

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02360

Numéro SIREN : 529 307 514

Nom ou dénomination : FINANCIERE SAIN VIAL

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2022 sous le numéro de dépôt B2022/014160

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE SAIN VIAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 1 RUE ALFRED DE MUSSET 38100 GRENOBLE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 2 9 3 0 7 5 1 4 0 0 0 1 6		Néant <input type="checkbox"/>					
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CC			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
		Terrains	AN	AC			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	14 102	6 381	6 961
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres participations	CU	CV	2 792 212	2 792 212	2 787 842
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE			2 500	
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	3 361	3 361	3 361	
TOTAL (II)		BJ	BK	2 816 056	14 102	2 801 954	2 800 664
ACTIF CIRCULANT	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			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	54 520	54 520	232 000
		Autres créances (3)	BZ	CA	291 945	291 945	323 758
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	256 240	256 240	106 233	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 255	1 255		
	TOTAL (III)	CJ	CK	603 960	603 960	661 991	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	3 420 016	14 102	3 405 914	3 462 655
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS FINANCIERE SAIN VIAL		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :764.000.....)	DA	764 000	764 000
	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	76 400	76 400
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <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	1 439 653	1 460 329
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	244 886	129 323
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	2 524 939	2 430 053
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	293 896	343 380
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	16 075	361 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	111 648	129 283
	Dettes fiscales et sociales	DY	173 797	136 491
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	2 400	2 400
	Autres dettes	EA	283 160	59 384
Compte régul.	EB			
	TOTAL (IV)	EC	880 976	1 032 602
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	3 405 914	3 462 655
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		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	637 400	738 827	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	121	87	

Désignation de l'entreprise : SAS FINANCIERE SAIN VIAL		Exercice N				Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF			
		FG	378 050	FH	FI	378 050	329 000
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	378 050	FK	FL	378 050	329 000
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	16 259	14 924	
	Autres produits (1) (11)			FQ	11 548	286	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	405 857	344 211
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	92 223	83 438	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 493	7 043	
	Salaires et traitements *			FY	77 489	52 076	
	Charges sociales (10)			FZ	54 515	46 357	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	1 867	2 711
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	14 547	347	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	249 134	191 973	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	156 723	152 238	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	11 200	24 130	
	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	11 200	24 130	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 409	4 898	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	4 409	4 898	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	6 791	19 232	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	163 514	171 470	

Désignation de l'entreprise SAS FINANCIERE SAIN VIAL		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	169 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	169 500
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	6 576
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	7 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	7 500
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	162 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 628
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	586 557
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	341 671
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	244 886
RENVIS	(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	11 530
	(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	14 523
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(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	16 259
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	2 162
(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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 2 162			
dont cotisations facultatives Madelin A7			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(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	
VNCEAC ET PCEA TITRES IMMOBILISES	7 500	169 500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
REGULARISATIONS DIVERSES	14 523	11 530	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2021 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptable n°2018-07 du 10 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 405 914** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **586 557** euros et un total **charges** de **341 671** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **244 886** 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

Etat exprimé en euros

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.

Titres de participation

La société approche la valeur de ses titres inscrits à l'actif du bilan en tenant compte des plus et moins-values sur les actifs et notamment les actifs incorporels (fonds de commerce). La valeur des incorporels, dans le travail temporaire, est approchée en appliquant au chiffre d'affaires hors taxes un coefficient compris entre 10 et 15%. Si la valeur obtenue à laquelle est appliqué le pourcentage de détention est inférieure à la valeur des titres inscrits à l'actif, une provision pour dépréciation est alors constatée pour l'écart.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :**Créances concernant les entreprises liées :**

Créances clients :	54 520 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	268 794 €
Autres débiteurs divers :	1 200 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :**Dettes concernant les entreprises liées :**

Dettes fournisseurs :	95 257 €
Clients créditeurs :	46 576 €
Comptes courants :	4 885 €
Autres créditeurs divers :	236 259 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	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. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	2 343					2 343
Matériel de transport			172			172
Matériel de bureau, mobilier	12 153		1 114			13 267
Emballages récupérables et divers	4 700					4 700
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 196		1 287			20 482
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 787 842		11 870	7 500		2 792 212
Autres titres immobilisés	2 500			2 500		
Prêts et autres immobilisations financières	3 361					3 361
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 793 703		11 870	10 000		2 795 573
TOTAL	2 812 899		13 157	10 000		2 816 056

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Installations agencements	10 ans
Matériel de transport	1 an
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	3 ans.
Cheptel	7 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros

	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	265	144		409
Matériel de transport		129		129
Matériel de bureau, mobilier	11 075	922		11 997
Emballages récupérables et divers	895	671		1 567
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 235	1 867		14 102
TOTAL	12 235	1 867		14 102

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencé 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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES					
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				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises					
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 361		3 361
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	54 520	54 520	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 207	13 207	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	268 794	268 794	
Débiteurs divers	6 277	6 277		
Charges constatées d'avances	1 255	1 255		
	TOTAL DES CREANCES	351 081	347 720	3 361
(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)	121	121		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	293 776	50 200	207 819	35 757
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	65	65		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 648	111 648		
	Personnel et comptes rattachés	7 571	7 571		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 659	14 659		
	Impôts sur les bénéfices	46 092	46 092		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 547	23 547		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 072	32 072		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400		
	Groupe et associés (2)	65 866	65 866		
	Autres dettes	283 160	283 160		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	880 976	637 400	207 819	35 757
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 518				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	38 310				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	
-------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer			45 914
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			121
<i>INTERETS COURUS A PAYER</i>		121	
Emprunts et dettes financières divers			65
<i>INT.COURUS/AUT.EMPR.</i>		65	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			9 033
<i>FOURNIS. FACT.NON PARVENUES</i>		3 955	
<i>FOURN - FNP DEBITEURS HORS AN</i>		1 149	
<i>FNP AN</i>		3 928	
Dettes fiscales et sociales			36 696
<i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i>		3 345	
<i>PERSONNEL - INTERESSEMENT A PAYER</i>		1 641	
<i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i>		907	
<i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i>		30 043	
<i>TA + FP</i>		760	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 255	1 255
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 255

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en euros

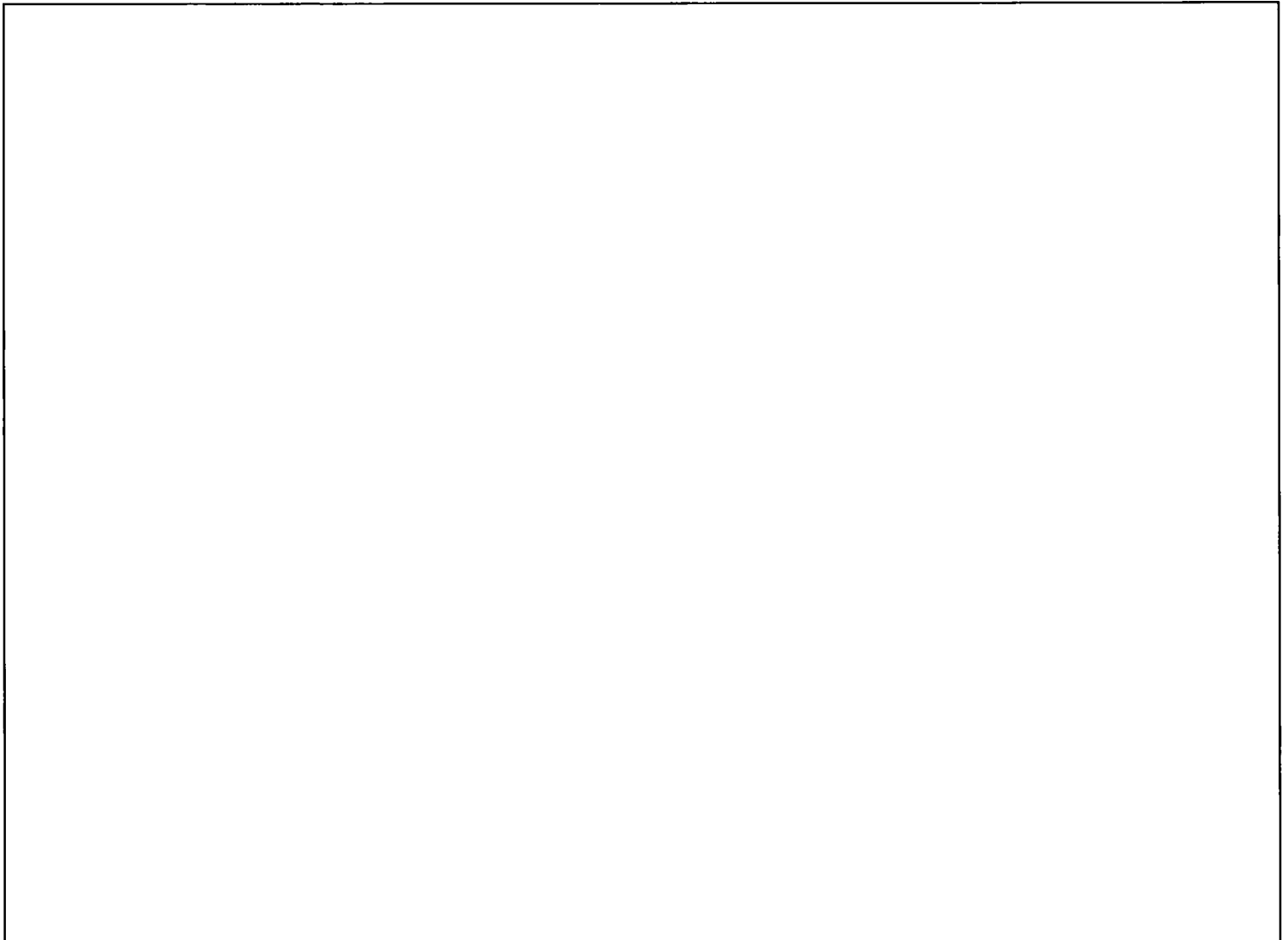
31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		764 000,00	1.0000	764 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		764 000,00	1.0000	764 000,00



Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	764 000				764 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	76 400				76 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 460 329	(20 677)			1 439 653
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	129 323	(129 323)		244 886	244 886
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 430 053	(150 000)		244 886	2 524 939

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 150 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1

2 280 053

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif

2 280 053

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

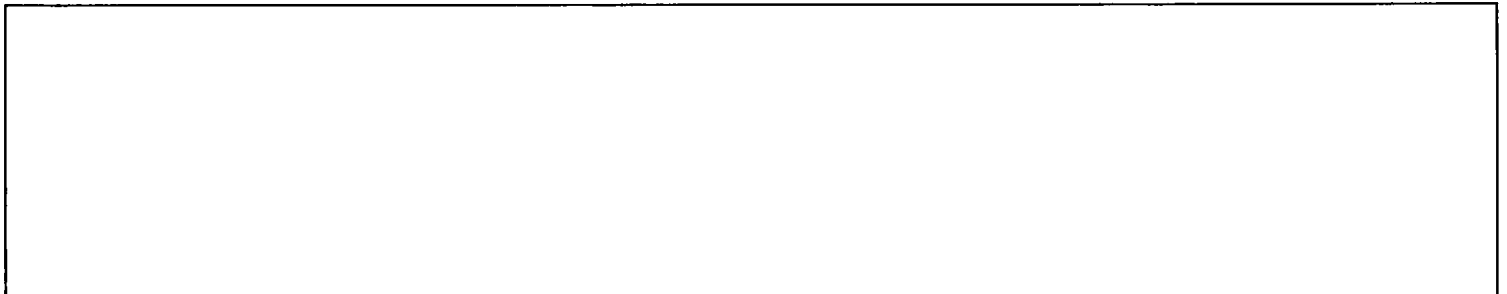
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure

94 886

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
EMPRUNT		CIC	359 649	293 776
		TOTAL	359 649	293 776



Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Capital	Capitaux propres	Q uote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
FACILITY COOP	1 000	1 000	100,00		
LES MERIDIENS	14 250	20 217	65,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
PROSPECTIVA	10 000		50,00		
UNI'TT	15 000	45 796	50,00		
INALVEA	5 000	416 579	50,00		
CONSTANTINE			40,00		
AL2M			35,00		
MARE NOSTRUM	757 497	13 319 587	17,00		
IN MARE FUNDIS AQUAS	15 000	2 724	17,00		
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
FACILITY COOP			181 406	16 564	
LES MERIDIENS					
2. Participations (10 à 50 %)					
PROSPECTIVA			431 538	6 801	
UNI'TT			1 853 226	148 752	
INALVEA					
CONSTANTINE					
AL2M					
MARE NOSTRUM			8 732 838	(919 038)	
IN MARE FUNDIS AQUAS				(12 276)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2021 s'élève à 5 293 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 3 salariés.

Engagement en matière de pension et de retraite

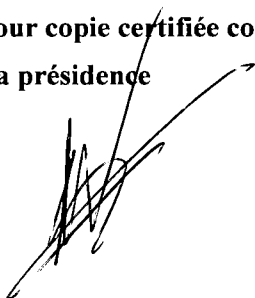
La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.

FINANCIERE SAIN VIAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 764.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE ALFRED DE MUSSET – 38100 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 529 307 514

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Pour copie certifiée conforme
La présidence

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, positioned below the text 'La présidence'.

FINANCIERE SAIN VIAL
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 764.000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1 RUE ALFRED DE MUSSET – 38100 GRENOBLE
RCS GRENOBLE 529 307 514

**TEXTE DE LA RESOLUTION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET VOTEE
PAR L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 1^{ER} JUIN 2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire,

Après avoir rappelé conformément à l’article 243 bis du CGI, la ventilation des dividendes distribués au titre des trois précédents exercices :

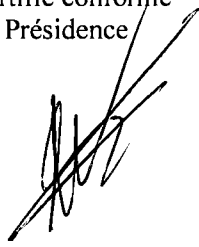
	Dividende global	Abattement (Taux)	Sans abattement
31.12.2018	160.000,00 €	160.000,00 € (40%)	-
31.12.2019	150.000,00 €	150.000,00 € (40%)	-
31.12.2020	150.000,00 €	150.000,00 € (40%)	-

Décide d’approuver les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 et d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 244.885,79 € de la manière suivante :

- distribution d’un dividende de 0,196 € environ par action,
Totalement éligible à l’abattement de 40%, soit.....150.000,00 €
- le solde au poste Autres réserves, soit.....94.885,79 €

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

Certifié conforme
La Présidence



FINANCIERE SAIN VIAL
Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

**CERTIFIÉ
CONFORME
À L'ORIGINAL**



caelis@caelis.fr
5, avenue de Pourmeyrol
69300 Caluire-et-Cuire

1, rue du faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

F.B.A. CÆLIS Audit
S.A.S. de commissariat aux comptes
Inscrite près la cour d'appel de Paris

FINANCIERE SAIN VIAL

Société par actions simplifiée au capital de 764 000 euros

Siège social : 1 rue Alfred de musset, 38100 Grenoble

R.C.S. Grenoble : 529 307 514

æ **Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 31 décembre 2021

F.B.A. CÆLIS AUDIT

Membre de la Compagnie
régionale de Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

À l'assemblée générale de la société FINANCIERE SAIN VIAL,

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 FINANCIERE SAIN VIAL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

- La note de l'annexe incluse dans le paragraphe « Règles et méthodes comptables » expose les méthodes de comptabilisation et dépréciation des titres de participations. Dans le cadre de nos travaux, nous avons apprécié les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation, à la valorisation de ces titres de participations ainsi qu'aux éventuelles provisions pour dépréciations à constater.

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

Vérifications spécifiques

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

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

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

FINANCIERE SAIN VIAL SAS
Comptes annuels
Exercice clos
le 31 décembre 2021

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.

Fait à Caluire-et-Cuire, le 23 mai 2022

Le commissaire aux comptes

F.B.A. CÆLIS AUDIT
Membre de la Compagnie
régionale de Paris



GEOFFROY JOLY, ASSOCIÉ

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
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	20 482	14 102	6 381	6 961
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 792 212		2 792 212	2 787 842	
Créances rattachées à des participations				2 500	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 361		3 361	3 361	
TOTAL (II)	2 816 056	14 102	2 801 954	2 800 664	
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	54 520		54 520	232 000
	Autres créances	291 945		291 945	323 758
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	256 240		256 240	106 233	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 255		1 255	
	TOTAL (III)	603 960		603 960	661 991
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	3 420 016	14 102	3 405 914	3 462 655	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	764 000	764 000
	RESERVES		
	Réserve légale	76 400	76 400
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 439 653	1 460 329
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	244 886	129 323
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
		Total des capitaux propres	2 524 939
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)	293 896	343 380
	Emprunts et dettes financières divers (3)	16 075	361 664
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 648	129 283
	Dettes fiscales et sociales	173 797	136 491
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400	
Autres dettes	283 160	59 384	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	880 976	1 032 602
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 405 914	3 462 655
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	244 885,79	129 323,37
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		637 400	738 827
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		121	87
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

		31/12/2021		31/12/2020	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	378 050	100,00	329 000	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	378 050	100,00	329 000	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	16 259	4,30	14 924	4,54
	Autres produits	11 548	3,05	286	0,09
	Total des produits d'exploitation	405 857	107,36	344 211	104,62
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	92 223	24,39	83 438	25,36
	Impôts, taxes et versements assimilés	8 493	2,25	7 043	2,14
	Salaires et traitements	77 489	20,50	52 076	15,83
	Charges sociales du personnel	52 353	13,85	46 357	14,09
	Cotisations personnelles de l'exploitant	2 162	0,57		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 867	0,49	2 711	0,82
	Autres charges	14 547	3,85	347	0,11
	Total des charges d'exploitation	249 134	65,90	191 973	58,35
	RESULTAT D'EXPLOITATION	156 723	41,46	152 238	46,27
PRODUITS FINANCIERS Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	11 200	2,96	24 130	7,33
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
	Total des produits financiers	11 200	2,96	24 130	7,33
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 409	1,17	4 898	1,49
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	4 409	1,17	4 898	1,49
	RESULTAT FINANCIER	6 791	1,80	19 232	5,85
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	163 514	43,25	171 470	52,12
	Total des produits exceptionnels	169 500	44,84	125	0,04
	Total des charges exceptionnelles	7 500	1,98	7 605	2,31
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	162 000	42,85	(7 480)	-2,27
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	80 628	21,33	34 667	10,54
	TOTAL DES PRODUITS	586 557	155,15	368 466	112,00
	TOTAL DES CHARGES	341 671	90,38	239 143	72,69
	RESULTAT DE L'EXERCICE	244 886	64,78	129 323	39,31

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2021 sont établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptable n°2018-07 du 10 décembre 2018 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 405 914** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **586 557** euros et un total **charges** de **341 671** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **244 886** 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

Etat exprimé en euros

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.

Titres de participation

La société approche la valeur de ses titres inscrits à l'actif du bilan en tenant compte des plus et moins-values sur les actifs et notamment les actifs incorporels (fonds de commerce). La valeur des incorporels, dans le travail temporaire, est approchée en appliquant au chiffre d'affaires hors taxes un coefficient compris entre 10 et 15%. Si la valeur obtenue à laquelle est appliqué le pourcentage de détention est inférieure à la valeur des titres inscrits à l'actif, une provision pour dépréciation est alors constatée pour l'écart.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN ACTIF :

Créances concernant les entreprises liées :

Créances clients :	54 520 €
Fournisseurs débiteurs :	N/A
Comptes courants :	268 794 €
Autres débiteurs divers :	1 200 €

INFORMATION COMPLEMENTAIRES SUR LE BILAN PASSIF :

Dettes concernant les entreprises liées :

Dettes fournisseurs :	95 257 €
Clients créditeurs :	46 576 €
Comptes courants :	4 885 €
Autres créditeurs divers :	236 259 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	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. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal, agencement, aménagement divers	2 343					2 343
Matériel de transport			172			172
Matériel de bureau, mobilier	12 153		1 114			13 267
Emballages récupérables et divers	4 700					4 700
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 196		1 287			20 482
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	2 787 842		11 870	7 500		2 792 212
Autres titres immobilisés	2 500			2 500		
Prêts et autres immobilisations financières	3 361					3 361
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 793 703		11 870	10 000		2 795 573
TOTAL	2 812 899		13 157	10 000		2 816 056

Les durées d'amortissement retenues sont les suivantes :

Nature des biens immobilisés	Durée
Installations agencements	10 ans
Matériel de transport	1 an
Matériel de bureau et informatique	3 ans
Mobilier	3 ans.
Cheptel	7 ans

Amortissements

Etat exprimé en euros		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	265	144		409
	Matériel de transport		129		129
	Matériel de bureau, mobilier	11 075	922		11 997
	Emballages récupérables et divers	895	671		1 567
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 235	1 867		14 102	
TOTAL		12 235	1 867		14 102

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- 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

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 361		3 361
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	54 520	54 520	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	667	667	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 207	13 207	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	268 794	268 794	
	Débiteurs divers	6 277	6 277	
Charges constatées d'avances	1 255	1 255		
	TOTAL DES CREANCES	351 081	347 720	3 361
(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)	121	121		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	293 776	50 200	207 819	35 757
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	65	65		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 648	111 648		
	Personnel et comptes rattachés	7 571	7 571		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 659	14 659		
	Impôts sur les bénéfices	46 092	46 092		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 547	23 547		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	32 072	32 072		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 400	2 400		
	Groupe et associés (2)	65 866	65 866		
	Autres dettes	283 160	283 160		
	Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
	TOTAL DES DETTES	880 976	637 400	207 819	35 757
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 518				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	38 310				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir	
--------------------------------------	--

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		45 914
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INTERETS COURUS A PAYER</i>	121	121
Emprunts et dettes financières divers <i>INT.COURUS/AUT.EMPR.</i>	65	65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNIS. FACT.NON PARVENUES</i> <i>FOURN - FNP DEBITEURS HORS AN</i> <i>FNP AN</i>	3 955 1 149 3 928	9 033
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROV. CONGES PAYES</i> <i>PERSONNEL - INTERESSEMENT A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER</i> <i>TA + FP</i>	3 345 1 641 907 30 043 760	36 696

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		1 255	1 255
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			1 255

--	--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Capital social

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		764 000,00	1,0000	764 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		764 000,00	1,0000	764 000,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	764 000				764 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	76 400				76 400
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	1 460 329	(20 677)			1 439 653
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	129 323	(129 323)		244 886	244 886
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	2 430 053	(150 000)		244 886	2 524 939

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués 150 000

¹ dont dividende provenant du résultat n-1 150 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 2 280 053

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 2 280 053

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 94 886

Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Etat exprimé en euros

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
EMPRUNT		CIC	359 649	293 776
		TOTAL	359 649	293 776

--	--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
FACILITY COOP	1 000	1 000	100,00		
LES MERIDIENS	14 250	20 217	65,00		
2. Participations (10 à 50 %)					
PROSPECTIVA	10 000		50,00		
UNITT	15 000	45 796	50,00		
INALVEA	5 000	416 579	50,00		
CONSTANTINE			40,00		
AL2M			35,00		
MARE NOSTRUM	757 497	13 319 587	17,00		
IN MARE FUNDIS AQUAS	15 000	2 724	17,00		
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
1. Filiales (Plus de 50 %)					
FACILITY COOP					
LES MERIDIENS			181 406	16 564	
2. Participations (10 à 50 %)					
PROSPECTIVA					
UNITT			431 538	6 801	
INALVEA			1 853 226	148 752	
CONSTANTINE					
AL2M					
MARE NOSTRUM			8 732 838	(919 038)	
IN MARE FUNDIS AQUAS				(12 276)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

AUTRES INFORMATIONS :

Rémunération des dirigeants :

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires du CAC

Le montant des honoraires provisionné au titre du contrôle légal des comptes de l'exercice clos au 31/12/2021 s'élève à 5 293 € TTC.

Effectif

L'effectif de la société s'élève à 3 salariés.

Engagement en matière de pension et de retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ en retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

L'âge et l'ancienneté du personnel ainsi que l'impossibilité d'estimer le turnover de manière fiable ne permettent pas d'estimer l'engagement de la société. Celui-ci est non significatif.