

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 01753

Numéro SIREN : 453 064 503

Nom ou dénomination : LUMICOM

Ce dépôt a été enregistré le 17/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/045204

LUMICOM

70 rue Alexandre DUMAS

69120 VAULX EN VELIN

04.72.13.33.30

" Certifiés conformes, le président "
Per...



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



VIENS

70 rue Alexandre DUMAS

69120 VAULX EN VELIN

Téléphone : 0472133336



Bilan Actif

LUMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				4 275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				4 275
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence	2 420 140	260 000	2 160 140	2 160 140
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 420 140	260 000	2 160 140	2 160 140
ACTIF IMMOBILISÉ	2 420 140	260 000	2 160 140	2 164 415
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	
Créances clients et comptes rattachés	159 254		159 254	180 282
Autres créances	6 560		6 560	15 043
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	168 813		168 813	195 324
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 220		76 220	51 589
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	76 220		76 220	51 589
ACTIF CIRCULANT	245 033		245 033	246 913
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	2 665 173	260 000	2 405 173	2 411 328

Bilan Passif

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	313 000	313 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	134 400	134 400
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	38 000	38 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 012 263	909 495
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	33 041	102 768
TOTAL situation nette :	1 530 704	1 497 663
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 530 704	1 497 663
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 648	330
Emprunts et dettes financières divers	733 680	754 324
TOTAL dettes financières :	741 328	754 654
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 634	6 461
Dettes fiscales et sociales	111 396	124 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 111	28 194
TOTAL dettes diverses :	133 140	159 011
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	874 469	913 665
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 405 173	2 411 328

Compte de Résultat (Première Partie)

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	652 976		652 976	689 576
Chiffres d'affaires nets	652 976		652 976	689 576
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 416	16 416
Autres produits			8	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			669 400	705 998
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			18 218	17 524
TOTAL charges externes :			18 218	17 524
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			13 187	3 411
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			393 360	380 581
Charges sociales			207 539	205 960
TOTAL charges de personnel :			600 899	586 541
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 275	4 980
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 275	4 980
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			114	3
CHARGES D'EXPLOITATION			636 693	612 460
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 707	93 538

Compte de Résultat (Seconde Partie)

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 707	93 538
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		40
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		40
RÉSULTAT FINANCIER		(40)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 707	93 498
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 096
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 833	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 833	10 096
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		826
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 500	826
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	333	9 270
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	674 234	716 094
TOTAL DES CHARGES	641 193	613 325
BÉNÉFICE OU PERTE	33 041	102 768

Annexe



FAITS MARQUANTS :

La crise sanitaire Covid-19 s'est poursuivie sur l'exercice 2021 et n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'entité.

EVENEMENTS POST CLOTURE :

Le 24 février 2022, la situation géopolitique européenne et mondiale s'est aggravée avec la guerre russo-ukrainienne. Cependant, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives liées à ce conflit qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 Juin 2014, à jour des différents règlements l'ayant modifié.

Ces comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément au Plan Comptable Général, dans le respect des principes comptables de prudence, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

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

Les durées d'amortissements pratiquées sont les suivantes :

- Matériel de transport 5 ans

b) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constatée si la valeur d'usage devient inférieure à ce coût d'acquisition. Cette valeur d'usage est déterminée sur la base des capitaux propres et de la capacité bénéficiaire de filiales.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé permettant l'appréciation de la comptabilisation d'une provision ou l'ajustement des provisions constituées.

Au titre de l'exercice 2019, maintien de la dépréciation des titres de la société Devign à hauteur de 140 K€ constatée en 2017 et dotation à la provision pour dépréciation des titres de la société Sovilec d'un montant de 120 K€.

c) Les créances et dettes :

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation de créances clients est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou existence d'un litige commercial.

d) Les provisions pour risques et charges :

Lorsqu'un risque ou une charge est estimé avec une probabilité suffisante, une provision est constatée dans les comptes.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

COMPOSITION DU CAPITAL

Capital de 12 520 actions d'un montant de 25 €.

INTEGRATION FISCALE :

La société LUMICOM, SAS au capital de 313 000 € dont le siège social est situé au :

70, rue Alexandre Dumas
69120 VAULX EN VELIN

S'est constitué seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même et ses filiales en application de l'article 223A du code général des impôts.

La commune intention des parties est la suivante :

Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les éventuelles économies d'impôts réalisées sont constatées au niveau de la société LUMICOM SAS.

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

SOVILEC :

Clients : 55 972.80 €
Fournisseurs : Néant
Intégration Fiscale : 42 604.42 €
Compte Courant : 303 070.48 €
Dividendes reçus : Néant

DEVIGN :

Clients : 96 151.68 €
Fournisseurs : Néant.
Autres créances : Néant
Intégration Fiscale : 3 802.00 €
Compte Courant : 4 984.26 €
Dividendes versés : Néant €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(en milliers d'euros)	SOVILEC SAS 12 mois	DEVIGN SAS 12 mois
Capital	550 K€	10 K€
Réserves et report à nouveau	779 K€	-132 K€
Quote-part du capital détenue (en %)	100 %	100 %
Valeur comptable brute des titres détenus	2263 K€	150 K€
Valeur comptable nette des titres détenus	2143 K€	10 K€
Montant cautions et avals donnés par la société	Néant	Néant
Chiffre d'affaires du dernier exercice HT	7 933 K€	521 K€
Bénéfice ou perte du dernier exercice HT	121 K€	6 K€
Dividendes encaissés par Lumicom au cours de l'exercice	Néant	Néant

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations allouées aux organes de direction de la société ne sont pas mentionnées car cela reviendrait à donner une information individuelle d'un membre déterminé des organes de direction.

EFFECTIF

L'effectif de la Société au 31 décembre 2021 est de 5 personnes contre 5 au 31 décembre 2020.

TRANSFERT DE CHARGES

	Eléments Exploitation (en euros)	Eléments Financiers (en euros)
Remboursement formation		
Avantage en nature	16 416 €	
Total	16 416 €	

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Unité monétaire	K EUROS	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		313					313
Prime de fusion		134					134
Réserve légale		38					38
Autres réserves		909			103		1012
Résultat		103			-103	33	33
Totaux capitaux propres		1498				33	1531

Immobilisations

UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	24 901		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	24 901		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 420 140		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	2 420 140		
TOTAL GÉNÉRAL	2 445 041		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		24 901		
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		24 901		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 420 140	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			2 420 140	
TOTAL GÉNÉRAL		24 901	2 420 140	

Amortissements

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
	20 627	4 275	24 901	
	20 627	4 275	24 901	
TOTAL GÉNÉRAL	20 627	4 275	24 901	

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	260 000			260 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	260 000			260 000
TOTAL GÉNÉRAL	260 000			260 000

État des Échéances des Créances et Dettes

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	159 254	159 254	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 038	2 038	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 522	4 522	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	165 813	165 813	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	165 813	165 813
----------------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	7 648	7 648	0	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 634	8 634		
Personnel et comptes rattachés	9 042	9 042		
Sécurité sociale et autres organismes	66 995	66 995		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 178	20 178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 182	15 182		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	733 680	733 680		
Autres dettes	13 111	13 111		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	874 469	874 468	0
----------------------	----------------	----------------	----------

Produits à Recevoir

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	7 129
TOTAL	7 129

Charges à Payer

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 611
Dettes fiscales et sociales	24 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	385
Autres dettes	8 126
TOTAL	39 264

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

.UMICOM

Période du01/01/21 au 31/12/21

Edition du17/05/22

Devise d'éditionEUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

.UMICOM

Période du01/01/21au 31/12/21

Edition du17/05/22

Devise d'éditionEUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		

LUMICOM

Société par actions simplifiée au capital de 313 000 euros

Siège social : 70 rue Alexandre DUMAS

69120 VAULX-EN-VELIN

453 064 503 RCS LYON

--- oOo ---

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale approuvant la proposition du Président décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 33.041 euros, ainsi calculé :

- Report à nouveau 0 €
- Bénéfice net comptable + 33.041 €

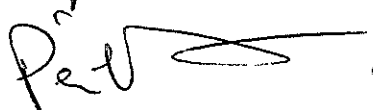
Total + 33.041 €

Nous vous proposons de l'affecter intégralement au compte « *autres réserves* », portant le solde dudit compte à 1.045.304 €.

Conformément aux dispositions légales (article 243 bis du code général des impôts), étant précisé que les actions émises par la Société sont toutes de même catégorie, il est rappelé que le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois exercices précédents, ainsi que les montants de ces revenus éligibles à l'abattement de 40% ou non ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	Dont éligibles à l'abattement de 40%	Dont non éligibles à l'abattement de 40%
2020	NEANT		
2019	NEANT		
2018	NEANT		

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

« Certifié conforme, le président »




109, rue Tête d'Or
CS 10363
69451 Lyon Cedex 06

LUMICOM

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

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

Mazars

Société par actions simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Capital de 5 986 008 euros - RCS Lyon B 351 497 649

LUMICOM

Société par actions simplifiée

RCS : Lyon 453 064 503

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Aux associés,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

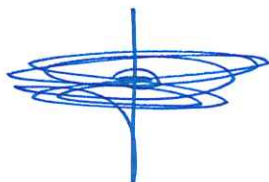
Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 22 juin 2022

A stylized blue ink signature consisting of several overlapping loops and a vertical line extending downwards.

Philippe Galofaro

Associé



109, rue Tête d'Or
CS 10363
69451 Lyon Cedex 06

LUMICOM

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

LUMICOM

Société par actions simplifiée

RCS : Lyon 453 064 503

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société LUMICOM,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LUMICOM 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 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.

Justification des appréciations

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

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

L'essentiel de l'actif immobilisé est composé de titres de participation. Ces éléments sont comptabilisés conformément à la méthode indiquée au paragraphe de l'annexe relatif aux immobilisations financières des règles et méthodes comptables. Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables, nous avons vérifié le caractère approprié des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application. Par ailleurs, nous nous sommes assurés de la vraisemblance et de la cohérence des hypothèses retenues le cas échéant.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et 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 du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

En outre :

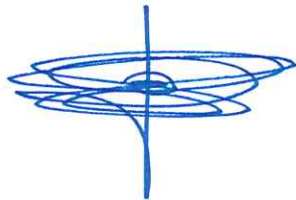
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

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

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Lyon, le 22 juin 2022



Philippe Galofaro

Associé

Bilan Actif

LUMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				4 275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :				4 275
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	2 420 140	260 000	2 160 140	2 160 140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	2 420 140	260 000	2 160 140	2 160 140
ACTIF IMMOBILISÉ	2 420 140	260 000	2 160 140	2 164 415

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	
Créances clients et comptes rattachés	159 254		159 254	180 282
Autres créances	6 560		6 560	15 043
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	168 813		168 813	195 324
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76 220		76 220	51 589
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	76 220		76 220	51 589
ACTIF CIRCULANT	245 033		245 033	246 913

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	2 665 173	260 000	2 405 173	2 411 328
----------------------	-----------	---------	-----------	-----------

Bilan Passif

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	313 000	313 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	134 400	134 400
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	38 000	38 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 012 263	909 495
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	33 041	102 768
TOTAL situation nette :	1 530 704	1 497 663
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	1 530 704	1 497 663
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 648	330
Emprunts et dettes financières divers	733 680	754 324
TOTAL dettes financières :	741 328	754 654
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 634	6 461
Dettes fiscales et sociales	111 396	124 357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 111	28 194
TOTAL dettes diverses :	133 140	159 011
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	874 469	913 665
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 405 173	2 411 328

Compte de Résultat (Première Partie)

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	652 976		652 976	689 576
Chiffres d'affaires nets	652 976		652 976	689 576
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16 416	16 416
Autres produits			8	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			669 400	705 998
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			18 218	17 524
TOTAL charges externes :			18 218	17 524
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			13 187	3 411
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			393 360	380 581
Charges sociales			207 539	205 960
TOTAL charges de personnel :			600 899	586 541
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 275	4 980
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			4 275	4 980
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			114	3
CHARGES D'EXPLOITATION			636 693	612 460
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			32 707	93 538

Compte de Résultat (Seconde Partie)

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	32 707	93 538
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		40
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		40
RÉSULTAT FINANCIER		(40)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	32 707	93 498
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		10 096
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 833	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4 833	10 096
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 500	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		826
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	4 500	826
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	333	9 270
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	674 234	716 094
TOTAL DES CHARGES	641 193	613 325
BÉNÉFICE OU PERTE	33 041	102 768

Annexe



LUM!COM

FAITS MARQUANTS :

La crise sanitaire Covid-19 s'est poursuivie sur l'exercice 2021 et n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes de l'entité.

EVENEMENTS POST CLOTURE :

Le 24 février 2022, la situation géopolitique européenne et mondiale s'est aggravée avec la guerre russo-ukrainienne. Cependant, à la date d'arrêté des comptes des états financiers 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives liées à ce conflit qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 Juin 2014, à jour des différents règlements l'ayant modifié.

Ces comptes annuels de l'exercice sont élaborés et présentés conformément au Plan Comptable Général, dans le respect des principes comptables de prudence, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles :

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

Les durées d'amortissements pratiquées sont les suivantes :

- Matériel de transport 5 ans

b) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'acquisition. Une dépréciation est constatée si la valeur d'usage devient inférieure à ce coût d'acquisition. Cette valeur d'usage est déterminée sur la base des capitaux propres et de la capacité bénéficiaire de filiales.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est réalisé permettant l'appréciation de la comptabilisation d'une provision ou l'ajustement des provisions constituées.

Au titre de l'exercice 2019, maintien de la dépréciation des titres de la société Devign à hauteur de 140 K€ constatée en 2017 et dotation à la provision pour dépréciation des titres de la société Sovilec d'un montant de 120 K€.

c) Les créances et dettes :

Les créances et dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation de créances clients est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable ou existence d'un litige commercial.

d) Les provisions pour risques et charges :

Lorsqu'un risque ou une charge est estimé avec une probabilité suffisante, une provision est constatée dans les comptes.

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Néant.

COMPOSITION DU CAPITAL

Capital de 12 520 actions d'un montant de 25 €.

INTEGRATION FISCALE :

La société LUMICOM, SAS au capital de 313 000 € dont le siège social est situé au :

70, rue Alexandre Dumas
69120 VAULX EN VELIN

S'est constitué seule redevable de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle dus par le groupe formé par elle-même et ses filiales en application de l'article 223A du code général des impôts.

La commune intention des parties est la suivante :

Les charges d'impôt sont supportées par les sociétés comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les éventuelles économies d'impôts réalisées sont constatées au niveau de la société LUMICOM SAS.

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

SOVILEC :

Clients : 55 972.80 €
Fournisseurs : Néant
Intégration Fiscale : 42 604.42 €
Compte Courant : 303 070.48 €
Dividendes reçus : Néant

DEVIGN :

Clients : 96 151.68 €
Fournisseurs : Néant.
Autres créances : Néant
Intégration Fiscale : 3 802.00 €
Compte Courant : 4 984.26 €
Dividendes versés : Néant €

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(en milliers d'euros)	SOVILEC SAS 12 mois	DEVIGN SAS 12 mois
Capital	550 K€	10 K€
Réserves et report à nouveau	779 K€	-132 K€
Quote-part du capital détenue (en %)	100 %	100 %
Valeur comptable brute des titres détenus	2263 K€	150 K€
Valeur comptable nette des titres détenus	2143 K€	10 K€
Montant cautions et avals donnés par la société	Néant	Néant
Chiffre d'affaires du dernier exercice HT	7 933 K€	521 K€
Bénéfice ou perte du dernier exercice HT	121 K€	6 K€
Dividendes encaissés par Lumicom au cours de l'exercice	Néant	Néant

REMUNERATION DES DIRIGEANTS

Les rémunérations allouées aux organes de direction de la société ne sont pas mentionnées car cela reviendrait à donner une information individuelle d'un membre déterminé des organes de direction.

EFFECTIF

L'effectif de la Société au 31 décembre 2021 est de 5 personnes contre 5 au 31 décembre 2020.

TRANSFERT DE CHARGES

	Eléments Exploitation (en euros)	Eléments Financiers (en euros)
Remboursement formation		
Avantage en nature	16 416 €	
Total	16 416 €	

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Unité monétaire	K EUROS	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		313					313
Prime de fusion		134					134
Réserve légale		38					38
Autres réserves		909			103		1012
Résultat		103			-103	33	33
Totaux capitaux propres		1498				33	1531

Immobilisations

UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport	24 901		
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	24 901		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	2 420 140		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	2 420 140		
TOTAL GÉNÉRAL	2 445 041		

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport		24 901		
Mat. de bureau, informatique et mobil.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		24 901		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			2 420 140	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			2 420 140	
TOTAL GÉNÉRAL		24 901	2 420 140	

Amortissements

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement. Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techn. et outillage industriel Inst. générales, agencements et divers Matériel de transport Mat. de bureau, informatique et mobil. Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :				
	20 627	4 275	24 901	
	20 627	4 275	24 901	
TOTAL GÉNÉRAL	20 627	4 275	24 901	

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement Autres immobilisations incorporelles TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

Provisions Inscrites au Bilan

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	260 000			260 000
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	260 000			260 000
TOTAL GÉNÉRAL	260 000			260 000

État des Échéances des Créances et Dettes

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	159 254	159 254	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 038	2 038	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	4 522	4 522	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	165 813	165 813	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	165 813	165 813
----------------------	----------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Après des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	7 648	7 648	0	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8 634	8 634		
Personnel et comptes rattachés	9 042	9 042		
Sécurité sociale et autres organismes	66 995	66 995		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	20 178	20 178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 182	15 182		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	733 680	733 680		
Autres dettes	13 111	13 111		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	874 469	874 468	0
----------------------	----------------	----------------	----------

Produits à Recevoir

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités	7 129
TOTAL	7 129

Charges à Payer

.UMICOM

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EUR

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 611
Dettes fiscales et sociales	24 143
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	385
Autres dettes	8 126
TOTAL	39 264

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

.UMICOM

Période du01/01/21au 31/12/21

Edition du17/05/22

Devise d'éditionEUR

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

TOTAL		
-------	--	--

Charges et Produits Constatés d'Avance

.UMICOM

Période du01/01/21au 31/12/21

Edition du17/05/22

Devise d'éditionEUR

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation		
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL		