

Certifiés conformes par le Président

 *Frank Ribuot*

Frank Ribuot

VITALLIANCE

Société par Actions Simplifiée au capital social de 176.267 euros

Siège social : 5, rue Blondel, 92400 Courbevoie

451 053 383 - RCS NANTERRE

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022**

EXTRAITS

DEUXIEME DECISION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance de la proposition du Président,

décide d'affecter le montant du résultat net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2021, soit un bénéfice de 5.520.829 euros, en totalité au compte « Report à Nouveau » qui passera de 7.608.841 euros à 13.129.670 euros.

[...]

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

L'Associé Unique **confère** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités légales.

VITALLIANCE

**Société par Actions Simplifiée
Au capital de 176 267 Euros**

**Siège Social : 5, rue Blondel
92400 COURBEVOIE**

RCS NANTERRE 451 053 383

* * * *

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

* * * *

A l'associé unique de la société VITALLIANCE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société VITALLIANCE 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.

6 rue de Thann
75017 Paris
Tel : 01 44 40 88 88

SAS Carmyn au capital de 1 000 €
R.C.S : 789 954 161 Paris
Siret : 789 954 161 00012
Code NAF 6920 Z
TVA Intracommunautaire FR 11 789 954 161

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

Indépendance

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

JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicable 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.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.



RESPONSABILITES 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 d'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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 toutes anomalies significatives. 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

PARIS, le 22 juin 2022

CARMYN

Jean-Brice SZYNKIER
Commissaire aux Comptes



ANNEXE : DESCRIPTION DETAILLEE DES RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.



VITALLIANCE

5 RUE BLONDEL

92400 COURBEVOIE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	68 652	25 586	43 066	0,09	15 293	0,04
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	450 498	365 762	84 736	0,18	41 326	0,11
Fonds commercial	483 850	160 000	323 850	0,70	323 850	0,89
Autres immobilisations incorporelles	92 072	18 414	73 658	0,16	92 072	0,25
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	76 040	9 526	66 514	0,14	74 118	0,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 948	886	16 062	0,03	1 930	0,01
Autres immobilisations corporelles	3 703 494	1 333 607	2 369 887	5,15	1 475 271	4,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 000		5 000	0,01	5 000	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	914 541		914 541	1,99	819 667	2,25
TOTAL (I)	5 811 096	1 913 781	3 897 314	8,47	2 848 527	7,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	7 551		7 551	0,02	16 881	0,05
Clients et comptes rattachés	14 514 835	977 904	13 536 931	29,41	11 210 999	30,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 568	0,01
. Personnel	47 287		47 287	0,10	33 744	0,09
. Organismes sociaux	393 735		393 735	0,86	223 822	0,61
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 491 963		2 491 963	5,41	6 808 342	18,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 694 545		1 694 545	3,68	947 870	2,60
. Autres	15 935 806		15 935 806	34,62	4 068 998	11,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	569		569	0,00	569	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 902 186		7 902 186	17,17	10 248 675	28,10
Charges constatées d'avance	116 229		116 229	0,25	67 513	0,19
TOTAL (II)	43 104 706	977 904	42 126 802	91,55	33 629 981	92,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 915 801	2 891 685	46 024 116	100,00	36 478 508	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	176 267	0,38	176 267	0,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	846 953	1,84	846 953	2,32
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	27 994	0,06	27 994	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 608 841	16,53	4 301 805	11,79
Résultat de l'exercice	5 520 829	12,00	3 307 036	9,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 180 883	30,81	8 660 055	23,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	847 650	1,84	622 200	1,71
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	847 650	1,84	622 200	1,71
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 365 000	5,14	5 979 536	16,39
. Découverts, concours bancaires	72 786	0,16	15 616	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 531 004	3,33	1 444 272	3,96
. Associés	2 749 598	5,97	3 848 830	10,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 274 643	22,32	4 443 558	12,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 584 329	14,31	4 255 178	11,66
. Organismes sociaux	4 665 707	10,14	5 139 816	14,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 102	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 534 088	3,33	1 046 136	2,87
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	544 289	1,18	478 569	1,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 902	0,01		
Autres dettes	661 136	1,44	544 742	1,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	30 995 583	67,35	27 196 253	74,58
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	46 024 116	100,00	36 478 508	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises	-115		-115	0,00	7 318	0,01	-7 433		-101,56	
Production vendue biens										
Production vendue services	102 694 598		102 694 598	100,00	81 098 869	99,99	21 595 729		26,63	
Chiffres d'Affaires Nets	102 694 482		102 694 482	100,00	81 106 187	100,00	21 588 295		26,62	
Production stockée										
Production immobilisée			8 989	0,01	15 293	0,02	-6 304		-41,21	
Subventions d'exploitation			4 745 608	4,62	4 158 704	5,13	586 904		14,11	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			293 696	0,29	602 277	0,74	-308 581		-51,23	
Autres produits			44 183	0,04	25 016	0,03	19 167		76,62	
Total des produits d'exploitation (I)			107 786 958	104,96	85 907 476	105,92	21 879 482		25,47	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements			33 187	0,03	18 345	0,02	14 842		80,90	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			11 361 042	11,06	7 418 455	9,15	3 942 587		53,15	
Impôts, taxes et versements assimilés			2 985 466	2,91	3 317 000	4,09	-331 534		-9,98	
Salaires et traitements			74 363 721	72,41	61 205 830	75,46	13 157 891		21,50	
Charges sociales			8 263 100	8,05	6 036 857	7,44	2 226 243		36,88	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			635 259	0,62	258 101	0,32	377 158		146,13	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant			294 464	0,29	202 907	0,25	91 557		45,12	
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			285 472	0,28	189 223	0,23	96 249		50,87	
Total des charges d'exploitation (II)			98 221 711	95,64	78 646 719	96,97	19 574 992		24,89	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			9 565 247	9,31	7 260 758	8,95	2 304 489		31,74	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations			443 101	0,43			443 101		N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			443 101	0,43			443 101		N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			8 212	0,01	29 722	0,04	-21 510		-72,36	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			8 212	0,01	29 722	0,04	-21 510		-72,36	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			434 889	0,42	-29 722	-0,03	464 611		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			10 000 136	9,74	7 231 035	8,92	2 769 101		39,29	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000	0,07			75 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	292 000	0,28	191 518	0,24	100 482	52,47
Total des produits exceptionnels (VII)	367 000	0,36	191 518	0,24	175 482	91,63
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	175 390	0,17	655 477	0,81	-480 087	-73,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 698	0,02			16 698	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517 450	0,50	293 000	0,36	224 450	76,60
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709 538	0,69	948 477	1,17	-238 939	-25,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-342 538	-0,32	-756 959	-0,92	414 421	54,75
Participation des salariés (IX)	2 053 257	2,00	1 495 051	1,84	558 206	37,34
Impôts sur les bénéfices (X)	2 083 513	2,03	1 671 989	2,06	411 524	24,61
Total des Produits (I+III+V+VII)	108 597 059	105,75	86 098 994	106,16	22 498 065	26,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	103 076 230	100,37	82 791 958	102,08	20 284 272	24,50
RÉSULTAT NET	5 520 829	5,38	3 307 036	4,08	2 213 793	66,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	110 653	0,11	200 638	0,25	-89 985	-44,84
Dont Crédit-bail immobilier						



Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 46 024 116,16 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 5 520 828,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Provisions pour risques et charges : elles sont constituées pour tenir compte des risques financiers existant à la date de clôture des comptes.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les états financiers ont été établis en conformité avec le règlement de l'ANC n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général à jour des règlements complémentaires à la date de clôture des comptes annuels de cet exercice.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial Aid'ADOM est enregistré à l'actif du bilan pour un montant de 320 000 Euros. Sa durée d'utilisation n'est pas limitée. Conformément à la réglementation en vigueur, un test de dépréciation a été pratiqué à la clôture de l'exercice. Pour cette analyse, l'entité a retenu les méthodes généralement pratiquées dans le secteur en tenant compte des aspects spécifiques liés à sa situation. Suite à ce test, il n'y a de dépréciation complémentaire à comptabiliser en 2020 (une dépréciation de 160 000- a été comptabilisée au 31/12/2019). En 2019, Vitalliance a acquis le fond commercial Melia. Sa durée d'utilisation n'est pas limitée. Conformément à la réglementation en vigueur, un test de dépréciation a été pratiqué à la clôture de l'exercice. Pour cette analyse, l'entité a retenu les méthodes généralement pratiquées dans le secteur en tenant compte des aspects spécifiques liés à sa situation.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Depuis le 1er janvier 2020, la société VITALLIANCE fait partie d'un groupe d'intégration fiscale dont la société mère est la société New Groupe Vitalliance.

Activation des frais de développement liés au projet Néovita (amortissement sur 3 ans) enregistrés dans le poste « recherche et développement » de l'actif de la société pour un montant de 68 652 euros à la clôture de l'exercice.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 483 850 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	483 850	160 000	323 850	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	483 850	160 000	323 850	

Frais de recherche & développement = 68 652 E

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	68 652	25 586	43 066	%

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 811 096 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	957 029	138 043		1 095 072
Immobilisations corporelles	2 348 147	1 469 212	20 876	3 796 483
Immobilisations financières	824 667	94 874		919 541
TOTAL	4 129 843	1 717 422	20 876	5 811 096

Les immobilisations financières sont composées :

- Des titres Unifadom pour 5 000€
- Du dépôt de garantie Oséo pour 500 000€
- De dépôts de garantie divers (loyers, matériel pour 414 540€)

Les titres de participations sont comptabilisés pour leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des titres font partie du coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'actif déterminé pour la société. La valeur d'utilité est déterminée en fonction de la rentabilité de la société.

Amortissements et provisions d'actif = 1 913 781 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	484 487	85 274		569 762
Immobilisations corporelles	796 829	549 985	2 794	1 344 020
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 281 316	635 259	2 794	1 913 781

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais recherche et d veloppement	68 652	25 586	43 066	3 ans.
Concessions et droits similaire	378 498	293 762	84 736	2 ans
Systeme telegestion	72 000	72 000	0	3 ans
Fonds commercial	483 850	0	483 850	Non amortiss.
Autres immob. incorporelles	92 072	18 414	73 658	5 ans
Installations générales	76 040	9 526	66 514	10 ans
Agencements, aménagements	16 948	886	16 062	de 5 à 10 ans
Installations generales	623 165	229 252	393 914	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	1 819 553	439 453	1 380 099	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau & info	967 299	563 732	403 567	3 ans
Mobilier	293 478	101 171	192 307	de 5 à 10 ans
TOTAL	4 891 555	1 753 781	3 137 774	

Etat des créances = 36 108 941 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	914 541		914 541
Actif circulant & charges d'avance	35 194 400	35 194 400	
TOTAL	36 108 941	35 194 400	914 541

Note sur les créances clients :

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée à la clôture lorsqu'il existe un risque de non-recouvrement de tout ou partie de la créance.

Au vue de l'importance du portefeuille clients (plus de 2500 clients actifs), cette dépréciation est fondée sur des données empiriques tirées de l'expérience de la société et sur des critères objectifs.

Provisions pour dépréciation = 977 904 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	703 440	294 464	20 000		977 904
Comptes financiers					
TOTAL	703 440	285 478	11 014		977 904

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 065 775 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 065 775
Disponibilités	
TOTAL	1 065 775

Charges constatées d'avance = 116 229 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Les Charges constatés d'avances enregistrés à l'actif de la société pour un montant de 116 229 € à la clôture de l'exercice correspondent principalement à des loyers payés d'avances

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 176 267 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	176 267	1,00	176 267
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	176 267	10,00	176 267

Tableau de variation des capitaux propres

Débit : - Crédit : +	31/12/N-1	Augment.	Diminutions	Affect. du résultat N-1	Résultat N	31/12/N
Capital social	176 267					176 267
Prime d'émission	846 953					846 853
Réserve légale	27 994					27 994
Réserves statutaires						
Autres réserves						
Report à nouveau	4 301 805	3 307 036				7 608 841
Résultat	3 307 036			-3 307 036	5 520 829	5 520 829
Total capitaux propres	5 353 019	3 307 036	0		5 520 829	14 180 883

Provisions = 847 650 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réalementées					
Provisions pour risques	622 200	517 450	292 000		847 650
TOTAL	622 200	537 450	312 000		847 650

La provision pour litiges prud'homaux correspond à la meilleure estimation des ressources nécessaires pour éteindre les litiges en cours au 31/12/2021. Cette estimation a été réalisée sur la base des litiges résolus auparavant et en tenant compte du niveau de risque encouru par chaque dossier, évalué individuellement.

Etat des dettes = 30 995 583 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 437 786	2 437 786		
Dettes financières diverses	4 280 602	4 280 602		
Fournisseurs	10 274 643	10 274 643		
Dettes fiscales & sociales	13 336 514	13 336 514		
Dettes sur immobilisations	4 902	4 902		
Autres dettes	661 136	661 136		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	30 995 583	30 995 583		

Charges à payer par postes du bilan = 6 880 534 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	482
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	56 803
Dettes fiscales & sociales	6 488 079
Autres dettes	335 170
TOTAL	6 880 534

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 102 694 482 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	102 512 734	99,82 %
Produits des activités annexes	181 864	0,18 %
TOTAL	102 694 482	100.00 %

Annexes (suite)**Autres informations complémentaires**

1- Effectif moyen ETP: 3 906 salariés

2 - Les comptes consolidés sont établis par la société Exenco.

3 - La société consolidante est la société New Groupe Vitalliance.

4 - Les engagements de retraite au 31/12/2021 ne sont pas comptabilisés et ne sont pas valorisés dans l'annexe car ils sont considérés, sur la base de la convention collective en vigueur dans la société et des informations relatives au personnel présent à la clôture, non significatifs.

5-La société a enregistré dans le poste subvention d'exploitation au compte de résultat de la société un montant total à la clôture de 4 745 808 euros. Ce poste contient principalement des aides sociales telles que , aides à l'embauche d'apprentis, emplois francs,et aides emploi jeunes.

6 - Le montant des honoraires du commissaires aux comptes pour l'audit des comptes annuels 2021 s'élève à 40 000 euros.

6- Détail Charges et produits exceptionnels :

	Montant HT
<u>Produits exceptionnels :</u>	367 000€
Reprise provision litige prud'hommes	292 000€
Produits exceptionnels divers	75 000€
<u>Charges exceptionnelles :</u>	709 538€
VNC	16 698€
Pénalités et amendes	7 455€
Charges exceptionnelles diverses	167 936€
Dotation / provision litige prud'hommes	517 450€
Résultat exceptionnel	- 342 538

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
UNIFADOM	5 000€		100%	5 000€	5 000€	652 817€		1 202 897€	174 419€	443 101
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires



VITALLIANCE

5 RUE BLONDEL

92400 COURBEVOIE

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement	68 652	25 586	43 066	0,09	15 293	0,04
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	450 498	365 762	84 736	0,18	41 326	0,11
Fonds commercial	483 850	160 000	323 850	0,70	323 850	0,89
Autres immobilisations incorporelles	92 072	18 414	73 658	0,16	92 072	0,25
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	76 040	9 526	66 514	0,14	74 118	0,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	16 948	886	16 062	0,03	1 930	0,01
Autres immobilisations corporelles	3 703 494	1 333 607	2 369 887	5,15	1 475 271	4,04
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	5 000		5 000	0,01	5 000	0,01
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	914 541		914 541	1,99	819 667	2,25
TOTAL (I)	5 811 096	1 913 781	3 897 314	8,47	2 848 527	7,81
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	7 551		7 551	0,02	16 881	0,05
Clients et comptes rattachés	14 514 835	977 904	13 536 931	29,41	11 210 999	30,73
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 568	0,01
. Personnel	47 287		47 287	0,10	33 744	0,09
. Organismes sociaux	393 735		393 735	0,86	223 822	0,61
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 491 963		2 491 963	5,41	6 808 342	18,66
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 694 545		1 694 545	3,68	947 870	2,60
. Autres	15 935 806		15 935 806	34,62	4 068 998	11,15
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	569		569	0,00	569	0,00
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	7 902 186		7 902 186	17,17	10 248 675	28,10
Charges constatées d'avance	116 229		116 229	0,25	67 513	0,19
TOTAL (II)	43 104 706	977 904	42 126 802	91,55	33 629 981	92,19
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	48 915 801	2 891 685	46 024 116	100,00	36 478 508	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	176 267	0,38	176 267	0,48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	846 953	1,84	846 953	2,32
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	27 994	0,06	27 994	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	7 608 841	16,53	4 301 805	11,79
Résultat de l'exercice	5 520 829	12,00	3 307 036	9,07
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14 180 883	30,81	8 660 055	23,74
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	847 650	1,84	622 200	1,71
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	847 650	1,84	622 200	1,71
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	2 365 000	5,14	5 979 536	16,39
. Découverts, concours bancaires	72 786	0,16	15 616	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	1 531 004	3,33	1 444 272	3,96
. Associés	2 749 598	5,97	3 848 830	10,55
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 274 643	22,32	4 443 558	12,18
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	6 584 329	14,31	4 255 178	11,66
. Organismes sociaux	4 665 707	10,14	5 139 816	14,09
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 102	0,02		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 534 088	3,33	1 046 136	2,87
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	544 289	1,18	478 569	1,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 902	0,01		
Autres dettes	661 136	1,44	544 742	1,49
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	30 995 583	67,35	27 196 253	74,58
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	46 024 116	100,00	36 478 508	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	-115		-115	0,00	7 318	0,01	-7 433	-101,56
Production vendue biens								
Production vendue services	102 694 598		102 694 598	100,00	81 098 869	99,99	21 595 729	26,63
Chiffres d'Affaires Nets	102 694 482		102 694 482	100,00	81 106 187	100,00	21 588 295	26,62

Production stockée						
Production immobilisée	8 989	0,01	15 293	0,02	-6 304	-41,21
Subventions d'exploitation	4 745 608	4,62	4 158 704	5,13	586 904	14,11
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	293 696	0,29	602 277	0,74	-308 581	-51,23
Autres produits	44 183	0,04	25 016	0,03	19 167	76,62
Total des produits d'exploitation (I)	107 786 958	104,96	85 907 476	105,92	21 879 482	25,47
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	33 187	0,03	18 345	0,02	14 842	80,90
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	11 361 042	11,06	7 418 455	9,15	3 942 587	53,15
Impôts, taxes et versements assimilés	2 985 466	2,91	3 317 000	4,09	-331 534	-9,98
Salaires et traitements	74 363 721	72,41	61 205 830	75,46	13 157 891	21,50
Charges sociales	8 263 100	8,05	6 036 857	7,44	2 226 243	36,88
Dotations aux amortissements sur immobilisations	635 259	0,62	258 101	0,32	377 158	146,13
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	294 464	0,29	202 907	0,25	91 557	45,12
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	285 472	0,28	189 223	0,23	96 249	50,87
Total des charges d'exploitation (II)	98 221 711	95,64	78 646 719	96,97	19 574 992	24,89
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 565 247	9,31	7 260 758	8,95	2 304 489	31,74
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations	443 101	0,43			443 101	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	443 101	0,43			443 101	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	8 212	0,01	29 722	0,04	-21 510	-72,36
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	8 212	0,01	29 722	0,04	-21 510	-72,36
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	434 889	0,42	-29 722	-0,03	464 611	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	10 000 136	9,74	7 231 035	8,92	2 769 101	39,29

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	75 000	0,07			75 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	292 000	0,28	191 518	0,24	100 482	52,47
Total des produits exceptionnels (VII)	367 000	0,36	191 518	0,24	175 482	91,63
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	175 390	0,17	655 477	0,81	-480 087	-73,23
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 698	0,02			16 698	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	517 450	0,50	293 000	0,36	224 450	76,60
Total des charges exceptionnelles (VIII)	709 538	0,69	948 477	1,17	-238 939	-25,18
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-342 538	-0,32	-756 959	-0,92	414 421	54,75
Participation des salariés (IX)	2 053 257	2,00	1 495 051	1,84	558 206	37,34
Impôts sur les bénéfices (X)	2 083 513	2,03	1 671 989	2,06	411 524	24,61
Total des Produits (I+III+V+VII)	108 597 059	105,75	86 098 994	106,16	22 498 065	26,13
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	103 076 230	100,37	82 791 958	102,08	20 284 272	24,50
RÉSULTAT NET	5 520 829	5,38	3 307 036	4,08	2 213 793	66,94
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	110 653	0,11	200 638	0,25	-89 985	-44,84
Dont Crédit-bail immobilier						



Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 483 850 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	483 850	160 000	323 850	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	483 850	160 000	323 850	

Frais de recherche & développement = 68 652 E

Frais recherche & développement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais recherche & développement	68 652	25 586	43 066	%

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 5 811 096 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	957 029	138 043		1 095 072
Immobilisations corporelles	2 348 147	1 469 212	20 876	3 796 483
Immobilisations financières	824 667	94 874		919 541
TOTAL	4 129 843	1 717 422	20 876	5 811 096

Les immobilisations financières sont composées :

- Des titres Unifadom pour 5 000€
- Du dépôt de garantie Oséo pour 500 000€
- De dépôts de garantie divers (loyers, matériel pour 414 540€)

Les titres de participations sont comptabilisés pour leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition des titres font partie du coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'actif déterminé pour la société. La valeur d'utilité est déterminée en fonction de la rentabilité de la société.

Amortissements et provisions d'actif = 1 913 781 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	484 487	85 274		569 762
Immobilisations corporelles	796 829	549 985	2 794	1 344 020
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 281 316	635 259	2 794	1 913 781

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Frais recherche et d veloppement	68 652	25 586	43 066	3 ans.
Concessions et droits similaire	378 498	293 762	84 736	2 ans
Systeme telegestion	72 000	72 000	0	3 ans
Fonds commercial	483 850	0	483 850	Non amortiss.
Autres immob. incorporelles	92 072	18 414	73 658	5 ans
Installations générales	76 040	9 526	66 514	10 ans
Agencements, aménagements	16 948	886	16 062	de 5 à 10 ans
Installations generales	623 165	229 252	393 914	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	1 819 553	439 453	1 380 099	de 1 à 5 ans
Materiel de bureau & info	967 299	563 732	403 567	3 ans
Mobilier	293 478	101 171	192 307	de 5 à 10 ans
TOTAL	4 891 555	1 753 781	3 137 774	

Etat des créances = 36 108 941 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	914 541		914 541
Actif circulant & charges d'avance	35 194 400	35 194 400	
TOTAL	36 108 941	35 194 400	914 541

Note sur les créances clients :

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est constatée à la clôture lorsqu'il existe un risque de non-recouvrement de tout ou partie de la créance.

Au vue de l'importance du portefeuille clients (plus de 2500 clients actifs), cette dépréciation est fondée sur des données empiriques tirées de l'expérience de la société et sur des critères objectifs.

Provisions pour dépréciation = 977 904 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	703 440	294 464	20 000		977 904
Comptes financiers					
TOTAL	703 440	285 478	11 014		977 904

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 065 775 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 065 775
Disponibilités	
TOTAL	1 065 775

Charges constatées d'avance = 116 229 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Les Charges constatés d'avances enregistrés à l'actif de la société pour un montant de 116 229 € à la clôture de l'exercice correspondent principalement à des loyers payés d'avances

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 176 267 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	176 267	1,00	176 267
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	176 267	10,00	176 267

Tableau de variation des capitaux propres

Débit : - Crédit : +	31/12/N-1	Augment.	Diminutions	Affect. du résultat N-1	Résultat N	31/12/N
Capital social	176 267					176 267
Prime d'émission	846 953					846 853
Réserve légale	27 994					27 994
Réserves statutaires						
Autres réserves						
Report à nouveau	4 301 805	3 307 036				7 608 841
Résultat	3 307 036			-3 307 036	5 520 829	5 520 829
Total capitaux propres	5 353 019	3 307 036	0		5 520 829	14 180 883

Provisions = 847 650 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réalementées					
Provisions pour risques	622 200	517 450	292 000		847 650
TOTAL	622 200	537 450	312 000		847 650

La provision pour litiges prud'homaux correspond à la meilleure estimation des ressources nécessaires pour éteindre les litiges en cours au 31/12/2021. Cette estimation a été réalisée sur la base des litiges résolus auparavant et en tenant compte du niveau de risque encouru par chaque dossier, évalué individuellement.

Etat des dettes = 30 995 583 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	2 437 786	2 437 786		
Dettes financières diverses	4 280 602	4 280 602		
Fournisseurs	10 274 643	10 274 643		
Dettes fiscales & sociales	13 336 514	13 336 514		
Dettes sur immobilisations	4 902	4 902		
Autres dettes	661 136	661 136		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	30 995 583	30 995 583		

Charges à payer par postes du bilan = 6 880 534 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	482
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	56 803
Dettes fiscales & sociales	6 488 079
Autres dettes	335 170
TOTAL	6 880 534

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 102 694 482 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	102 512 734	99,82 %
Produits des activités annexes	181 864	0,18 %
TOTAL	102 694 482	100.00 %

Annexes (suite)**Autres informations complémentaires**

1- Effectif moyen ETP: 3 906 salariés

2 - Les comptes consolidés sont établis par la société Exenco.

3 - La société consolidante est la société New Groupe Vitalliance.

4 - Les engagements de retraite au 31/12/2021 ne sont pas comptabilisés et ne sont pas valorisés dans l'annexe car ils sont considérés, sur la base de la convention collective en vigueur dans la société et des informations relatives au personnel présent à la clôture, non significatifs.

5-La société a enregistré dans le poste subvention d'exploitation au compte de résultat de la société un montant total à la clôture de 4 745 808 euros. Ce poste contient principalement des aides sociales telles que , aides à l'embauche d'apprentis, emplois francs,et aides emploi jeunes.

6 - Le montant des honoraires du commissaires aux comptes pour l'audit des comptes annuels 2021 s'élève à 40 000 euros.

6- Détail Charges et produits exceptionnels :

	Montant HT
<u>Produits exceptionnels :</u>	367 000€
Reprise provision litige prud'hommes	292 000€
Produits exceptionnels divers	75 000€
<u>Charges exceptionnelles :</u>	709 538€
VNC	16 698€
Pénalités et amendes	7 455€
Charges exceptionnelles diverses	167 936€
Dotation / provision litige prud'hommes	517 450€
Résultat exceptionnel	- 342 538

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
UNIFADOM	5 000€		100%	5 000€	5 000€	652 817€		1 202 897€	174 419€	443 101
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

