

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00356

Numéro SIREN : 316 534 783

Nom ou dénomination : GAMESYSTEM

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/011867

① BILAN - ACTIF

DocuSigned by:

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

9BA4605EDE49409...

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	51 281	AG 38 892	12 389	13 719
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	585 874	AS 508 386	77 488	74 266
Autres immobilisations corporelles	AT	184 556	AU 140 205	44 351	54 187
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	415	BE	415	415
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	50 277	BI	50 277	79 277
TOTAL II	BJ	872 402	BK 687 483	184 919	221 864
Matières premières, approvisionnements	BL	465 407	BM	465 407	413 775
En cours de production :					
- de biens	BN	34 515	BO	34 515	
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	161 342	BS	161 342	199 828
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	2 483 509	BY 36 009	2 447 499	1 732 255
Autres créances (3)	BZ	121 987	CA	121 987	137 425
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	590 925	CG	590 925	206 010
Charges constatées d'avance (3)	CH	54 215	CI	54 215	45 632
TOTAL III	CJ	3 911 899	CK 36 009	3 875 890	2 734 925
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	4 784 301	IA 723 492	4 060 809	2 956 788
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	299 053	DA	299 053	299 053	299 053
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	28 172	28 172	28 172
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	29 905	29 905	29 905
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		307 150	307 150
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	-126 432	-187 026	-187 026
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-26 721	-246 556	-246 556
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	203 977	230 698	230 698
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	237 086	211 024	211 024
		TOTAL III	DR	237 086	211 024	211 024
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	147 004	983 258	983 258
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 610 153	400 265	400 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 119 874	583 140	583 140
Dettes fiscales et sociales			DY	630 536	479 253	479 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB	112 179	69 151	69 151
		TOTAL IV	EC	3 619 747	2 515 066	2 515 066
Écarts de conversion passif			V			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	4 060 809	2 956 788	2 956 788

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 497 771	1 669 130
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		773

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA	283 057	FB		FC	283 057	
Production vendue :							
- biens	FD	3 104 674	FE	931 126	FF	4 035 800	3 488 661
- services	FG	2 826 823	FH	25 732	FI	2 852 555	2 287 791
Chiffre d'affaires net	FJ	6 214 554	FK	956 858	FL	7 171 412	5 776 452
Production stockée					FM	-3 971	56 436
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	25 017	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 534	974
Autres produits (1) (11)					FQ	42	130
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	7 194 033					5 833 991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	329 727	1 887
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	1 058 524	989 250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-51 632	-433
Autres achats et charges externes (3)					FW	2 815 567	2 444 249
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	116 337	95 255
Salaires et traitements					FY	2 022 498	1 739 791
Charges sociales (10)					FZ	812 569	712 171
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	40 973	48 631
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	13 708	2 210
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	26 062	23 998
Autres charges (12)					GE	2 091	911
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	7 186 423					6 057 920
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	7 610					-223 928
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		2 950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	152	207
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	152					3 156
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 369	24 148
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU	30 369					24 148
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	-30 217					-20 992
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	-22 607					-244 920

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	4 114
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	1 791
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	4 114
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-4 114
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK	-360
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	7 194 185
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	7 220 907
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	-26 721
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	3 012
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	3 759
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	460
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	PENALITES ET AMENDES	355	
	CHARGES DIVERSES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 759	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		
		Charges antérieures	Produits antérieurs
	CHARGES DIVERSES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 759	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations		
						Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8	D9	
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	44 681	KE	KF 6 600	
Immobilisations corporelles								
Terrains				KG		KH	KI	
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ		KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP		KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants) M3				KS	595 228	KT	KU 20 429	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	92 659	KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	28 739	KZ	LA 6 000	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	64 397	LC	LD	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ	
Avances et acomptes				LK		LL	LM	
TOTAL III				LN	781 023	LO	LP 26 429	
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P	415	1R	1S 415	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	79 277	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	79 692	LR	LS 415	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	905 396	OH	OJ 33 444	
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles								
Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CO	DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	LW 51 281	IX
Immobilisations corporelles								
Terrains				1P		LX	LY	LZ
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MI	29 783	MK 585 874
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM	MN 92 659	MO
	- Matériel de transport			IV		MP	5 897	MQ 28 842
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS	1 342	MT 63 055
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA
Avances et acomptes				NC		ND		NE
TOTAL III				IY		NG	37 022	NH 770 430
Immobilisations financières								
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		M7
Autres participations				10		OX		ØY
Autres titres immobilisés				11		2B	415	2C 415
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	29 000	2F 50 277
TOTAL IV				13		NJ	29 415	NK 50 692
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		ØK	66 438	ØL 872 402

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant **CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)**

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
	CY		EL		EM		EN		
Frais d'établissement et de développement	RE		RF		RI		RJ		
Fonds commercial	PE	30 962	PF	7 930	PG		PH	38 892	
Autres immobilisations incorporelles									
TOTAL I	RK	30 962	RM	7 930	RN		RO	38 892	
Terrains	PI		PJ		PK		PL		
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ		
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU		
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	520 962	QA	17 207	QB	29 783	QC	508 386	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	59 752	QE	6 550	QF		QG	66 303
	- matériel de transport	QH	14 251	QI	4 217	QJ	5 897	QK	12 571
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	57 605	QM	5 069	QN	1 343	QO	61 331
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II	QU	652 570	QV	33 043	QW	37 023	QX	648 591	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	683 532	OP	40 973	OQ	37 023	OR	687 483	

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL III							
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général <i>non ventilé</i> (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général <i>non ventilé</i> (NS + NT + NU)							
Total général <i>non ventilé</i> (NW - NY)							

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④				
Provisions réglementées								
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC				
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF				
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI				
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO				
Provisions pour prêts d'installation	IJ	IK	IL	IM				
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR				
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6				
Provisions pour risques et charges								
- Litiges	4A	4B	4C	4D				
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W				
- Pensions et obligations similaires	4X	211 024	4Y	26 062	4Z	5A	237 086	
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E				
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K				
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U				
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	211 024	26 062		6A	237 086		
Provisions pour dépréciation								
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D				
- Corporelles	6E	6F	6G	6H				
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05				
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X				
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09				
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S				
Sur comptes clients	6T	23 835	6U	13 708	6V	1 534	6W	36 009
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A				
TOTAL III	7B	23 835	13 708	1 534	UA	36 009		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	234 859	39 770	1 534	UD	273 095		
Dont dotations et reprises :								
- D'exploitation		UE	39 770	UF	1 534			
- Financières		UG		UH				
- Exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice					IO			

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an		
Créances rattachées à des participations	UL		UM	UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR	US		
Autres immobilisations financières	UT	50 277	UV	50 277		
Clients douteux ou litigieux	VA	87 291	87 291			
Autres créances clients	UX	2 396 218	2 396 218			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO		ZI			
Personnel et comptes rattachés	UY	974	974			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices	360	360			
	- Taxe sur la valeur ajoutée	69 604	69 604			
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés					
	- Divers	206	206			
Groupe et associés (2)	VC					
Débiteurs divers	VR	50 843	50 843			
Charges constatées d'avance	VS	54 215	54 215			
TOTAL	VT	2 709 987	VU	2 659 710	VV	50 277
Renvois :						
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice				VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice				VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	1 068	1 068		
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	145 936	23 960	121 976	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A				
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	1 119 874	1 119 874		
Personnel et comptes rattachés	8C	207 298	207 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	217 899	217 899		
État et autres collectivités publiques :	- Impôts sur les bénéfices				
	- Taxe sur la valeur ajoutée	167 532	167 532		
	- Obligations cautionnées				
	- Autres impôts, taxes et ass.	37 808	37 808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J				
Groupe et associés (2)	VI	1 610 153	1 610 153		
Autres dettes	8K				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	ZZ				
Produits constatés d'avance	8L	112 179	112 179		
TOTAL	VY	3 619 747	VZ	3 497 771	121 976
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	835 098
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

GAMESYSTEM

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 299.052,50 euros

Siège social : 450 Avenue de l'Europe - 38330 Montbonnot-Saint-Martin

316 534 783 RCS Grenoble

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 27 JUIN 2022 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat

L'Associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à 26.721,36 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	- 26.721,36 euros
Report à nouveau antérieur	- 126 431,55 euros

AFFECTATION

Au report à nouveau	- 153.152,91 euros
---------------------	--------------------

Total	- 153.152,91 euros
--------------	---------------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices, ainsi que de leur éventuelle éligibilité à la réfaction de 40% résultant des dispositions de l'article 158 3-2° du Code général des impôts bénéficiant, le cas échéant, aux personnes physiques fiscalement domiciliés en France.

Exercice clos le :	Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI		Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
31/12/2020	0,00 euro	0,00 euro	0,00 euro	0,00 euro
31/12/2019	0,00 euro	0,00 euro	0,00 euro	0,00 euro
31/12/2018	688,38 euros	0,00 euro	89 909,82 euros	0,00 euro

Pour copie certifiée conforme

Pour l'Associé unique

la société Groupe Sécurité Expansion

Monsieur Bernard Rothan

DocuSigned by:



9BA4605EDE49409...



KPMG SA
5 avenue de Dubna
BP 60260
14209 Hérouville St Clair



EKOSPHERE

EKOSPHERE - MURAZ-PAVILLET SAS
3 rue du Vieux Chêne
38240 Meylan

Gamesystem SAS

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021
Gamesystem SAS

450 avenue de l'Europe - 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

KPMG SA
société française membre du réseau
KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG
International Limited, une société de droit
anglais, (" private company limited by
guarantee ").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

EKOSPHERE - MURAZ-PAVILLET SAS
Société de commissariat aux comptes
Siège social : 3 rue du Vieux Chêne
38240 Meylan
349 333 690 RCS GRENOBLE



KPMG SA
5 avenue de Dubna
BP 60260
14209 Hérouville St Clair



EKOSPHERE

EKOSPHERE - MURAZ-PAVILLET SAS
3 rue du Vieux Chêne
38240 Meylan

Gamesystem SAS

450 avenue de l'Europe - 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

À l'Associé unique de la société Gamesystem,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Gamesystem 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.

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 des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

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 le Président.

Responsabilités des commissaires 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 ;



Gamesystem SAS

*Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2021*

- 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.

Les commissaires aux comptes

Hérouville Saint Clair, le 13 mai 2022

Meylan, le 13 mai 2022

KPMG SA

EKOSPHERE - MURAZ-PAVILLET SAS

Julien MASSON

Yann BENALLEGUE

Commissaire aux comptes

Commissaire aux comptes

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51 281	38 892	12 389	13 719
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	585 874	508 386	77 488	74 266
Autres immobilisations corporelles	184 556	140 205	44 351	54 187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts				
Autres immobilisations financières	50 277		50 277	79 277
TOTAL (I)	872 402	687 483	184 919	221 864
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	465 407		465 407	413 775
En cours de production de biens	34 515		34 515	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	161 342		161 342	199 828
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 535 666	36 009	2 499 657	1 732 255
Autres	121 987		121 987	137 425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	590 925		590 925	206 010
Charges constatées d'avance	54 215		54 215	45 632
TOTAL (II)	3 964 056	36 009	3 928 047	2 734 925
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 836 459	723 492	4 112 966	2 956 788

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 299 053	299 053	299 053
Prime d'émission, de fusion, d'apport	28 172	28 172
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	29 905	29 905
- Réserves statutaires ou contractuelles		307 150
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	-126 432	-187 026
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-26 721	-246 556
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	203 977	230 698
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	237 086	211 024
TOTAL (II)	237 086	211 024
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	147 004	983 258
Emprunts et dettes financières diverses	1 610 153	400 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 157	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 119 874	583 140
Dettes fiscales et sociales	630 536	479 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	112 179	69 151
TOTAL (III)	3 671 904	2 515 066
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 112 966	2 956 788
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		773

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	283 057		283 057	
Production vendue de biens	3 104 674	931 126	4 035 800	3 488 661
Production vendue de services	2 826 823	25 732	2 852 555	2 287 791
Chiffre d'affaires Net	6 214 554	956 858	7 171 412	5 776 452
Production stockée			-3 971	56 436
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			25 017	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 534	974
Autres produits			42	130
		TOTAL (I)	7 194 033	5 833 991
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			329 727	1 887
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 058 524	989 250
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-51 632	-433
Autres achats et charges externes *			2 815 567	2 444 249
Impôts, taxes et versements assimilés			116 337	95 255
Salaires et traitements			2 022 498	1 739 791
Charges sociales			812 569	712 171
Dotations aux amortissements sur immobilisations			40 973	48 631
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			13 708	2 210
Dotations aux provisions pour risques et charges			26 062	23 998
Autres charges			2 091	911
		TOTAL (II)	7 186 423	6 057 920
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier			3 012	15 458
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	7 610	-223 928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				2 950
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			152	207
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	152	3 156
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			30 369	24 148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	30 369	24 148
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-30 217	-20 992
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-22 607	-244 920

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 114	204
Sur opérations en capital		1 791
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	4 114	1 995
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4 114	-1 995
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-360
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 194 185	5 837 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 220 907	6 083 703
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-26 721	-246 556

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

3 759

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 112 966 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -26 721 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Faits caractéristiques

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie n'ont eu d'incidence ni sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise ni sur sa capacité à réaliser ses activités dans un cadre normal.

Les trois PGE souscrit ont été remboursés en intégralité au cours de l'année.

Par ailleurs, le taux de marge des prestations facturées aux sociétés du groupe les sociétés Gamesystem Italie et Gamesystem Espagne a été réduit cette année.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|-------------|
| • Agencements et aménagements des constructions | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 3 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 3 à 5 ans, |
| • Matériel et Mobilier de bureau | 3 à 5 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont constatés par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 0.87%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Opérations à long terme

Les encours de production sont comptabilisés suivant la méthode du pourcentage d'achèvement des travaux qui consiste à prendre le chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Les éventuelles facturations intermédiaires sont neutralisées par des produits constatés d'avance.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	10	8
Agents de maîtrise & techniciens	11	24
Employés	19	
Ouvriers	15	17
Apprentis sous contrat	2	
TOTAL	57	49

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	19 610	15.25000	299 053
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	19 610	15.25000	299 053

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

Abandon de créances avec clause de retour à meilleure fortune :

Groupe Sécurité Expansion, abandon de créance 2009 : 86186€.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Cautions en faveur des pétroliers (donnée auprès du CIC Lyonnaise)	3 200
Cautions marché privé retenues de garantie (donnée auprès du CIC Lyonnaise)	21 198
Garantie sur caution de trésorerie (donnée auprès du CIC Lyonnaise)	11 678

TOTAL

36 075

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		44 681		6 600
	TOTAL	44 681		6 600
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		595 228		20 429
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		92 659		
Mat. de transport		28 739		6 000
Mat. de bureau et info., mobilier		64 397		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	781 023		26 429
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		415		415
Prêts et autres immobilisations financières		79 277		
	TOTAL	79 692		415
	TOTAL GENERAL	905 396		33 444
Cadre B				
		Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement		
		Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			51 281	
	TOTAL		51 281	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		29 783	585 874	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			92 659	
Mat. de transport		5 897	28 842	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 342	63 055	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	37 022	770 430	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		415	415	
Prêts et autres immobilisations financières		29 000	50 277	
	TOTAL	29 415	50 692	
	TOTAL GENERAL	66 438	872 402	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 962	7 930		38 892
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 962	7 930		38 892
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	520 962	17 207	29 783	508 386
Installations générales, agencements et aménagements divers	59 752	6 550		66 303
Matériel de transport	14 251	4 217	5 897	12 571
Matériel de bureau et informatique, mobilier	57 605	5 069	1 343	61 331
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652 570	33 043	37 023	648 591
TOTAL GÉNÉRAL	683 532	40 973	37 023	687 483

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ					
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations	211 024	26 062			237 086
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
	211 024	26 062			237 086
Nature des dépréciations					
	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	23 835	13 708	1 534		36 009
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	23 835	13 708	1 534		36 009
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	234 859	39 770	1 534		273 095
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	50 277		50 277
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	87 291	87 291	
Autres créances clients	2 448 375	2 448 375	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	974	974	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	360	360	
Taxe sur la valeur ajoutée	69 604	69 604	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	206	206	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	50 843	50 843	
Charges constatées d'avance	54 215	54 215	
	TOTAL	2 711 867	50 277

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 068	1 068		
- à plus d'1 an à l'origine	145 936	23 960	121 976	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 119 874	1 119 874		
Personnel et comptes rattachés	207 298	207 298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217 899	217 899		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	167 532	167 532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 808	37 808		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 610 153	1 610 153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	112 179	112 179		
	TOTAL	3 619 747	3 497 771	121 976

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

835 098

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations	264 523	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	687 417	
Autres dettes	1 609 808	
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt - 2

Accroissements et allègements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées :		
- Amortissements dérogatoires		
- Provision pour hausse des prix		
- Provision pour fluctuation des cours		
Autres :		
TOTAL		
Allègements		
Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :		
- Provision pour congés payés		
- Participation des salariés		
Autres :		
Déficits fiscal reportable en avant	207 747	
TOTAL		
	207 747	

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	471 548.43	283 222.23
Autres créances	51 049.25	27 823.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	522 597.68	311 045.23

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	471 548.43	283 222.23
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	317 219.43	280 119.00
41810010 CLI GSE FACT A ETABLIR		922.19
41810020 CLI ESPAGNE FACT A ETABLIR	97 282.00	105.08
41810030 CLI ITALIE FACT A ETABLIR	57 047.00	2 075.96
Autres créances	51 049.25	27 823.00
40981010 FRS GSE AVOIR A RECEVOIR	46 842.00	
44870000 Etat produits a recevoir	206.32	27 823.00
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	4 000.93	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	522 597.68	311 045.23

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 068.00	1 450.58
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 350.68	54 068.59
Dettes fiscales et sociales	312 710.47	225 423.09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	382 129.15	280 942.26

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 068.00	1 450.58
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	1 068.00	1 450.58
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 350.68	54 068.59
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	38 340.49	24 325.39
40810010 FRS GSE FACT NON PARVENUES	12 673.18	29 743.20
40811000 FRS FRENEHARD FACT NON PARVENUES	10 041.03	
40811100 FRS HOLDING F&M FNP	7 200.00	
40812000 FRS TUBESCA FACT NON PARVENUES	95.98	
Dettes fiscales et sociales	312 710.47	225 423.09
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	146 814.20	144 741.24
42860000 PERSONNEL AUTRES CHARGES	48 980.25	13 129.44
43820000 CH SOCIALES S/PROV CONGES PAYES	64 581.30	61 644.41
43860000 CH SOCIALES A PAYER	20 571.71	5 908.00
44860000 ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	27 441.00	
44862000 CH FISC TAXE APPRENTISSAGE	1 730.85	
44863000 CH FISC FORM PROFESSIONNELLE	2 591.16	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	382 129.15	280 942.26

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation	112 179	69 151
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	112 179	69 151

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges d'exploitation	54 215	45 632
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	54 215	45 632