RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 14089
Numéro SIREN : 339 360 554
Nom ou dénomination : COFITEX

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2024 sous le numéro de dépôt 25806

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
28 FEV. 2024
Sous le n° 258006

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 03 Juin 2022

L'an deux mille vingt deux, Et le trois juin à dix-sept heures,

Les associés de la S.A.R.L. COFITEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 500 euros divisé en 500 parts sociales de 37 euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- M Alain Piqué, propriétaire des cinq cent parts, ci	500 parts
Total des parts présentes ou représentées sur les 500 parts composant le capital social.	500 parts

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Alain PIQUE préside la séance en qualité de Gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées par la Loi,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et approbation des dits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées par la Loi,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2021, les approuve tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par une perte comptable de -10 336 €.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos au 31 décembre 2021 faisant apparaître une perte de -10 336 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	10 336 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	59 484	-10 336	49 148
Dividendes	0	0	0
Total	61 334	-10 336	50 998

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2021	Néant
- 2019	Néant
- 2018	Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distincts auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément la loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

* * *

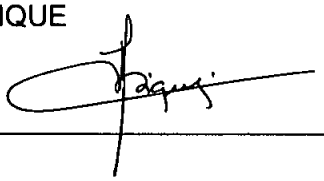
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Fait à PARIS,
Le 03 Juin 2022

Signature pour approbation :

M. A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'A.GO.
du 16 Mai 2022

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément à la loi, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui en Assemblée Générale à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les principaux chiffres de l'exercice se traduisent comme suit comparativement à l'exercice précédent :

Libellé	31/12/2021	31/12/2020	variation	var. en %
Produits d'exploitation	422 944	462 850	-39 906	-8,62
charges d'exploitation	435 108	415 682	19 426	4,67
résultat d'exploitation	-12 164	47 168	-59 332	-125,79
résultat financier	8	411	-403	
résultat exceptionnel	1 820	-190	2 010	-1 057,89
Impôts sur les bénéfices	0	-9 623	9 623	-100,00
Résultat net comptable	-10 336	37 766	-48 102	-127,37

PROGRES OU DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant –

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice notre société a notamment investi dans diverses immobilisations corporelles d'une valeur totale de 0.00 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a entrepris aucune opération particulière en matière de recherche ou de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos au 31 décembre 2021 faisant apparaître une perte de -10 336 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative 10 336 euros

- Dividendes bruts 0 euros
- Soit dividendes nets 0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

	Avant affectation	Affectation résultat de l'ex.	Après affectation
Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	59 484	-10 336	49 148
Dividendes	0	0	0
Total	61 334	-10 336	50 998

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2021	Néant
- 2019	Néant
- 2018	Néant

-

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 C. Com.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

Chers associés,

En application la Loi, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé ou d'autres Sociétés dans lesquelles le gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées à cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé :

Nous vous signalons qu'il a été versé au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 à Monsieur PIQUE une somme de 60 000 € nette correspondant à la rémunération de ses fonctions de gérant.

Monsieur PIQUE percevra une rémunération nette annuelle de 80 000 euros pour l'exercice comptable 2023.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 48 373.56 euros au 31/12/2021. En outre par suite d'une décision d'abandon de compte courant du 15 Décembre 2016, Monsieur Piqué bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 43 000 €.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2022

Le Gérant,
A. PIQUE

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir, voire améliorer notre niveau d'activité pour l'exercice à venir.

DECLARATION D'ORDRE GENERAL

Nous vous rappelons que :

- notre société ne possède aucune filiale ;
- aucune prise de participation dans d'autres sociétés n'a été réalisée ;
- aucune société ne participe au capital de notre société ;

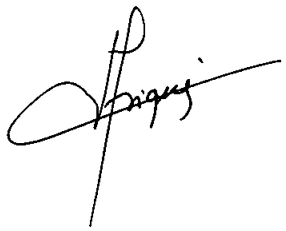
Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2022

Le Gérant,
A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE
75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**229 027**	euros
Chiffre d'affaires :	**414 572**	euros
Résultat net comptable :	**-10 336**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 Vénissieux
Le 26 Mai 2022

Copie certifiée conforme à l'original.

Signature Alain BIQUE



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **229 027** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **425 327** euros et un total **charges** de **435 663** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-10 336** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- 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 des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
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.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	39 090	33 458	5 632	12 135
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 669		1 669	1 669
	TOTAL (II)	**40 759**	**33 458**	**7 301**	**13 804**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	56 104	3 525	52 579	157 512
	Autres créances	12 353		12 353	2 642
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	121 062		121 062	73 532
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	35 730		35 730	1 684
	TOTAL (III)	**225 250**	**3 525**	**221 725**	**235 370**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**266 009**	**36 983**	**229 027**	**249 174**

(1) dont droit au bail		
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an	1 669	1 669
(3) dont créances à plus d'un an		

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 500	18 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	59 484	21 718
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(10 336)**	**37 766**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**69 498**	**79 834**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	48 374	58 652
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 693	5 764
	Dettes fiscales et sociales	69 269	104 923
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 194	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**159 529**	**169 340**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**229 027**	**249 174**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(10 336,26)	37 765,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	159 529	169 340
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	414 572		414 572	459 457
	Montant net du chiffre d'affaires	**414 572**		**414 572**	**459 457**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			8 281	3 378
	Autres produits			91	15
	Total des produits d'exploitation (1)			**422 944**	**462 850**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			128 572	110 957
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 702	18 397
	Salaires et traitements			194 567	196 359
	Charges sociales du personnel			56 776	60 506
	Cotisations personnelles de l'exploitant			34 401	24 827
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 082	4 541
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			6 009	96
	Total des charges d'exploitation (2)			**435 108**	**415 682**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(12 165)**	**47 168**

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(12 165)	47 168
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		411
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	8	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	**8**	**411**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	8	411
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(12 156)	47 579
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	2 375	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**2 375**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	135	190
	Sur opérations en capital	420	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**555**	**190**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 820	(190)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES		9 623
	TOTAL DES PRODUITS	425 327	463 261
	TOTAL DES CHARGES	435 663	425 495
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(10 336)	37 766

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	450					450
	Matériel de transport	34 170				10 600	23 570
	Matériel de bureau, mobilier	15 070					15 070
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	49 690				10 600	39 090
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 669					1 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 669					1 669
	TOTAL	51 359				10 600	40 759

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	450			450
	Matériel de transport	24 040	5 177	10 180	19 036
	Matériel de bureau, mobilier	13 066	906		13 971
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 555	6 082	10 180	33 458
	TOTAL	37 555	6 082	10 180	33 458

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières }				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	9 525		6 000	3 525
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**9 525**		**6 000**	**3 525**
	TOTAL GENERAL	**9 525**		**6 000**	**3 525**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles }			6 000	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2021
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	9 525		6 000		3 525
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**9 525**		**6 000**		**3 525**
	TOTAL GENERAL	**9 525**		**6 000**		**3 525**
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation			6 000		
	Dont dotations et reprises : - financières					
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
	Clients douteux ou litigieux	4 230	4 230	
	Autres créances clients	51 875	51 875	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	9 623	9 623	
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 730	2 730	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	35 730	35 730	
	TOTAL DES CREANCES	**105 857**	**105 857**	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 693	40 693		
	Personnel et comptes rattachés	25 127	25 127		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 776	20 776		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	22 286	22 286		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 079	1 079		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	48 374	48 374		
	Autres dettes	1 194	1 194		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**159 529**	**159 529**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 48 374

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		21 134
Dettes fiscales et sociales		21 134
CONGES A PAYER	*10 687*	
PROV. CHARGES/CP	*8 275*	
SS & AUT.ORGA.SOCIAUX CH A PAY	*1 547*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*625*	

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 877	(1 877)	*-100,00*
Dettes fiscales et sociales	21 134	37 157	(16 024)	*-43,12*
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	**21 134**	**39 034**	**(17 901)**	*-45,86*

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		35 730	**35 730**
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**35 730**