

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00629
Numéro SIREN : 331 734 087
Nom ou dénomination : SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET ETUDES DE L'ECLAIRAGE DE NORMANDIE - SCEEN

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2022 sous le numéro de dépôt 7468

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise Rue Pre aux Boeufs 76800 SAINT ETIENNE ROUVRAY Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 33173408700074 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31122021</u>		N-1 <u>31122020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
	Frais de développement *	CX	CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG					
	Fonds commercial (1)	AH	AI	282 876	282 876	282 876		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	179 383	163 769	15 614	28 776	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	52 226	42 756	9 469	9 585	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	533 961	514 484	19 477	27 739	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW					
	Avances et acomptes	AX	AY					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT					
	Autres participations	CU	CV	109 477		109 477	109 477	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC	265 338		265 338	306 826	
	Autres titres immobilisés	BD	BE					
	Prêts	BF	BG	313 231		313 231	350 859	
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	136 972		136 972	143 770	
	TOTAL (II)	BJ	BK	1 873 465	721 009	1 152 456	1 259 908	
	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
En cours de production de biens		BN	BO					
En cours de production de services		BP	BQ					
Produits intermédiaires et finis		BR	BS					
Marchandises		BT	BU	936 059	208 627	727 432	723 597	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	BW	1 723		1 723	4 467	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	BY	1 719 286	176 926	1 542 360	1 534 079	
Autres créances (3)		BZ	CA	314 960		314 960	537 427	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	CE					
CREANCES	Disponibilités	CF	CG	94 615		94 615	12 942	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	31 863		31 863	21 196	
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 098 505	385 553	2 712 953	2 833 707	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	4 971 970	1 106 562	3 865 408	4 093 615	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		CP		1	(3) Part à plus d'un an :	CR	199 585
	Clause de réserve de propriété*							
	Immobilisations :							
Stocks :								
Créances :								

COPIE CERTIFIÉE

CONFORME

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DELEGUE

Cegid Quatrim

* Les données relatives à l'engagement de cette entreprise sont données dans le notice n° 2022

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :5.0.3.....6.7.8.....)	DA	503 678	503 678	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	79 655	79 655	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	288 776	288 776	
	Report à nouveau	DH	(669 746)	(383 883)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(46 578)	(285 863)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	155 785	202 363	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	499 222	592 167	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	91 660	114 791	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	156 091	210 129	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	982 064	859 447	
	Dettes fiscales et sociales	DY	404 348	384 151	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	1 576 239	1 716 667	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		13 901	
TOTAL (IV)	EC	3 709 623	3 891 252		
Ecarts de conversion passif * (V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	3 865 408	4 093 615		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 366 666	3 765 354		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	74 483	66 931		

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

		Désignation de l'entreprise : <u>Société SCEEN SAS</u>		Exercice N		Exercice (N-1)			
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	7 007 329	FB	36 697	FC	7 044 026	5 716 831	
	Production vendue	biens*	FD		FE		FF		
		services*	FG	15 053	FH		FI	15 053	19 044
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	7 022 382	FK	36 697	FL	7 059 079	5 735 875	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	2 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	245 647	178 259	
	Autres produits (1) (11)					FQ	76 875	44 946	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	7 383 601	5 959 080
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	5 027 764	4 142 333	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	55 665	(49 741)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	93 728	77 520	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	877 882	798 047	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	35 050	39 474	
	Salaires et traitements*					FY	809 191	863 098	
	Charges sociales (10)					FZ	352 767	353 601	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	28 458	32 547
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	5 455	49 219
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	128 443	7 936	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	7 414 404	6 314 035	
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(30 803)	(354 955)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	9 681	138 734	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP	9 681	138 734	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	25 456	21 774	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	25 456	21 774	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(15 775)	116 960	
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)						GW	(46 578)	(237 995)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DEULAVANT

Cagid Quantin

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 00 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 092 521	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 192 521	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	95 538	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	1 144 851	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 240 389	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(47 868)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)		HL	7 393 282	
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		HM	7 439 860	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(46 578)	
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP	
		- Crédit bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	9 681	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	138 734	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	50 014	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6		
	obligatoires	A9		
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
	dont cotisations Madelin	A7		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

Désignation de l'entreprise :		Société SCEEN SAS						Néant		*			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						1		2		3			
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD	478 071	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants		L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants		M1		KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont Composants		M2		KP		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont Composants		M3	59 556	KT		KU	3 358	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	665 396	KW		KX	2 905
		Matériel de transport *						KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	218 755	LC		LD	656
		Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	943 706	LO		LP	6 920	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T		
	Autres participations						8U	416 304	8V		8W	43 410	
	Autres titres immobilisés						IP		IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières						IT	494 629	IU		IV	48 380	
	TOTAL IV						LQ	910 932	LR		LS	91 790	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	2 332 710	ØH		ØJ	98 710		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4					
		1		2									
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		IN		CO		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		IO	15 812	LV	462 259	LW	462 259	
CORPORELLES	Terrains						IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						IT	10 689	MJ	52 226	MK	52 226	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers						IU	347 668	MM	320 633	MN	320 633
		Matériel de transport						IV		MP		MQ	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier						IW	6 082	MS	213 329	MT	213 329	
	Emballages récupérables et divers *						IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours						MY		MZ		NA		
Avances et acomptes						NC		ND		NE			
TOTAL III						IY	364 439	NG	586 187	NH	586 187		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						IZ		ØU		M7		
	Autres participations						IØ	84 898	ØX	374 816	ØY	374 816	
	Autres titres immobilisés						II		2B		2C		
	Prêts et autres immobilisations financières						I2	92 806	2E	450 203	2F	450 203	
	TOTAL IV						I3	177 703	NJ	825 019	NK	825 019	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						I4	557 955	ØK	1 873 465	ØL	1 873 465		

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

E-DECLARATION A UNDEVELOPPEMENT DE LA COTE D'AZUR

Capital Quantin

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS

Néant *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	166 419	PF	13 163	PG	15 812	PH	163 770
TOTAL I		RK	166 419	RM	13 163	RN	15 812	RO	163 770
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	49 971	QA	3 473	QB	10 689	QC	42 756
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	650 454	QE	5 577	QF	347 668	QG	308 363
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	205 958	QM	6 246	QN	6 082	QO	206 122
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	906 383	QV	15 297	QW	364 439	QX	557 240
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 072 802	QP	28 459	QQ	380 251	QR	721 010

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations								SP			SR

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

SARL CHRISTIAN BENARD

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX					
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D			
		- corporelles	6E	6F	6G	6H			
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5			
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X			
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9			
	Sur stocks et en cours	6N	268 127	6P	59 501	6S	208 627		
	Sur comptes clients	6T	307 604	6U	5 455	6V	136 133	6W	176 926
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	575 731	TY	5 455	TZ	195 633	UA	385 553
	TOTAL GÉNÉRAL (I II III)	7C	575 731	UB	5 455	UC	195 633	UD	385 553
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	5 455	UF	195 633			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise :		Société SCEEN SAS		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	265 338	UM	0	UN	265 338			
	Prêts (1) (2)		UP	313 231	UR	(0)	US	313 231			
	Autres immobilisations financières		UT	136 972	UV	0	UW	136 972			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	199 585		0		199 585			
	Autres créances clients		UX	1 519 701		1 519 701					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 345		1 345					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	5 253		5 253				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	23 851		23 851				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	284 511		284 511					
	Charges constatées d'avance		VS	31 863		31 863					
	TOTAUX			VT	2 781 650	VU	1 866 524	VV	915 126		
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	77 796		77 796					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	421 426		78 468		342 958			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	982 064		982 064						
Personnel et comptes rattachés		8C	150 311		150 311						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	193 348		193 348						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	47 890		47 890					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	12 798		12 798					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	91 660		91 660						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 576 239		1 576 239						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	3 553 533	VZ	3 210 575		342 958			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL	91 660		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	103 488	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Note 1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice n'a été marqué par aucun fait caractéristique significatif.

Note 2 Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels

La Société a continué à opérer dans un contexte de crise sanitaire qui a entraîné un impact négatif sur ses états financiers, dans une proportion moindre qu'au titre de l'exercice précédent.

Note 3 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement entrant dans le cadre de cette information n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Note 4 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que les avis et recommandations ultérieurs du Conseil National de la Comptabilité.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés dans une perspective de continuité d'exploitation.

Changement de méthode comptable

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Continuité d'exploitation

Immobilisations incorporelles

a) Fonds de commerce :

Conformément au règlement n°2015-06 de l'Autorité des normes comptables, les fonds de commerce exploités par la société sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée. Ils ne font donc pas l'objet d'un amortissement. Une dépréciation est comptabilisée lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur valeur comptable.

b) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Agencement des constructions, installations générales	linéaire	10 à 20 ans
▪ Matériels et outillages	linéaire / dégressif	5 à 10 ans
▪ Matériel informatique	linéaire / dégressif	5 ans
▪ Mobilier de bureau	linéaire	8 à 10 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés.

Stocks

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks sont évalués suivant la méthode : Coût unitaire moyen pondéré

Une dépréciation est constatée lorsque, à la clôture, la valeur d'utilité des stocks et/ou des travaux en cours est inférieure à la valeur comptable.

Créances et dettes

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

La société a mis en place un contrat d'affacturage. Les créances cédées par la société à la date d'arrêté des comptes de l'exercice représentent un montant total de 1 526 739 €. Ce montant est enregistré dans le poste « autres dettes ».

Provisions pour risques et charges

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la Société est principalement composé de ventes de marchandises et de produits finis. Il est constaté dans le compte de résultat lors du transfert de contrôle des produits. Il est enregistré net des remises et ristournes accordées aux clients.

Note 5 Actif immobilisé**Immobilisations corporelles et incorporelles**

Voir tableau 2054 en annexe

Les fonds de commerce acquis par l'entreprise sont les suivants :

Date acquisition	Désignation et Adresse du fonds	Valeur acquisition	Dépréciation	Valeur nette comptable
02-01-2001	Villeneuve d'Asq – 59	202 876		202 876
06-07-2005	Ludres – 54	80 000		80 000

Aucune dépréciation n'a été constatée au cours de l'exercice.

Amortissements

Voir tableau 2055 en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Liste des filiales et participations

	Filiales détenues à + de 50 %			Participations détenues de 10 à 50 %	
	Nom SCI LA PASNIERE	Nom	Nom	Nom H +	Nom
Capital	3 049 €			2 021 250 €	
Capitaux propres autres que le capital	56 939 €			-201 373 €	
Quote-part du capital détenu	99,00%			21,60%	
Valeur comptable des titres détenus :					
Valeur Brute :	40 466 €			64 011 €	
Valeur Nette :	40 466 €			64 011 €	
Prêts et avances consentis par la société mère	147 950 €			81 252 €	
Provisions sur prêts					
Montant des cautions et avals donnés par la société mère					
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	77 687 €			386 301 €	
Résultat du dernier exercice	52 309 €			-111 678 €	
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice	0 €				
Observations (2)	Exercice 31-12-2021			Exercice 31-12-2020 (1)	

(1) Informations au 31-12-2021 non encore disponibles

Note 6 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	13 735
▪ Intérêts courus	9 680
▪ Avoirs à recevoir	15 002
▪ Remboursement SFAC à recevoir	
▪ Autres produits à recevoir	
Total	38 417

Note 7 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Locations	12 220
▪ Assurances	5 872
▪ Sous traitance	2 521
▪ Maintenances	1 380
▪ Publicité	6 935
▪ Abonnements	1 451
▪ Divers	1 484
Total	31 863

Note 8 Capitaux propres

Le capital social est composé de 6 260 actions de 80.46 € chacune, intégralement libérées.

Note 9 Provisions pour risques et charges

Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	36 995
▪ Personnel, provision pour congés à payer	104 938
▪ Personnel, frais de déplacements à payer	8 447
▪ Clients avoirs à établir	37 254
▪ Intérêts courus sur emprunts	219
▪ Intérêts courus à payer	3 313
▪ TVS à payer	7 966
▪ Contribution économique territoriale	1 772
▪ Taxe apprentissage	721
▪ Formation professionnelle continue	165
Total	201 790

Note 12 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	7 022 370
▪ Etranger	36 709
Chiffre d'affaires	7 059 079

Note 13 Transferts de charges d'exploitation

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

	€
▪ Avantages en nature	34 761
▪ Remboursements assurances	769
▪ Extourne provisions rappel salaires	11 205
▪ Redevances véhicules	556
▪ Remboursements indemnités prévoyance	2 723
Total	50 014

Note 14 Impôt sur les sociétés

L'évaluation de la créance future d'impôt et des dettes futures d'impôt est la suivante :

	Base	Créance future d'impôt	Dettes futures d'impôt
▪ Plus-values en sursis d'imposition			
▪ Déficit reportable	1 230 437		321 682
▪ Plus-values latentes sur placement			
▪ Charges non encore déduites fiscalement			
▪ Frais d'acquisition de titres de participation			
Total	1 230 437		321 682

Note 15 Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires inscrits dans les charges de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal des comptes, s'élèvent à 13 946 €.

Note 16 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 17 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	6
Employés	14
Ouvriers	
Total	20

Note 18 Engagements hors bilan

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dettes à la date de clôture
Dettes garanties par des suretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce et actions Atelier TREDO	910 000 €	0 €
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Caution solidaire		
▪ Effets escomptés non échus		
▪		

Engagements financiers reçus

Néant.

Note 19 Engagements pris au titre des indemnités de fin de carrière

L'engagement de la société en matière d'indemnité de fin de carrière est évalué à 104 201 € à la date de clôture. Cette dette actuarielle a été évaluée à partir des paramètres suivants :

- Départ à l'initiative du salarié 62 ans pour les employés, 65 ans pour les cadres
- Augmentation annuelle des salaires 1 %
- Taux de turnover 2 % faible
- Cotisations sociales 43 %
- Taux d'actualisation 0.80 %
- Table de mortalité TG 05

**SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET ETUDES DE L'ECLAIRAGE DE NORMANDIE
"S.C.E.E.N."**

**Société par actions simplifiée au capital de 503 677,60 €
Siège Social : Rue du Pré aux Bœufs
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY**

R.C.S. ROUEN 331 734 087

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 JUIN 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

RESOLUTION PROPOSEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 46 577,87 € en totalité au compte Report à Nouveau.

RESOLUTION ADOPTEE

L'Assemblée Générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à – 46 577,87 € en totalité au compte Report à Nouveau.

*Pour copie certifiée conforme
Marie-Annick DEMEY
Directeur Général*



In Extenso

**SOCIÉTÉ DE CONSOLIDATION ET ETUDES DE L'ÉCLAIRAGE
DES PNEUMATIQUES - SOCIÉTÉ**

Des de Pré aux Rapports

75 000 - SAINT-ETIENNE DU MOUTIER

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 1991

In Extenso
Orne

**33 Rue d'Alsace
COMME SUR PARTIE
de 301
RUE d'ALSACE 301**

In Extenso

SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET ETUDES DE L'ECLAIRAGE DE NORMANDIE -
SCEEN

Société par actions simplifiée

Rue du Pré aux boeufs
76800 – SAINT ETIENNE DU ROUVRAY

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés,

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 SCEEN 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.

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 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la note « Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels et continuité d'exploitation ».

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 a créé depuis mars 2020 des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de l'entreprise. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises par le Gouvernement dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent encore à ce jour de multiples conséquences pour les entreprises intervenant dans certains secteurs particuliers ou selon des modalités spécifiques, qui peuvent impacter de manière importante leurs activités et leur financement voire générer des incertitudes accrues sur leurs perspectives. Malgré les évolutions positives observées sur la pandémie de COVID-19 à ce jour, l'entreprise porte encore les stigmates de cette crise sanitaire.

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

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

- La note 3 « Principes, règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs.

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous nous sommes assurés que les notes « Stocks » et « Créances et dettes » de l'annexe fournissent une information appropriée sur les règles utilisées en matière d'évaluation et de dépréciation. Nous avons examiné les modalités d'évaluation de ces actifs et avons mis en œuvre des tests pour vérifier par sondage l'application de ces méthodes.

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 du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

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

ANNEXE

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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.

BILAN Actif

	Valeur Brute	Amort. & Provisions	Val. Nette 31/12/21	Val. Nette 31/12/20
<u>IMMOBILISATIONS</u>				
Frais d'Etablissement				
Autres Immobilisations Incorporelles	462 259	163 769	298 490	311 652
Terrains				
Constructions				
Installations techniques	52 226	42 756	9 469	9 585
Autres Immobilisations corporelles	533 961	514 484	19 477	27 739
Immobilisations corporelles en cours				
Avances sur Immobilisations Corporelles				
Immobilisations Financières	825 019		825 019	910 932
<u>TOTAL DES IMMOBILISATIONS</u>	1 873 465	721 009	1 152 456	1 259 908
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
Stocks et Travaux en Cours	936 059	208 627	727 432	723 597
Fournisseurs - Avances et acomptes sur commandes	1 723		1 723	4 467
Clients	1 719 286	176 926	1 542 360	1 534 079
Autres Créances	314 960		314 960	537 427
Valeurs Mobilières de Placement				
Disponibilités	94 615		94 615	12 942
Charges Constatées d'Avance	31 863		31 863	21 196
<u>TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT</u>	3 098 505	385 553	2 712 953	2 833 707
Charges à Répartir s/Plusieurs Exercices				
<u>TOTAL DE L'ACTIF</u>	4 971 970	1 106 562	3 865 408	4 093 615

CERTIFIÉ
Le Commissaire
aux Comptes

SARL CHRISTIAN BENARD - EXPERTISE COMPTABLE
Benoît BOUCLY - Nicolas CRIBIER - Sébastien DONRONT - Dominique DUVAL
Experts Comptables - Commissaires aux Comptes

BILAN

Passif

	31/12/2021	31/12/2020
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social ou Individuel	503 678	503 678
Réserves	368 432	368 432
Report à nouveau	(669 746)	(383 883)
Resultat de l'Exercice	(46 578)	(285 863)
Subventions et Provisions Reglementées		
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	155 785	202 363
<u>DETTES</u>		
Provisions pour Risques et Charges		
Emprunts et Dettes Financières	590 882	706 958
Avances et acomptes clients	156 091	210 129
Dettes Fournisseurs & Comptes Rattachés	982 064	859 447
Dettes Sociales	343 659	322 358
Dettes Fiscales	60 688	61 793
Autres Dettes	1 576 239	1 730 568
<u>TOTAL DES DETTES</u>	3 709 623	3 891 252
<u>TOTAL DU PASSIF</u>	3 865 408	4 093 615

CERTIFIÉ
Le Commissaire
aux Comptes

COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2021		31/12/2020		Ecart		31/12/2019	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<u>PRODUCTION DE L'EXERCICE</u>	<u>7 044 026</u>	<u>100,0</u>	<u>5 716 831</u>	<u>100,0</u>	<u>1 327 195</u>	<u>23,2</u>	<u>8 576 703</u>	<u>100,0</u>
Production Vendue	7 057 013	100,2	5 742 098	100,4	1 314 915	22,9	8 581 790	100,1
Production Immobilisée							31 000	0,4
RRR Accordés	(12 986)	(0,2)	(25 267)	(0,4)	12 280	48,6	(36 088)	(0,4)
<u>COUT MATIERE</u>	<u>5 189 459</u>	<u>73,7</u>	<u>4 187 619</u>	<u>73,3</u>	<u>1 001 839</u>	<u>23,9</u>	<u>6 117 506</u>	<u>71,3</u>
Achats Matières et Approvisionnements	5 125 054	72,8	4 222 338	73,9	902 716	21,4	6 224 965	72,6
Sous Traitance	9 003	0,1	15 250	0,3	(6 247)	(41,0)	5 800	0,1
Variation Stock Matières	55 665	0,8	(49 741)	(0,9)	105 406	211,9	(112 946)	(1,3)
RRR Obtenus	(263)		(227)		(36)	(15,9)	(313)	
<u>MARGE SUR COUT MATIERE</u>	<u>1 854 568</u>	<u>26,3</u>	<u>1 529 212</u>	<u>26,8</u>	<u>325 356</u>	<u>21,3</u>	<u>2 459 196</u>	<u>28,7</u>
<u>Produits des activités annexes</u>	<u>15 053</u>	<u>0,2</u>	<u>19 044</u>	<u>0,3</u>	<u>(3 991)</u>	<u>(21,0)</u>	<u>28 935</u>	<u>0,3</u>
<u>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</u>	<u>864 812</u>	<u>12,3</u>	<u>776 540</u>	<u>13,6</u>	<u>88 272</u>	<u>11,4</u>	<u>1 077 191</u>	<u>12,6</u>
Autres Achats	64 458	0,9	59 610	1,0	4 848	8,1	95 609	1,1
Charges Externes	800 354	11,4	716 930	12,5	83 424	11,6	981 582	11,4
<u>VALEUR AJOUTEE</u>	<u>1 004 808</u>	<u>14,3</u>	<u>771 716</u>	<u>13,5</u>	<u>233 092</u>	<u>30,2</u>	<u>1 410 940</u>	<u>16,5</u>
<u>ETAT ET CHARGES DE PERSONNEL</u>	<u>1 147 764</u>	<u>16,3</u>	<u>1 161 336</u>	<u>20,3</u>	<u>(13 572)</u>	<u>(1,2)</u>	<u>1 612 970</u>	<u>18,8</u>
Impôts et taxes	35 050	0,5	39 474	0,7	(4 424)	(11,2)	57 861	0,7
Salaires et Traitements	801 178	11,4	806 748	14,1	(5 570)	(0,7)	1 136 522	13,3
Charges sociales	311 536	4,4	315 114	5,5	(3 578)	(1,1)	418 588	4,9
<u>Subventions d'Exploitation</u>	<u>2 000</u>	<u>0,0</u>			<u>2 000</u>			
<u>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</u>	<u>(140 955)</u>	<u>(2,0)</u>	<u>(389 620)</u>	<u>(6,8)</u>	<u>248 665</u>	<u>63,8</u>	<u>(202 030)</u>	<u>(2,4)</u>
Dotations aux Amortissements	28 458	0,4	32 547	0,6	(4 088)	(12,6)	31 538	0,4
Dotations aux Provisions	5 455	0,1	49 219	0,9	(43 764)	(88,9)	171 085	2,0
Reprises Provisions	195 633	2,8	18 992	0,3	176 641	930,1	80 113	0,9
Autres Produits de Gestion Courante	76 875	1,1	44 946	0,8	31 929	71,0	39 185	0,5
Autres charges	128 443	1,8	7 936	0,1	120 507	N/S	31 547	0,4
Transferts de charges			9 640	0,2	(9 640)	(100,0)	56 636	0,7
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	<u>(30 803)</u>	<u>(0,4)</u>	<u>(405 744)</u>	<u>(7,1)</u>	<u>374 941</u>	<u>92,4</u>	<u>(260 265)</u>	<u>(3,0)</u>
<u>RESULTAT FINANCIER</u>	<u>(15 775)</u>	<u>(0,2)</u>	<u>116 960</u>	<u>2,1</u>	<u>(132 735)</u>	<u>(113,5)</u>	<u>(61 204)</u>	<u>(0,7)</u>
Produits Financiers	9 681	0,1	138 734	2,4	(129 053)	(93,0)	79 203	0,9
Charges Financières	25 456	0,4	21 774	0,4	3 682	16,9	140 407	1,6
<u>RESULTAT COURANT</u>	<u>(46 579)</u>	<u>(0,7)</u>	<u>(288 785)</u>	<u>(5,1)</u>	<u>242 206</u>	<u>83,9</u>	<u>(321 469)</u>	<u>(3,8)</u>
<u>RESULTAT EXCEPTIONNEL</u>	<u>1</u>		<u>2 921</u>	<u>0,1</u>	<u>(2 921)</u>	<u>(100,0)</u>	<u>(67 667)</u>	<u>(0,8)</u>
Produits Exceptionnels			1 192 521	20,9	(1 192 521)	(100,0)	1 118	0,0
Charges Exceptionnelles	(1)		1 189 600	20,8	(1 189 600)	(100,0)	68 785	0,8
<u>RESULTAT AVANT IMPOT</u>	<u>(46 578)</u>	<u>(0,7)</u>	<u>(285 863)</u>	<u>(5,0)</u>	<u>239 286</u>	<u>83,7</u>	<u>(389 136)</u>	<u>(4,5)</u>
Impôt société							(5 253)	(0,1)
<u>RESULTAT NET COMPTABLE</u>	<u>(46 578)</u>	<u>(0,7)</u>	<u>(285 863)</u>	<u>(5,0)</u>	<u>239 286</u>	<u>83,7</u>	<u>(383 883)</u>	<u>(4,5)</u>

Annexe aux Comptes Annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

L'exercice a une durée de douze mois. Les notes ci-après, constituant l'annexe, font partie intégrante des comptes annuels. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en euros.

Note 1 Faits caractéristiques de l'exercice

L'exercice n'a été marqué par aucun fait caractéristique significatif.

Note 2 Incidences de la crise sanitaire sur les comptes annuels et continuité d'exploitation

Malgré la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire, la crise sanitaire liée au Covid-19 a encore impacté l'activité de l'entreprise sur l'exercice écoulé, trouvant une traduction dans les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité, depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau normal précédent la crise.

L'entreprise est parvenue à croître de manière importante son chiffre d'affaires en 2021 tout en maintenant son taux de marge sur coût matière ce qui a permis de réduire son déficit. A fin avril 2022 le volume de facturation se maintient et un projet de cession d'actif est en cours ce qui permet de retenir le principe de continuité d'exploitation malgré la perte de plus de la moitié du capital social.

Note 3 Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice

Aucun événement entrant dans le cadre de cette information n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

Note 4 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables en France, le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016, ainsi que les avis et recommandations ultérieurs du Conseil National de la Comptabilité.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux hypothèses de base suivantes :

- Principe de prudence ;
- Continuité d'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Les comptes clos au 31 décembre 2021 ont été arrêtés dans une perspective de continuité d'exploitation.

Changement de méthode comptable

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Immobilisations incorporelles

a) Fonds de commerce :

Conformément au règlement n°2015-06 de l'Autorité des normes comptables, les fonds de commerce exploités par la société sont présumés avoir une durée d'utilisation non limitée. Ils ne font donc pas l'objet d'un amortissement. Une dépréciation est comptabilisée lorsque leur valeur d'utilité devient inférieure à leur valeur comptable.

b) Logiciels :

Les logiciels sont amortis linéairement sur une période de 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition et font l'objet d'un amortissement annuel.

Les principaux paramètres d'amortissement, tenant compte des durées d'utilisation estimées, sont les suivants :

	Modes d'amortissement	Durées
▪ Agencement des constructions, installations générales	linéaire	10 à 20 ans
▪ Matériels et outillages	linéaire / dégressif	5 à 10 ans
▪ Matériel informatique	linéaire / dégressif	5 ans
▪ Mobilier de bureau	linéaire	8 à 10 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation sont inscrits au bilan pour leur coût d'entrée dans le patrimoine de la société. Ils sont, le cas échéant, dépréciés pour tenir compte de leur valeur d'utilité pour la société. Leur valeur fait l'objet d'un examen annuel si des indices de perte de valeur sont identifiés.

Stocks

Les matières et marchandises sont évaluées à leur coût d'acquisition qui comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks sont évalués suivant la méthode : Coût unitaire moyen pondéré

Une dépréciation est constatée lorsque, à la clôture, la valeur d'utilité des stocks et/ou des travaux en cours est inférieure à la valeur comptable.

Créances et dettes

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

La société a mis en place un contrat d'affacturage. Les créances cédées par la société à la date d'arrêté des comptes de l'exercice représentent un montant total de 1 526 739 €. Ce montant est enregistré dans le poste « autres dettes ».

Provisions pour risques et charges

L'entreprise comptabilise une provision lorsque, à la date de clôture de l'exercice, l'entreprise a une obligation (juridique ou implicite) vis-à-vis d'un tiers résultant d'un événement passé dont il est probable que le règlement se traduise par une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue et lorsque le montant de la perte ou du passif peut être évalué avec fiabilité.

Le montant comptabilisé en provision représente la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture.

Reconnaissance du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de la Société est principalement composé de ventes de marchandises et de produits finis. Il est constaté dans le compte de résultat lors du transfert de contrôle des produits. Il est enregistré net des remises et ristournes accordées aux clients.

Note 5 Actif immobilisé

Immobilisations corporelles et incorporelles

Voir tableau 2054 en annexe

Les fonds de commerce acquis par l'entreprise sont les suivants :

SALICEN

Date acquisition	Désignation et adresse du bien	Valeur acquisition	Dépréciation	Valeur nette comptable
02-01-2001	Villeneuve d'Ascq - 59	202 876		202 876
06-07-2005	Ludres - 54	80 000		80 000

Aucune dépréciation n'a été comptée au cours de l'exercice.

Amortissements

Voir tableau 2055 en annexe

Dépréciations

Voir tableau 2056 en annexe

Titres de participation

Voir tableau 2054 en annexe

Liste des filiales et participations

SAS SCEEN

	Filiales détenues à + de 50 %		Participations détenues de 10 à 50 %	
	Nom SCI LA PASNIERE	Nom	Nom H +	Nom
Capital	3 049 €		2 021 250 €	
Capitaux propres autres que le capital	56 939 €		-201 373 €	
Quote-part du capital détenu	99,00%		21,60%	
Valeur comptable des titres détenus :				
Valeur Brute :	40 466 €		64 011 €	
Valeur Nette :	40 466 €		64 011 €	
Prêts et avances consentis par la société mère	147 950 €		81 252 €	
Provisions sur prêts				
Montant des cautions et avals donnés par la société mère				
Chiffre d'affaires HT du dernier exercice	77 687 €		386 301 €	
Résultat du dernier exercice	52 309 €		-111 678 €	
Dividendes encaissés par la société mère dans l'exercice	0 €			
Observations (2)	Exercice 31-12-2021		Exercice 31-12-2020 (1)	

(1) Informations au 31-12-2021 non encore disponibles

CERTIFIÉ
Le Commissaire
aux Comptes

Note 6 Produits à recevoir

Les produits à recevoir à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Clients, factures à établir	13 735
▪ Intérêts courus	9 680
▪ Avoirs à recevoir	15 002
▪ Remboursement SFAC à recevoir	
▪ Autres produits à recevoir	
Total	38 417

Note 7 Charges constatées d'avance

Les charges constatées d'avance à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Locations	12 220
▪ Assurances	5 872
▪ Sous traitance	2 521
▪ Maintenances	1 380
▪ Publicité	6 935
▪ Abonnements	1 451
▪ Divers	1 484
Total	31 863

Note 8 Capitaux propres

Le capital social est composé de 6 260 actions de 80.46 € chacune, intégralement libérées.

Note 9 Provisions pour risques et charges

Note 10 Etat des créances et dettes

Classement par échéances : voir tableau 2057 en annexe

Note 11 Charges à payer

Les charges à payer à la clôture de l'exercice se décomposent comme suit :

	€
▪ Fournisseurs, factures non parvenues	36 995
▪ Personnel, provision pour congés à payer	104 938
▪ Personnel, frais de déplacements à payer	8 447
▪ Clients avoirs à établir	37 254
▪ Intérêts courus sur emprunts	219
▪ Intérêts courus à payer	3 313
▪ TVS à payer	7 966
▪ Contribution économique territoriale	1 772
▪ Taxe apprentissage	721
▪ Formation professionnelle continue	165
Total	201 790

Note 12 Chiffre d'affaires

	€
▪ France	7 022 370
▪ Etranger	36 709
Chiffre d'affaires	7 059 079

Note 13 Transferts de charges d'exploitation

Les transferts de charges se décomposent comme suit :

	€
▪ Avantages en nature	34 761
▪ Remboursements assurances	769
▪ Extourne provisions rappel salaires	11 205
▪ Redevances véhicules	556
▪ Remboursements indemnités prévoyance	2 723
Total	50 014

Note 14 Impôt sur les sociétés

L'évaluation de la créance future d'impôt et des dettes futures d'impôt est la suivante :

	Base	Créance future d'impôt	Dettes futures d'impôt
▪ Plus-values en sursis d'imposition			
▪ Déficits reportables	1 230 437		321 682
▪ Plus-values latentes sur placement			
▪ Charges non encore déduites fiscalement			
▪ Frais d'acquisition de titres de participation			
Total	1 230 437		321 682

Note 15 Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires inscrits dans les charges de l'exercice au titre de la mission de contrôle légal des comptes, s'élèvent à 13 946 €.

Note 16 Eléments relatifs aux parties liées

Toutes les transactions réalisées entre les parties liées sont des opérations internes au groupe et conclues à des conditions normales de marché.

La société n'a consenti aucun engagement financier à l'égard d'entités liées.

Note 17 Ventilation de l'effectif moyen

L'effectif moyen de l'exercice est de :

Cadres et dirigeants	6
Employés	14
Ouvriers	
Total	20

Note 18 Engagements hors bilan

Engagements financiers donnés

	Montant des garanties données	Dettes à la date de clôture
Dettes garanties par des sûretés réelles		
▪ Hypothèques		
▪ Nantissement sur fonds de commerce et actions Atelier TREDO	910 000 €	0 €
▪ Nantissement de titres de participation		
▪ Nantissement de valeurs mobilières de placement		
Autres engagements financiers donnés		
▪ Caution solidaire		
▪ Effets escomptés non échus		
▪		

Engagements financiers reçus

Néant.

Note 19 Engagements pris au titre des indemnités de fin de carrière

L'engagement de la société en matière d'indemnité de fin de carrière est évalué à 104 201 € à la date de clôture. Cette dette actuarielle a été évaluée à partir des paramètres suivants :

- Départ à l'initiative du salarié 62 ans pour les employés, 65 ans pour les cadres
- Augmentation annuelle des salaires 1 %
- Taux de turnover 2 % faible
- Cotisations sociales 43 %
- Taux d'actualisation 0.80 %
- Table de mortalité TG 05

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

Désignation de l'entreprise : Societe SCEEN SAS

* (Ne pas reporter le montant des cotisations)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						Consecutive à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	478 071	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants M3	KS	59 556	KT		KU	3 358
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	665 396	KW		KX	2 905
		Matériel de transport *		KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	218 755	LC		LD	656
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL		LM	
	TOTAL III			LN	943 706	LO		LP	6 920
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T		
	Autres participations		8U	416 304	8V		8W	43 410	
	Autres titres immobilisés		1P		1R		1S		
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	494 629	1U		1V	48 380	
	TOTAL IV		1Q	910 932	1R		1S	91 790	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			0G	2 332 710	0H		0J	98 710	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		C0		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	15 812	LW	462 259	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	10 689	MK	52 226	ML	52 226
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers	IU		MM	347 668	MN	320 633	MO	320 633
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR	
	Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	6 082	MT	213 329	MU	213 329
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
TOTAL III		IY		NG	364 439	NH	586 187	NI	586 187	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		0U		M7		0W	
	Autres participations		I0		0X	84 898	0Y	374 816	0Z	374 816
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	92 806	2F	450 203	2G	450 203
	TOTAL IV		I3		NJ	177 703	NK	825 019	2H	825 019
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		0A	557 955	0L	1 873 465	0M	1 873 465	

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS

Néant *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	166 419	PF	13 163	PG	15 812	PH	163 770
TOTAL I		RK	166 419	RM	13 163	RN	15 812	RO	163 770
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	49 971	QA	3 473	QB	10 689	QC	42 756
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	650 454	QE	5 577	QF	347 668	QG	308 363
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	205 958	QM	6 246	QN	6 082	QO	206 122
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL II	QU	906 383	QV	15 297	QW	364 439	QX	557 240
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 072 802	QP	28 459	QQ	380 251	QR	721 010

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

CERTIFIÉ
Le Commissaire
aux Comptes

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

SARL CHRISTIAN BENARD

Désignation de l'entreprise : Société SCEEN SAS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice				
		1	2	3	4				
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC				
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF				
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI				
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6				
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM				
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR				
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D				
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H				
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M				
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S				
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W				
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A				
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E				
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER				
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U				
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y				
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX				
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C				
		- corporelles	6E	6F	6G				
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4				
		- titres de participation	9U	9V	9W				
	- autres immobilisa- tions financières(1)*	O6	O7	O8					
	Sur stocks et en cours	6N	268 127	6P	59 501	6R	208 627		
	Sur comptes clients	6T	307 604	6U	5 455	6V	136 133	6W	176 926
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	575 731	TY	5 455	TZ	195 633	UA	385 553
	TOTAL GÉNÉRAL (I II III)	7C	575 731	UB	5 455	UC	195 633	UD	385 553
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	5 455	UF	195 633			
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

CERTIFIÉ
Le Commissaire
aux Comptes

Désignation de l'entreprise :		Société SCEEN SAS		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	265 338	UM	0	UN	265 338				
	Prêts (1) (2)	UP	313 231	UR	(0)	US	313 231				
	Autres immobilisations financières	UT	136 972	UV	0	UW	136 972				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	199 585		0		199 585				
	Autres créances clients	UX	1 519 701		1 519 701						
	Créance représentative de titres : rétés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	1 345		1 345						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	5 253		5 253					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	23 851		23 851					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP								
	Groupe et associés (2)	VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	284 511		284 511						
	Charges constatées d'avance	VS	31 863		31 863						
	TOTAUX		VT	2 781 650	VU	1 866 524	VV	915 126			
RENVIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
CADRE B		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	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	77 796		77 796						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	421 426		78 468		342 958				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	982 064		982 064						
Personnel et comptes rattachés		8C	150 311		150 311						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	193 348		193 348						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	47 890		47 890						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	12 798		12 798						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	91 660		91 660						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 576 239		1 576 239						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	3 553 533	VZ	3 210 575		342 958				
RENVIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		91 660				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	103 488	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT