

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 : 2016 B 01385

Numéro SIREN : 821 789 013

Nom ou dénomination : BASSETTI GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 30/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/010945

BILAN ACTIF

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	89 763	49 678	40 085	21 080	19 005	90.16
	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	16 408	4 440	11 968	1 627	10 340	635.42
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	5 274 135		5 274 135	4 787 142	486 993	10.17
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 950		1 950	1 950		
	Total II	5 382 256	54 118	5 328 138	4 811 799	516 338	10.73
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	3 186		3 186		3 186	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	456 533		456 533	274 500	182 033	66.31
	Autres créances	783 075		783 075	121 126	661 948	546.49
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	30 679		30 679	54 366	23 688	43.57
	Charges constatées d'avance (3)	504		504	894	390	43.62
	Total III	1 273 977		1 273 977	450 887	823 090	182.55
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		6 656 232	54 118	6 602 114	5 262 686	1 339 428	25.45

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

1 950

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 700 000)	3 700 000	3 700 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	350 491	248 798	101 693	40.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	3 707	101 693	105 400	103.65
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	3 353 216	3 349 509	3 707	0.11
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	700 963	475 201	225 762	47.51
	Concours bancaires courants	828	112	716	638.74
	Emprunts et dettes financières diverses	2 309 927	1 312 450	997 478	76.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 245	24 181	5 063	20.94
	Dettes fiscales et sociales	203 939	97 234	106 705	109.74
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 997	3 999	3	0.06
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 248 898	1 913 177	1 335 721	69.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 602 114	5 262 686	1 339 428	25.45

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 726 714 1 591 882

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	841 266		841 266	428 250		413 016	96.44
Chiffre d'affaires NET	841 266		841 266	428 250		413 016	96.44
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			154	7		147	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			841 420	428 257		413 163	96.48
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 *			137 749	85 295		52 454	61.50
Impôts, taxes et versements assimilés			8 615	11 744		3 129	26.64
Salaires et traitements			482 710	324 696		158 014	48.67
Charges sociales			163 556	78 675		84 881	107.89
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			22 829	10 983		11 846	107.86
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			295	14		281	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			815 754	511 406		304 347	59.51
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			25 666	83 150		108 816	130.87
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 affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	3 569		1 223		2 346	191.71
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	3 569		1 223		2 346	191.71
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	25 528		19 674		5 854	29.76
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	25 528		19 674		5 854	29.76
2. Résultat financier (V-VI)	21 959		18 450		3 509	19.02
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	3 707		101 600		105 307	103.65
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			93		93	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			93		93	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			93		93	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	844 989		429 480		415 509	96.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	841 282		531 173		310 108	58.38
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	3 707		101 693		105 400	103.65

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 602 114.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 841 266.00 Euros et dégageant un bénéfice de 3 707.10 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

- 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, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	51 710		38 053
Matériel de transport			14 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 286		
TOTAL	2 286		14 121
Autres participations	4 787 142		486 993
Prêts, autres immobilisations financières	1 950		
TOTAL	4 789 092		486 993
TOTAL GENERAL	4 843 088		539 167

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions	
Frais établissement et de développement			89 763
Matériel de transport			14 121
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 286
TOTAL			16 408
Autres participations			5 274 135
Prêts, autres immobilisations financières			1 950
TOTAL			5 276 085
TOTAL GENERAL			5 382 256

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	30 630	19 048		49 678
Matériel de transport		3 018		3 018
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	659	763		1 422
TOTAL	659	3 781		4 440
TOTAL GENERAL	31 289	22 829		54 118

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	19 048				
Matériel de transport	3 018				
Matériel de bureau informatique mobilier	763				
TOTAL	3 781				
TOTAL GENERAL	22 829				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 950	1 950	
Autres créances clients	456 533	456 533	
Taxe sur la valeur ajoutée	49 962	49 962	
Groupe et associés	733 113	733 113	
Charges constatées d'avance	504	504	
TOTAL	1 242 062	1 242 062	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 063	3 063		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	698 727	176 544	411 704	110 480
Emprunts et dettes financières divers	2 307 685	2 307 685		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 245	29 245		
Personnel et comptes rattachés	69 190	69 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52 152	52 152		
Taxe sur la valeur ajoutée	76 641	76 641		
Autres impôts taxes et assimilés	5 957	5 957		
Groupe et associés	2 242	2 242		
Autres dettes	3 997	3 997		
TOTAL	3 248 898	2 726 714	411 704	110 480
Emprunts souscrits en cours d'exercice	377 432			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	153 662			

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	1 000.0000	3 700			3 700

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, y compris les frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais sur acquisitions de titres	51 710	20.00

Evaluation des immobilisations corporelles

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

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 290
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 120
Dettes fiscales et sociales	67 195
Autres dettes	76
Total	72 681

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	6
Total	6

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

BASSETTI GROUPE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3 700 000 euros
Siège social : 91 bis Rue Général Mangin 38100 GRENOBLE
821 789 013 RCS GRENOBLE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux
Et le quinze juin
A dix heures

Monsieur David BASSETTI, demeurant 3 Rue Lavoisier à VOIRON (38500),
Propriétaire de la totalité des TROIS MILLE SEPT CENTS (3 700) parts de MILLE (1 000) euros
chacune émises par la Société à Responsabilité Limitée BASSETTI GROUPE au capital de TROIS
MILLIONS SEPT CENT MILLE (3 700 000) euros,

Associé unique et seul gérant de ladite entreprise :

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant et associé unique de la société, Monsieur David BASSETTI, a établi et arrêté
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Il a également établi le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours dudit exercice.

Le rapport de gestion établi par l'associé unique relate les conventions visées à l'article L223-19 du
Code de Commerce et qui sont intervenues au cours de l'exercice écoulé.

2. A pris les décisions suivantes portant sur :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- L'affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs sur l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils ont
été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique, constatant que le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 3 707 euros, décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

- Autres réserves, soit : 3 707 euros

TROISIEME DECISION

L'associé unique approuve les opérations intervenues, ainsi que les conditions d'exécution des conventions antérieurement conclues, entre la SCI Musée BASSETTI dont Monsieur David BASSETTI est associé et gérant et la société au cours de l'exercice écoulé, telles qu'elles résultent du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L612-5 du Code de commerce.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

CLOTURE

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre des décisions.

Monsieur David BASSETTI

