

RCS : LONS LE SAUNIER

Code greffe : 3902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 80332

Numéro SIREN : 438 456 782

Nom ou dénomination : A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003275

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

N°15949*04

3275

Désignation de l'entreprise : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise Zone d'activité Bel Air 39600 PORT LESNEY Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 43845678200038 Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2021

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC		
		Frais de développement*	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	74 930	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	5 336	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	38 597	
		Constructions	AP	AQ	178 290	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	779 049	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	382 265	
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
			Autres participations	CU	CV	28 000
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 680
			Autres titres immobilisés	BD	BE	
			Prêts	BF	BG	
			Autres immobilisations financières*	BH	BI	21 020
			TOTAL (II)	BJ	BK	1 453 132
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	492 600	
		En cours de production de biens	BN	BO	219 000	
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	250	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	21 904	
		Autres créances (3)	BZ	CA	106 000	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	618 258		
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	32 214		
	TOTAL (III)	CJ	CK	21 904		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN				
TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	4 456 320	1A	1 475 037	2 981 284	
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 :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :77.680.....)			DA	77 680	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	4	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	7 768	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)			DG	1 566 226	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	158 704	
	Subventions d'investissement			DJ	15 000	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	1 825 382	
	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 obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	57 665	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)			DV	7 270	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	118 172	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	481 977	
	Dettes fiscales et sociales			DY	342 768	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	71 106	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	76 944	
TOTAL (IV)			EC	1 155 902		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 981 284		
RENOUVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart de réévaluation libre		1D	
			Réserve de réévaluation (1976)		1E	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 037 730	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA	54 908	FB		FC	54 908	
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	4 266 568	FH		FI	4 266 568	
			FJ	4 321 476	FK		FL	4 321 476	
	Chiffres d'affaires nets *						FM	219 000	
	Production stockée *						FN		
	Production immobilisée *						FO		
	Subventions d'exploitation						FP	234 251	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FQ	9 046	
	Autres Produits (1) (11)						FR	4 783 772	
Total des produits d'exploitation (2) (I)									
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	2 091 528	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-165 235	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	1 192 894	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	47 390	
	Salaires et traitements *						FY	885 695	
	Charges sociales (10)						FZ	464 613	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	132 103	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)						GE	14	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)							GF	4 649 003
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	134 770
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	6 843	
	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	6 843	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 226	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	2 226	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	4 617	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	139 386	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	102 257		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	102 257		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	4 619		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	25 330		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	29 949		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	72 308		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	52 990		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 892 872		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 734 168		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	158 704		
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG				
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *		HP	192 421	
	- Crédit-bail immobilier		HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	1 949	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX	3 000	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC		
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D du CGI)			RD		
	(9)	Dont transfert de charges			A1	60 639	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	10 160	A2	15 131
	(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 complémentaires personnelles	Facultatives	A6	4 971	Obligatoires	A9	10 160
		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		
PENALITES AMENDES				90			
VNC FOT IMMOB FINANCIERES				25 330	53 790		
AUTRES CHARGES EXCEP CLIENTS				1 680			
CHARGES EXCEPT SUR OPERATINS GESTION				900			
CHARGES EXCEPT SUR EX ANT				1 949			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
charges exceptionnelles sur ex ant				1 949			

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Règlement CRC n° 14-03

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

SARL ALD CONSTRUCTIONS BOIS
Adresse Zone d'activité Bel Air
39600 PORT LESNEY
Activité (s) exercée (s) Travaux de charpente N° Siret 43845678200038

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS

Immobilisations	V. brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	V. brute à la clôture de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86 059			86 059
Total des immobilisations incorporelles	86 059			86 059
Terrains	85 202			85 202
Constructions	214 296			214 296
Installations techniques, matériels & outillages industriels	923 576	9 541		933 117
Installations générales agencements divers	216 666	4 897		221 563
Matériel de transport	217 144	98 990		316 134
Autres immobilisations corporelles	26 784			26 784
Total des immobilisations corporelles	1 683 668	113 428		1 797 096
Immobilisations financières	76 030	-25 330		50 700
TOTAL GÉNÉRAL	1 845 756	88 098		1 933 855

MOUVEMENT DES POSTES DES COMPTES RELATIFS AUX AMORTISSEMENTS

Amortissements	Durée	Montant début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant fin de l'exercice
Autres immobilisations incorporelles		69 737	5 194		74 930
Total des immobilisations incorporelles		69 737	5 194		74 930
Terrains		29 882	8 715		38 597
Constructions		168 716	9 574		178 290
Inst. techniques, matériels & out. ind.		718 530	61 870	1 350	779 049
Inst. générales agencements divers		184 713	8 479		193 192
Matériel de transport		129 332	36 740	1 200	164 872
Autres immobilisations corporelles		22 669	1 532		24 202
Total des immobilisations corporelles		1 253 842	126 910	2 550	1 378 202
TOTAL GÉNÉRAL		1 323 579	132 103	2 550	1 453 132

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ETAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Créances	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé	22 700		22 700
Créances de l'actif circulant	1 160 143	1 160 143	
Charges constatées d'avance	32 214	32 214	
TOTAL GÉNÉRAL	1 215 057	1 192 357	22 700

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Dettes	Montant brut	Echéance à un an au plus	Echéance à plus d'un an et 5 ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées	57 665	57 665		
Fournisseurs et comptes rattachés	481 977	481 977		
Autres dettes	421 144	421 144		
Produits constatés d'avance	76 944	76 944		
TOTAL GÉNÉRAL	1 037 730	1 037 730		

MONTANT DES ENGAGEMENTS FINANCIERS, LES ENGAGEMENTS DE CRÉDIT-BAIL AINSI QUE LES GARANTIES REÇUES ET/OU DONNÉES

Nature de l'engagement	Montant de l'engagement restant à la clôture de l'exercice

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

SARL au capital de 77 680 €

Siège social : Zone d'Activité Bel Air – 39600 PORT LESNEY

R.C.S. LONS LE SAUNIER 438 456 782

AFFECTATION DU RESULTAT
de l'exercice clos le 31/12/2021

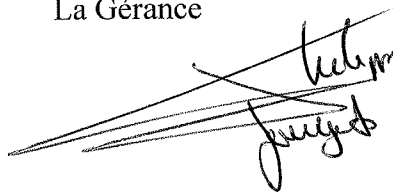
Résolution proposée à l'assemblée générale du 24 juin 2022

L'assemblée générale décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice, soit la somme de 158 703,93 €, au compte autres réserves

Vote de l'assemblée : Troisième résolution

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. L.', is written over a horizontal line. The signature is slanted and stylized.

GESCOREC AUDIT

Société de Commissaires aux Comptes

A.L.D. CONSTRUCTION BOIS

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 77 680 €

ZAC Bel'Air

39600 PORT LESNEY

438 456 782 RCS LONS LE SAUNIER

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2021

Aux Associés,

I. Opinion sur les comptes annuels

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 ALD CONSTRUCTION BOIS 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.

II. 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1 janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. 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.

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.

Nous nous sommes assurés de la correcte comptabilisation du chiffre d'affaires, ainsi que de la valeur des stocks et de leur dépréciation.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

V. 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 Gérant.

VI. 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Salins les Bains,

Le 6 mai 2022

GESCOREC AUDIT
Christian PASTEUR
Commissaire aux comptes
Mandataire social chargé du dossier

ANNEXE : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes.

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, 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.

BILAN ACTIF

En Euro

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes			
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						1
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	80 723	74 930	5 793		10 986	
Fonds commercial (1)	5 336		5 336		5 336	
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles				14		15
Terrains	85 202	38 597	46 605		55 320	
Constructions	214 296	178 290	36 006		45 580	
Installations tech., matériel et outillages industriels	933 117	779 049	154 067		205 046	
Autres immobilisations corporelles	564 481	382 265	182 216		123 879	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)				2		3
Participations	28 000		28 000		53 330	
Créances rattachées à des participations	1 680		1 680		1 680	
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	21 020		21 020		21 020	
TOTAL (I)	1 933 855	1 453 132	480 722	16	522 177	19
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours				24		12
Matières premières et autres approvisionnements	492 600		492 600		327 366	
En-cours de production (biens et services)	219 000		219 000			
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes	250		250		13 930	1
Créances				38		53
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	1 054 143	21 904	1 032 239		1 392 963	
Autres créances (3)	106 000		106 000		71 950	
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	618 258		618 258	21	425 885	15
Charges constatées d'avance (3)	32 214		32 214	1	20 502	1
TOTAL (II)	2 522 465	21 904	2 500 561	84	2 252 597	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	4 456 320	1 475 037	2 981 284	100	2 774 774	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

En Euro

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 77 680)	77 680	3	77 680	3
Primes d'émission, de fusion, d'apport	4		4	
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		53		48
Réserve légale	7 768		7 768	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 566 226		1 328 192	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	158 704	5	238 034	9
SITUATION NETTE	1 810 382	61	1 651 678	60
Subventions d'investissement	15 000	1	19 000	1
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1 825 382	61	1 670 678	60
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
DETTES (I)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	57 665	2	596	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	7 270		170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	118 172	4	4 725	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	481 977	16	467 420	17
Dettes fiscales et sociales	342 768	12	521 315	19
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés			5 000	
Autres dettes	71 106	2	25 251	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	76 944	3	79 618	3
TOTAL (III)	1 155 902	39	1 104 096	40
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 981 284	100	2 774 774	100
(1) Dont à plus d'un an	45 736		4 725	
(1) Dont à moins d'un an	991 993		1 099 371	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

COMPTE DE RÉSULTAT

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	54 908	1	43 076	1	11 831	27
<i>dont à l'exportation :</i>						
Production vendue (biens et services)	4 266 568	99	5 210 703	99	-944 135	-18
<i>dont à l'exportation :</i>						
Montant net du chiffre d'affaires	4 321 476	100	5 253 779	100	-932 304	-18
Production stockée	219 000	5	-277 996	-5	496 996	179
Production immobilisée			15 925		-15 925	-100
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	234 251	5	174 708	3	59 543	34
Autres produits	9 046		815		8 231	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	4 783 772	111	5 167 231	98	-383 458	-7
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements	2 091 528	48	1 713 101	33	378 426	22
Variation de stocks	-165 235	-4	-11 461		-153 774	
Autres achats et charges externes	1 192 894	28	1 784 760	34	-591 865	-33
Impôts, taxes et versements assimilés	47 390	1	52 434	1	-5 044	-10
Salaires et traitements	885 695	20	783 150	15	102 545	13
Charges sociales	464 613	11	408 868	8	55 746	14
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amortissements	132 103	3	101 881	2	30 223	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréciations			33 094	1	-33 094	-100
Sur actif circulant : dot. aux dépréciations						
Dotations aux provisions			1 910		-1 897	-99
Autres charges	14					
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	4 649 003	108	4 867 737	93	-218 735	-4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	134 770	3	299 493	6	-164 724	-55
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée (III)						
Perte ou bénéfice transféré (IV)						
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs						
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 949					

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

En Euro

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% du CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% du CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo(3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	6 843		24		6 819	
Reprises sur prov. et dépréciations, transf. charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de val.mob. de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	6 843		24		6 819	
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréciations, provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	2 226		1 980		247	12
Différences négatives de change						
Charges sur cessions de valeurs mob. de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 226		1 980		247	12
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	4 617		-1 956		6 572	336
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	139 386	3	297 538	6	-158 151	-53
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			5 876		-5 876	-100
Sur opérations en capital	102 257	2	33 921	1	68 336	201
Reprises sur prov., dépréc., transferts de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	102 257	2	39 797	1	62 460	157
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	4 619		2 571		2 048	80
Sur opérations en capital	25 330	1	11 883		13 447	113
Dot. amortissements, dépréc., provisions						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	29 949	1	14 454		15 495	107
RESULTAT EXCEPTIONNEL	72 308	2	25 342		46 965	185
Participation des salariés aux résultats (IX)						
Impôt sur les bénéfices (X)	52 990	1	84 846	2	-31 856	-38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	4 892 872	113	5 207 051	99	-314 179	-6
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 734 168	110	4 969 017	95	-234 849	-5
Bénéfice ou Perte	158 704	4	238 034	5	-79 330	-33

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 12/04/2022.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Immobilisations financières

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	GLOBAL
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	5 336			

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	86 059		
CORPORELLES	Terrains		85 202		
	Constructions	Sur sol propre	13 308		
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.	200 988		
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		923 576		9 541
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts & aménagts divers	216 666		4 897
		Matériel de transport	217 144		98 990
		Matériel de bureau & info., mobilier	26 784		
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
TOTAL III		1 683 668		113 428	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		55 010		-25 330
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		21 020		
TOTAL IV		76 030		-25 330	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			1 845 756		88 098

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine	
				par virt poste	par cessions			
INCORPOR.	Frais d'étbs, de recherche & de dével.	TOTAL I						
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			86 059			
CORPORELLES	Terrains				85 202			
	Constructions	Sur sol propre			13 308			
		Sur sol d'autrui						
		Ins. gal. agen. amé. cons				200 988		
	Inst.tech., mat.	outillage indus.				933 117		
	Autres immos corporelles	Instal. géné., agencts, aménagts d.				221 563		
		Matériel de transport				316 134		
		Mat.bureau, info., mob.				26 784		
		Emballages récup. div.						
	Immos corporelles en cours							
Avances et acomptes								
		TOTAL III			1 797 096			
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence							
	Autres participations				29 680			
	Autres titres immobilisés							
	Prêts & autres immob. financières				21 020			
		TOTAL IV			50 700			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					1 933 855			

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		69 737	5 194		74 930
TOTAL		69 737	5 194		74 930
Terrains		29 882	8 715		38 597
Constructions	Sur sol propre	4 933	1 743		6 675
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.	163 783	7 832		171 615
Inst. techniques matériel et outil. industriels		718 530	61 870	1 350	779 049
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	184 713	8 479		193 192
	Matériel de transport	129 332	36 740	1 200	164 872
	Mat. bureau et informatique, mob.	22 669	1 532		24 202
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 253 842	126 910	2 550	1 378 202
TOTAL GENERAL		1 323 579	132 103	2 550	1 453 132

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immos incorporelles							
TOTAL							
Constr.	Terrains						
	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Immo. corpor.	Inst. agenc. et amén.						
	Inst. techniques mat. et outil.						
	Inst. gales, agenc. am divers						
Mat. transport							
Mat. bureau mobilier							
Emballages récup. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles	842 432	379 019	197 461	265 952
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	842 432	379 019	197 461	265 952

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles	379 019	197 461	576 480
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	379 019	197 461	576 480

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.	162 857		370 143	533 000				
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs corpor.								
Immob. en cours								
TOTAL	162 857		370 143	533 000				

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

LOCATIONS

	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
SAS BS MACONNERIE - CHEMIN ZONE BEL AIR 39600 PORL	8 000		60,75	
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
CRONOS - RUE ALFRED DE VIGNY 25000 BESANCON -	60 000		25,00	
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avalés donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)	8 000		60,75	8 000	8 000					
SAS BS MACONNERIE - CHEMIN ZONE BEL AIR 39600 POR LESNEY -										
2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)	60 000		25,00	15 000	15 000					
CRONOS - RUE ALFRED DE VIGNY 25000 BESANCON -										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au § A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au § A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	327 365,82	163 010,97		490 376,79
Autres approvisionnements		2 223,68		2 223,68
En cours de production de biens		219 000,00		219 000,00
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	327 365,82	384 234,65		711 600,47

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		1 680		1 680
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		21 020		21 020
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		26 247	26 247	
	Autres créances clients		1 027 896	1 027 896	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
		Impôts sur les bénéfices	33 246	33 246	
	Etat & autres	Taxe sur la valeur ajoutée	12 391	12 391	
	coll. publiques	Autres impôts, taxes & versements assimilés	6 000	6 000	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		54 363	54 363	
	Charges constatées d'avance		32 214	32 214	
	TOTAUX			1 215 057	1 192 357
Renvois (1) (2)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés			
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice			
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	32 214
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	32 214

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	29 339
Créances clients et comptes rattachés	7 794
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	37 133

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	7 768,00	100,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	7 768,00	100,00

AFFECTATION DU RÉSULTAT

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT (Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés)		
Report à nouveau de l'exercice précédent		
Résultat de l'exercice précédent		238 034
Prélèvements sur les réserves		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		238 034
Affectations aux réserves	- Réserves légales - Autres réserves	238 034
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		238 034

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	57 665	11 929	45 736	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		481 977	481 977		
Personnel & comptes rattachés		53 456	53 456		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		88 556	88 556		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	199 087	199 087		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes & assimilés	1 668	1 668		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		7 270	7 270		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		71 106	71 106		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		76 944	76 944		
TOTAUX		1 037 730	991 993	45 736	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

ANNEXE COMPTABLE

En Euro

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles Intérêts à échoir Assurances à échoir Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails Contrats de locations financement						
TOTAL (1)						
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL						

ENGAGEMENTS REÇUS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs Autres engagements reçus						
TOTAL						