BILAN ACTIF

Certifiés conformes par le Gérant

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 739	2 381	2 358	3 306	948-	28.67-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	204 750		204 750	204 750		
	Créances rattachées à des participations	11 416		11 416	10 838	578	5.33
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	220 905	2 381	218 524	218 893	370-	0.17-
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	105 201		105 201	143 377	38 176-	26.63-
	Autres créances	5 017		5 017	2 380	2 637	110.81
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	20 168		20 168	43 056	22 888-	53.16-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	130 386		130 386	188 813	58 427-	30.94-
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	351 291	2 381	348 910	407 706	58 797-	14.42-

Certifié conforme

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 500)	500	500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	50	50		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	216 317	9 859	206 458	NS
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 444	206 458	192 014-	93.00-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	231 311	216 867	14 444	6.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	48 509	48 054	455	0.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 511	2 511-	100.00-
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 139	9 480	5 659	59.70
	Dettes fiscales et sociales	53 950	38 329	15 621	40.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		92 465	92 465-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	117 598	190 839	73 241-	38.38-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	348 910	407 706	58 797-	14.42-
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	117 598	190 839		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	89 000		89 000	88 470	530	0.60
Chiffre d'affaires NET	89 000		89 000	88 470	530	0.60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			89 000	88 470	530	0.60
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			27 677	30 456	2 780-	9.13-
Impôts, taxes et versements assimilés			410	204	206	100.98
Salaires et traitements			42 290	44 264	1 974-	4.46-
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			948	948		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			71 325	75 872	4 547-	5.99-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 675	12 598	5 078	40.31
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	266	51	215	425.32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	266	51	215	425.32
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	128	71	56	78.92
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	128	71	56	78.92
2. Résultat financier (V-VI)	138	21-	159	760.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 813	12 577	5 236	41.63
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		200 000	200 000-	100.00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		200 000	200 000-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	697	141	556	395.46
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		501	501-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	697	642	55	8.63
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	697-	199 358	200 055-	100.35-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 672	5 477	2 805-	51.21-
Total des produits (I+III+V+VII)	89 266	288 520	199 255-	69.06-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	74 822	82 062	7 241-	8.82-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	14 444	206 458	192 014-	93.00-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées 266 51

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Nous vous relatons les faits suivants:

- Il s'agit du quatrième exercice de la société qui s'est déroulé sur 12 mois comme l'exercice précédent.

- Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 89 000 € .

- Il n'y a pas d'effectif salarié au 31/12/2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Nous n'avons aucun élément postérieur à la clôture de l'exercice et pouvant avoir une incidence sur le résultat à vous signaler.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, ainsi que du règlement ANC 2014-03 et suivants relatif au plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de transport	4 739		
TOTAL	4 739		
Autres participations	215 588		578
TOTAL	215 588		578
TOTAL GENERAL	220 327		578

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de transport			4 739	4 739
TOTAL			4 739	4 739
Autres participations		0	216 166	216 166
TOTAL		0	216 166	216 166
TOTAL GENERAL		0	220 905	220 905

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de transport	1 433	948		2 381
TOTAL	1 433	948		2 381
TOTAL GENERAL	1 433	948		2 381

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	948				
TOTAL	948				
TOTAL GENERAL	948				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	11 416	11 416	
Autres créances clients	105 201	105 201	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810	810	
Impôts sur les bénéfices	2 804	2 804	
Taxe sur la valeur ajoutée	683	683	
Débiteurs divers	720	720	
TOTAL	121 634	121 634	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	15 139	15 139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 754	13 754		
Taxe sur la valeur ajoutée	40 196	40 196		
Groupe et associés	48 509	48 509		
TOTAL	117 598	117 598		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts Sociales	1.0000	500			500

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	131
Créances clients et comptes rattachés	18 000
Autres créances	810
Total	18 941

Détail des produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	
- FAE COMPLEMENT REM 2021	18 000
INTERETS COURUS SUR CREANCE DE PARTICIPATION	131
ORGANISMES SOCIAUX - PRODUITS A RECEVOIR	810
Total	18 941

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	128
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 579
Dettes fiscales et sociales	2 046
Total	15 753

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	
- HONO JURIDIQUES 2021	600
- HONO BILAN 2021	979
- LOYER 2020	6 000
- LOYER 2021	6 000
INTERET COURUS SUR COMPTE COURANT	128
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	2 046
Total	15 753

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société **A. Renseignements détaillés**	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50%											
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
- SAS SEE YOU SUN	471 016	2 520 015	20.65	204 750	204 750	11 284		8 827 501	155 462		
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											