

METRACOM

Société par actions simplifiée au capital de 420 759,24 euros
Siège social : 12 rue Jean Baptiste Huet 78350 JOUY EN JOSAS
339 352 155 RCS VERSAILLES

DÉCLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS (Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : METRACOM

Forme juridique : société par actions simplifiée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 339 352 155 RCS VERSAILLES

Représentée par :

la société GLOBAL TECHNOLOGIES

agissant en qualité de représentante légale

étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves



GLOBAL TECHNOLOGIES

METRACOM

Société par actions simplifiée au capital de 420 759,24 euros
Siège social : 12 rue Jean Baptiste Huet 78350 JOUY EN JOSAS
339 352 155 RCS VERSAILLES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 45 130,80 euros de la manière suivante :

ORIGINE AU 31.12.2022

| | |
|--|------------------|
| Résultat de l'exercice | 45 130,80 euros |
| Le compte « Report à nouveau » antérieur | -37 891,07 euros |

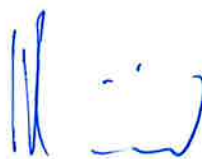
AFFECTATION

En totalité au compte « Report à nouveau », s'établissant désormais à 7 239,73 euros

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Adoption de la décision d'affectation

La décision d'affectation a été adoptée par l'associée unique le 30 juin 2023.




Certifié conforme
La Présidente
GLOBAL TECHNOLOGIES

METRACOM

12 RUE JEAN BAPTISTE HUET
78350 JOUY EN JOSAS

COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022

Comptes annuels certifiés conformes



SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z

METRACOM

Annexe

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 10 738 125,16 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 45 130,80 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes sociaux sont établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique.

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, hors frais d'acquisition.

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

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Matériel et outillage industriels | Linéaire de 2 à 8 ans |
| Immobilisations PROJET DELVIC | Linéaire de 3 ans |
| Agencements du matériel industriel | Linéaire de 5 ans |
| Agencements des locaux loués | Linéaire de 4 à 10 ans |
| Matériel de transport | Linéaire de 5 ans |
| Matériel de bureau et informatique | Linéaire de 1 à 4 ans |
| Mobilier | Linéaire de 5 à 10 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

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

OPERATIONS EN DEVISES

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération. Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques en totalité.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 10 000 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : 3 144.32 € HT.

Changements de méthodes

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

Evènement marquant de l'exercice

Aucun fait marquant.

Etat des immobilisations

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|----------------------------------|--|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 542 774 | | 93 586 |
| Autres installations, agencements, aménagements | 282 436 | | |
| Matériel de transport | 28 518 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 130 561 | | 2 064 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 101 256 | | 16 088 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 1 085 545 | | 111 738 |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 100 | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 54 750 | | 181 270 |
| TOTAL | 54 850 | | 181 270 |
| TOTAL GENERAL | 1 140 395 | | 293 008 |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Rév. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|--|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | 636 360 | 636 360 |
| Autres installations, agencements, aménagements | | | 282 436 | 282 436 |
| Matériel de transport | | | 28 518 | 58 518 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 132 625 | 132 625 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 68 743 | | 48 602 | 48 602 |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | 68 743 | | 1 128 541 | 1 158 541 |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 100 | 100 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | 30 000 | 206 020 | 206 020 |
| TOTAL | | 30 000 | 206 120 | 206 120 |
| TOTAL GENERAL | 68 743 | 30 000 | 1 334 661 | 1 364 661 |

Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|--|--|--------------------|--------------------------|----------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Éléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | 533 681 | 8 811 | | 542 492 |
| Installations générales, agencements divers | 24 475 | 28 257 | | 52 732 |
| Matériel de transport | 28 518 | | | 28 518 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 47 773 | 16 891 | | 64 664 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 634 447 | 53 959 | | 688 406 |
| TOTAL GENERAL | 634 447 | 53 959 | | 688 406 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la provision pour amort. déroq. | |
|---|--|-----------|------------|--|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exception. | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811 | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 28 257 | | | | |
| Matériel de transport | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 16 891 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 53 959 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 53 959 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|--|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 206 020 | | 206 020 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 6 782 938 | 6 782 938 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 74 | 74 | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 47 352 | 47 352 | |
| - T.V.A | 44 699 | 44 699 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 753 854 | 753 854 | |
| Débiteurs divers | 497 339 | 497 339 | |
| Charges constatées d'avance | 518 672 | 518 672 | |
| TOTAL GENERAL | 8 850 947 | 8 644 927 | 206 020 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | 1 170 044 | 1 170 044 | | |
| - plus d'un an | 1 373 181 | 397 817 | 975 364 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783 622 | 4 783 622 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 289 713 | 289 713 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 208 | 238 208 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A | 364 278 | 364 278 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 22 220 | 22 220 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 238 118 | 238 118 | | |
| Autres dettes | 86 860 | 86 860 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 51 671 | 51 671 | | |
| TOTAL GENERAL | 8 617 917 | 7 642 552 | 975 364 | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 226 121 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | | | | |

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

| | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce |
|--|------------------------------------|---|--|
| | Liées | avec lesquelles la société a un lien de participation | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | |
| Autres créances | 736 907 | | |
| Capital souscrit et appelé non versé | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 238 118 | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits de participation | | | |
| Autres produits financiers | 22 174 | | |
| Charges financières | 5 226 | | |

Produits et avoirs à recevoir

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | 3 219 869 |
| Autres créances (dont avoirs à recevoir :) | 176 689 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | 3 396 559 |

Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 051 |
| Dettes fiscales et sociales | 472 080 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir :) | |
| TOTAL | 1 039 131 |

Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| Charges / Produits d'exploitation | 579 102 | 51 671 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 579 102 | 51 671 |

Charges à répartir sur plusieurs exercices

| | Montant brut | Taux amortissement |
|---|--------------|--------------------|
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Frais d'émission des emprunts | | |
| Charges à étaler | | |
| TOTAL | | |

Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|--------|-----------------|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 27 600 | 420 759,00 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 27 600 | 420 759,00 |

Rémunérations des dirigeants

| | Montant |
|---|---------|
| REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : | |
| - des organes d'administration | |
| - des organes de direction | |
| - des organes de surveillance | |

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires aux Comptes

| | Montant |
|--|---------------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes | 10 000 |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services | 3 144 |
| TOTAL | 13 144 |

Effectif moyen


| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Cadres | 31 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 4 | |
| Employés | | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 35 | |

METRACOM

12 RUE JEAN BAPTISTE HUET
78350 JOUY EN JOSAS

COMPTES ANNUELS
ARRETES AU 31 DECEMBRE 2022

Comptes annuels certifiés conformes



SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z

METRACOM

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Attestation de Présentation | 2 |
| Bilan | 4 |
| <i>ACTIF</i> | 4 |
| <i>Actif immobilisé</i> | 4 |
| <i>Actif circulant</i> | 4 |
| <i>PASSIF</i> | 5 |
| <i>Capitaux Propres</i> | 5 |
| <i>Provisions pour risques et charges</i> | 5 |
| <i>Emprunts et dettes</i> | 5 |
| Compte de résultat | 7 |
| Soldes intermédiaires de gestion | 10 |
| Annexe | 13 |

METRACOM

Attestation

Attestation de Présentation



Mission de présentation des comptes annuels

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société METRACOM relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------|--------------|
| Total du bilan | 10 738 125 € |
| Chiffre d'affaires | 11 343 598 € |
| Résultat net comptable | 45 131 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.


Fait à RUEIL MALMAISON
Le 11 septembre 2023

Eric Galland

✓ Certified by  you sign

ARPEGE EXPERTS SARL Président
Représenté par Eric Galland
Expert-Comptable
Mandataire social

Coralie Denetière

✓ Certified by  you sign

Coralie Denetière
Directrice de Mission
Associée

SAS d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes au capital de 336 000 €
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Paris Ile-de-France
Membre de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles
RCS NANTERRE B 444 698 419 - TVA Intracommunautaire FR 46 444 698 419 - APE 6920 Z
30, avenue Edouard Belin - 92500 RUEIL MALMAISON
Tel : 01 47 16 05 30
www.arpege-conseils.fr

METRACOM

Bilan