficie l'entreprise, nous nous sommes assurés de la pertinence et de la cohérence des montants inscrits en provisions à la clôture.

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

Vérifications spécifiques

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

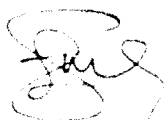
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

- 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.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Strasbourg, le 27 septembre 2022



Laurence Fournier

Associée

Bilan Passif

		31/03/2022	31/03/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	267 736	267 736
	Report à nouveau	1 230 167	1 126 829
	Résultat de l'exercice	2 030 006	1 191 338
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	4 627 908	3 685 902
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques	1 796 767	1 188 773
	Provisions pour charges		
	Total des provisions	1 796 767	1 188 773
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	103 627	188 230
	Emprunts et dettes financières divers (3)	2 096 433	1 936 419
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		66 702
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 440 879	2 756 114
	Dettes fiscales et sociales	10 097 375	7 627 993
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		31 280	
Autres dettes	204 566	502 543	
Produits constatés d'avance (1)	260 763	135 167	
	Total des dettes	16 203 644	13 244 448
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	22 628 319	18 119 123
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	2 030 005,53	1 191 338,18
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	16 189 552	13 177 746	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	5 227	5 942	
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

2/2

		31/03/2022	31/03/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		3 313 456	1 961 248
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	82 410 1 313 6 109 	57 450 3 445
	Total des produits financiers	89 832	60 895
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	 26 887 	 1 243 25 966
	Total des charges financières	26 887	27 209
RESULTAT FINANCIER		62 945	33 686
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		3 376 401	1 994 934
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	153 198 206 340 233 200	103 659 284 410
	Total des produits exceptionnels	592 738	388 069
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	 3 253 138 612 530 594	 197 625 200 000
	Total des charges exceptionnelles	672 459	397 625
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(79 720)	(9 556)
PARTICIPATION DES SALAIRES		480 772	298 846
IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES		785 903	495 194
TOTAL DES PRODUITS		39 079 867	28 574 702
TOTAL DES CHARGES		37 049 862	27 383 364
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 030 006	1 191 338
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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

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

Stocks et en cours

Les travaux en cours sont valorisés en tenant compte d'une évaluation du pourcentage d'avancement des travaux et en appliquant un abattement pour les mettre à la clôture de l'exercice au coût de revient.

Les intérêts ne sont pas inclus dans la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des travaux en cours est le cas échéant constituée, lorsque le temps passé sur les chantiers est supérieur aux possibilités de facturation.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

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

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode du PEPS.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Évaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	2 à 3 ans
Matériel divers	Linéaire	5 à 10 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel informatique	Linéaire ou dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	439 393	86 672	18 826	507 240
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	439 393	86 672	18 826	507 240
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	55 302	4 827		60 128
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 087 175	83 512	12 260	1 158 426
Matériel de transport	117 480	44 400	28 967	132 913
Matériel de bureau, mobilier	1 054 514	(19 102)	37 718	997 694
Emballages récupérables et divers		189 417		189 417
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 314 470	303 055	78 945	2 538 579
TOTAL	2 753 863	389 727	97 771	3 045 819

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Créances et Dettes

		31/03/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	423 655		423 655
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	68 503		68 503
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	11 852 906	11 852 906	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	214	214	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 266	16 266	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	456 384	456 384	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	140 495	140 495	
	Groupe et associés (2)	286 300	286 300	
	Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances	571 445	571 445		
TOTAL DES CREANCES		13 816 168	13 324 010	492 158
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/03/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	5 227	5 227		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	98 400	84 308	14 092	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 440 879	3 440 879		
	Personnel et comptes rattachés	4 577 736	4 577 736		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 604 783	2 604 783		
	Impôts sur les bénéfices	303 796	303 796		
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 427 666	2 427 666		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	183 394	183 394		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2 096 433	2 096 433		
Autres dettes	204 566	204 566			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	260 763	260 763			
TOTAL DES DETTES		16 203 644	16 189 552	14 092	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		83 887			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2 096 433			

Charges à payer (avec détail)

	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 227	3 412	1 815	53,19
Emprunts et dettes financières divers	25 602	23 867	1 734	7,27
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	913 442	1 005 784	(92 342)	-9,18
Dettes fiscales et sociales	6 521 326	4 352 702	2 168 624	49,82
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	99 700	331 649	(231 950)	-69,94
TOTAL	7 565 297	5 717 415	1 847 882	32,32

Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/03/2022	31/03/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	260 763	135 167	125 596	92,92
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	260 763	135 167	125 596	92,92

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	35 834 127	307 481	36 141 608
TOTAL	35 834 127	307 481	36 141 608

Engagements financiers

	31/03/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Contregarantie sur engagement par signature			26 648
Caution sur marché privé en garantie de paiement			50 300
Retenue de garantie sur marché privé			9 048
Caution sur marché étranger			14 105
			100 101
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnités de fin de carrière		2 029 557	
		2 029 557	
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		2 029 557	100 101
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement 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.

L'engagement retraite est partiellement couvert par une assurance à hauteur de 1 386 633 €.

Effectif moyen

31/03/2022

Interne

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	31/03/2022	
		Interne
Cadres & professions intellectuelles supérieures		157
Professions intermédiaires		
Employés		61
Ouvriers		
TO TAL		218

Produits et Charges exceptionnels

		31/03/2022
Total des produits exceptionnels		592 738
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
PRODUITS EXCEPT. S/EX. ANTERIE	140 495	153 198
PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	12 703	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
PDT S CESSIONS IMMO. CORPORELLE	13 630	206 340
PDT S CESSION IMMO. FI	192 710	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
REPRISES S/ PROV. EXCEPTIONNEL	233 200	233 200
Total des charges exceptionnelles		672 459
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		
PENALITES SMARCHES		3 253
PENALITES AMENDES FISCALES, PE	2 890	
DONS, LIBERALITES	151 212	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		
VNC - IMMO	6 819	138 612
VNC - IMMO FINANCIERE	103 534	
CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS	28 259	
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions		
DOTATIONS AUX PROVISIONS EXCEP	530 594	530 594
Résultat exceptionnel		(79 720)