

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00197
Numéro SIREN : 750 536 450
Nom ou dénomination : DOMAINE LE FOLASTERE

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2022 sous le numéro de dépôt 5765

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DE LA SAS Domaine Le Folastère 3 juin 2022

Le 3 juin 2022, à 14 heures, les actionnaires de la société SAS Domaine le Folastère, société par actions simplifiée au capital de 7800 €, se sont réunis au siège social au Hameau de Intres, 07190 Saint Julien du Gua, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts.

Sont présents :

M. Xavier Nadal qui détient 10 actions,
Mme Prévot Marie Dominique qui détient 10 actions,
M. Chergui Julien qui détient 10 actions
Mme Nadal Chergui Marine qui détient 10 actions

Mme Nadal Marjolaine qui détient 10 actions a donné procuration à Marie Dominique Prévot
Mr Spaan Michel qui détient 10 actions a donné procuration à Xavier Nadal

qui détiennent ensemble 60 actions, sur un total de 60, soit la totalité des parts sociales, et en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 21 des statuts.

L'assemblée est présidée par Xavier Nadal, président.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
-Le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée ;
-Le bilan et le compte de résultat.

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1/Bilan des activités 2021 ;
- 2/Bilan financier ;
- 3/ Projets ;
- 4/Résolutions.

I. Bilan des activités 2021 :

Au cours de l'année, des travaux d'aménagements et d'entretien ont été réalisés :

- Rénovation de l'espace four à pizzas/barbecue

D'un point de vue administratif et financier :

■ Salariat de Michel Spaan jusqu'au mois d'août 2021 à hauteur de 750 euros net mensuels. Exonération de charges de l'URSSAF pour un montant de 4800€ (aides Covid).

De nouveau, la situation sanitaire de l'année 2021 nous a obligés à fermer durant le confinement du printemps, impliquant de fait une très forte baisse voire un arrêt complet de l'activité sur cette période. En contre partie, une subvention d'état nous a été versée d'un montant de 6982€.

La saison estivale s'est bien déroulée. Nous avons volontairement limité la fréquentation à 60 personnes en haute saison. Des procédures de nettoyage et de désinfection ont été maintenues comme en 2020. Malgré ce contexte compliqué et contraignant, les vacanciers ont été très heureux de retrouver nature, convivialité et sérénité offertes par le Folastère.

Les demandes de location de la cabane dans les arbres ont été très nombreuses à l'automne, également dans la roulotte mais plutôt sur les week-ends, essentiellement par le biais des Smartbox. Le service des petits-déjeuners a été repris. Le partenariat avec Smartbox permet de remplir toute l'année, même en semaine, mais les commissions de 30 % impactent fortement le chiffre d'affaires et la clientèle n'est pas toujours dans l'esprit du lieu. Le bilan reste donc mitigé, d'autant que la gestion des réservations est compliquée avec des clients parfois très exigeants et pas toujours bienveillants dans leurs commentaires sur internet. Notre objectif reste de quitter ce réseau Smartbox dès que cela sera possible.

Toujours très peu de demandes avec Naturabox.

En décembre, création d'un nouveau flyer pour faire connaître notre offre de bons cadeaux, qui a assez bien fonctionné avant les fêtes de Noël.

A l'automne, accompagnement par Cédric Raguet de la CCI d'Aubenas pour faire un bilan sur la rentabilité de l'entreprise et nous donner des conseils de gestion.

Accompagnement (formation aux outils de communication numérique) par Chloé Moulin repoussé au printemps 2022.

Adhésion à l'automne au CRTE (comité régional de tourisme équestre) et obtention d'une aide en matériel pour l'accueil des cavaliers.

Réflexion autour de la piscine qui nécessite une restauration majeure : demande de devis pour passer la piscine en bassin naturel de baignade. Visite de Gilles Zeugmann, qui nous propose un accompagnement dans cette démarche (hors gros œuvre) Son devis pour une installation avec filtre à billes et filtre à UV est de 24000€.

Durant l'année, des stages avaient été proposés : un seul a finalement pu se faire (stage philo, chant et méditation) au printemps.
L'objectif de développer cette forme d'accueil se poursuit.

Production châtaignes et légumes

A l'automne la récolte de châtaignes a été moyenne autant en terme de quantité que de qualité (environ 800 kilos). Nous avons transformé 500 kilos en farine à la Petite Châtaigne et nous avons finalement décidé de transformer une partie de la récolte en confiture car notre stock de l'année précédente était presque écoulé. A cette occasion, nous avons expérimenté un nouveau prestataire, Vivatransfo à St Sernin : tarifs plus élevés et conditionnement différents (pots de 390 au lieu de 350 g, ce qui nous a obligés à passer à un modifier le prix de vente 6,5€ au lieu de 6 €)

En septembre, suite à une abondante récolte de légumes dans le jardin, nous avons décidé de les transformer à l'atelier de Marc Sandevour pour les vendre au cours de l'été 2022. Nous avons fait de la sauce tomate, de la ratatouille et un mélange de légumes (courgette, tomate, oignon, ail) Une journée de préparation des légumes et une demi-journée de cuisson à l'atelier de Vinézac pour Marie-Do et Marine. (1€ le pot auto clavé, et 30€ la location de l'atelier)

Relations au sein de l'équipe

Deuxième séance avec Robert Michit en janvier pour travailler sur la situation relationnelle dans le groupe. L'orientation retenue est une séparation plus marquée entre l'habitat partagé et la SAS avec une gestion du camping assumée par Marjolaine et Michel en imaginant une séparation plus marquée de la propriété. Mais cette proposition ne convenait pas à tous. Une réflexion globale sur le fonctionnement de l'entreprise et son articulation avec la SC le Folastère et les habitants du lieu a été engagée avec Bénédicte Leroy de l'association « les habiles ». Deux séances en visio en mai/juin, suite auxquelles la situation ne s'est pas vraiment clarifiée. Suite à ces difficultés, Marjolaine Nadal a postulé pour un emploi au Monténégro et elle a été engagée pour septembre 2021.

Michel Spaan a donc arrêté d'être salarié de la SAS fin août suite au départ de toute la famille pour le Monténégro où Marjolaine prend la direction d'une école française à Podgorica.

Ce départ a amené à réfléchir sur une autre organisation pour la gestion au long cours du camping et Marine Nadal-Chergui a décidé de prendre une disponibilité d'un an auprès de l'éducation nationale.

A partir du 8 octobre des locataires se sont installés dans la yourte pour une période indéterminée, ce qui nous a amenés à repousser les travaux envisagés pour pérenniser la yourte si elle n'était pas utilisée durant l'hiver.

Pas encore d'achat d'un groupe électrogène pour pallier aux pannes d'électricité récurrentes.

II. Bilan financier :

Le bilan financier a été transmis à l'ensemble des actionnaires.

Les recettes (HT)

Le chiffre d'affaires est constitué des recettes liées à l'ensemble des locations et des ventes de produits. Il s'élève à un montant de 56728 euros.

La SAS a bénéficié du fond de solidarité lié au COVID 19 et d'exonérations de cotisations sociales de l'URSSAF (non imposables), ce qui amène à un bilan total de 67215 euros.

Les dépenses (HT) :

L'ensemble des charges d'exploitation de l'année 2019 s'élève à un montant de 54361 euros.

La société est imposable cette année pour un montant de 759€.

Le résultat après impôts est donc positif de 12095 euros.

III. Projets année 2022

- Rénovation de l'abri campeurs pour en faire un espace isolé, chauffé et plus confortable dans le but d'accueillir des stages.
- Réfection des toits végétalisés (caravane verte et abri campeurs) suite à des problèmes de fuite.
- Poursuite de la réflexion sur la piscine.
- Accompagnement numérique par Chloé Moulin au printemps.
- Construction d'un abri pour les vélos et les tracteurs sur le parking à côté du hangar. Dépôt d'un permis de construire qui a été accordé en janvier 2022.
- Demande de subvention auprès de l'ADEME dans le cadre du fonds tourisme durable pour changer les frigidaires, le conservateur à glace et la machine à laver du camping pour avoir du matériel moins énergivore.
- Démarche auprès de l'ADT pour obtenir le label « accueil vélo »
- Réflexion sur le salariat saisonnier pour l'été et la gestion sur l'année.
- Marjolaine et Michel, après 10 ans d'une présence soutenue au sein de l'entreprise, souhaitent se retirer de la SAS, une évaluation de l'entreprise devra être faite pour connaître les conditions financières de ce départ.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

IV. Résolutions

Première résolution : Affectation du bénéfice de l'année 2021, soit 12095 euros :

Le montant de la réserve légale étant atteint, le bénéfice est réparti comme suit :

- 5800 euros de dividendes pour Marine Nadal, 1500 euros pour Marjolaine Nadal et 1000 euros pour chacun des quatre autres actionnaires.
- le solde, soit 795 euros est affecté au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

I. Bilan des activités 2021 :

Au cours de l'année, des travaux d'aménagements et d'entretien ont été réalisés :

- Rénovation de l'espace four à pizzas/barbecue

D'un point de vue administratif et financier :

■ Salariat de Michel Spaan jusqu'au mois d'août 2021 à hauteur de 750 euros net mensuels. Exonération de charges de l'URSSAF pour un montant de 4800€ (aides Covid).

De nouveau, la situation sanitaire de l'année 2021 nous a obligés à fermer durant le confinement du printemps, impliquant de fait une très forte baisse voire un arrêt complet de l'activité sur cette période. En contre partie, une subvention d'état nous a été versée d'un montant de 6982€.

La saison estivale s'est bien déroulée. Nous avons volontairement limité la fréquentation à 60 personnes en haute saison. Des procédures de nettoyage et de désinfection ont été maintenues comme en 2020. Malgré ce contexte compliqué et contraignant, les vacanciers ont été très heureux de retrouver nature, convivialité et sérénité offertes par le Folastère.

Les demandes de location de la cabane dans les arbres ont été très nombreuses à l'automne, également dans la roulotte mais plutôt sur les week-ends, essentiellement par le biais des Smartbox. Le service des petits-déjeuners a été repris. Le partenariat avec Smartbox permet de remplir toute l'année, même en semaine, mais les commissions de 30 % impactent fortement le chiffre d'affaires et la clientèle n'est pas toujours dans l'esprit du lieu. Le bilan reste donc mitigé, d'autant que la gestion des réservations est compliquée avec des clients parfois très exigeants et pas toujours bienveillants dans leurs commentaires sur internet. Notre objectif reste de quitter ce réseau Smartbox dès que cela sera possible.

Toujours très peu de demandes avec Naturabox.

En décembre, création d'un nouveau flyer pour faire connaître notre offre de bons cadeaux, qui a assez bien fonctionné avant les fêtes de Noël.

A l'automne, accompagnement par Cédric Raguet de la CCI d'Aubenas pour faire un bilan sur la rentabilité de l'entreprise et nous donner des conseils de gestion.

Accompagnement (formation aux outils de communication numérique) par Chloé Moulin repoussé au printemps 2022.

Adhésion à l'automne au CRTE (comité régional de tourisme équestre) et obtention d'une aide en matériel pour l'accueil des cavaliers.

Réflexion autour de la piscine qui nécessite une restauration majeure : demande de devis pour passer la piscine en bassin naturel de baignade. Visite de Gilles Zeugmann, qui nous propose un accompagnement dans cette démarche (hors gros œuvre) Son devis pour une installation avec filtre à billes et filtre à UV est de 24000€.

Deuxième résolution : investissements prévus pour 2022 :

Dans le but de finaliser les projets décrits précédemment, les fonds nécessaires seront débloqués (trésorerie courante). Des demandes d'aide de subvention pourront être déposées selon les besoins. Le recours aux comptes courants d'associés sera limité le plus possible et les remboursements des comptes courants seront progressivement effectués.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance et par les actionnaires.

Fait à Saint Julien du Gua, le 3 juin 2022

Le président de séance,
Les actionnaires,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned to the right of the text 'Le président de séance, Les actionnaires,'.



SAS DOMAINE LE FOLASTERE
INTRES

07190 ST JULIEN DU GUA

COMPTES ANNUELS

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

ROUVIERE EXPERTISE ET CONSEIL

SELAS d'expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de la région Auvergne Rhône-Alpes
9 avenue de Roqua - 07202 Aubenas
Tél. : 04 75 87 80 25
Web : www.cabinet-rouviere.com

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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

Total du bilan :	73 257 euros
Chiffre d'affaires :	56 728 euros
Résultat net comptable :	12 095 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à AUBENAS
Le 14/05/2022

Signature

Christèle ROUVIERE

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	84	84		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 341	2 838	1 503	1 876
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	3 081	2 345	736	188
	Autres immobilisations corporelles	119 791	99 046	20 745	32 783
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (II)	127 296	104 313	22 983	34 848
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	4 762		4 762	5 547
	Marchandises	786		786	507
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	5 457		5 457	7 728
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	39 100		39 100	16 850	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	169		169	194
	TOTAL (III)	50 274		50 274	30 826
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	177 570	104 313	73 257	65 674

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		22 983,29	31,37	34 847,62	53,06	(11 864,33)	-34,05
Frais d'établissement							
20110000	FRAIS DE CONSTITUTION	83,96	0,11	83,96	0,13		
28011000	AMORT. FRAIS CONSTITUTION	(83,96)	-0,11	(83,96)	-0,13		
Constructions		1 502,76	2,05	1 876,35	2,86	(373,59)	-19,91
21400000	CONSTRUCT. / SOL D'AUTRUI	4 340,83	5,93	4 340,83	6,61		
28140000	AMORT. CONSTRUC.SOL.AUTRUI	(2 838,07)	-3,87	(2 464,48)	-3,75	(373,59)	-15,16
Installations techniques, matériel et outillage		735,57	1,00	188,04	0,29	547,53	291,18
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	3 080,58	4,21	2 247,33	3,42	833,25	37,08
28154000	AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(2 345,01)	-3,20	(2 059,29)	-3,14	(285,72)	-13,87
Autres immobilisations corporelles		20 744,96	28,32	32 783,23	49,92	(12 038,27)	-36,72
21810000	INSTAL.AGENCEM.AMENA.DIV.	94 683,56	129,25	94 683,56	144,17		
21811000	ROULOTTES	16 254,60	22,19	16 254,60	24,75		
21812000	CABANE RUSTIQUE	4 242,10	5,79	4 242,10	6,46		
21813000	YOGASALA	4 037,59	5,51	4 037,59	6,15		
21840000	MOBILIER	572,74	0,78	572,74	0,87		
28181000	AMORT. INSTAL. AGENCEM.	(80 904,26)	-110,4	(71 932,81)	-109,5	(8 971,45)	-12,47
28181100	AMORT. ROULOTTES	(15 391,09)	-21,01	(13 359,26)	-20,34	(2 031,83)	-15,21
28181200	AMORT. CABANE RUSTIQUE	(1 414,07)	-1,93	(883,79)	-1,35	(530,28)	-60,00
28181300	AMORT. YOGASALA	(763,47)	-1,04	(258,76)	-0,39	(504,71)	-195,05
28184000	AMORT. DU MOBILIER	(572,74)	-0,78	(572,74)	-0,87		
TOTAL III - Actif Circulant NET		50 273,74	68,63	30 826,10	46,94	19 447,64	63,09
Produits intermédiaires et finis		4 762,23	6,50	5 547,49	8,45	(785,26)	-14,16
35500000	STOCKS DE PRODUITS FINIS	4 762,23	6,50	5 547,49	8,45	(785,26)	-14,16
Marchandises		785,74	1,07	506,83	0,77	278,91	55,03
37100000	STOCKS DE MARCHANDISES	785,74	1,07	506,83	0,77	278,91	55,03
Autres créances		5 457,33	7,45	7 728,45	11,77	(2 271,12)	-29,39
44562000	TVA SUR IMMOBILISATIONS 20%			1 241,00	1,89	(1 241,00)	-100,00
44566500	TVA SUR ABS 5.5%	63,24	0,09	63,00	0,10	0,24	0,38
44566700	TVA SUR ABS 20%	86,30	0,12			86,30	
44566800	TVA SUR ABS INTRACOMMUNAU 20%			32,00	0,05	(32,00)	-100,00
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER			12,00	0,02	(12,00)	-100,00
44570500	TVA COLLECTEE 5.5%	7,00	0,01			7,00	
44571000	TVA COLLECTEE 10%	190,00	0,26			190,00	
44583000	REMBOURS. DE TVA DEMANDE	769,00	1,05			769,00	
44586000	TVA A REGULARISER ACTIF	180,77	0,25	384,28	0,59	(203,51)	-52,96
46700000	SC	4 161,02	5,68	1 925,17	2,93	2 235,85	116,14
46870000	PRODUITS A RECEVOIR			4 071,00	6,20	(4 071,00)	-100,00
Disponibilités		39 099,54	53,37	16 849,67	25,66	22 249,87	132,05
51120000	REMISE CHQS CLIENTS	27,44	0,04			27,44	
51121000	REMISE CHQS VACANCES			4 720,00	7,19	(4 720,00)	-100,00
51122000	VIREMENT CLIENTS	287,00	0,39	326,00	0,50	(39,00)	-11,96
51200000	CREDIT MUTUEL	38 678,51	52,80	11 742,59	17,88	26 935,92	229,39
53000000	CAISSE	106,59	0,15	61,08	0,09	45,51	74,51
Charges constatées d'avance		168,90	0,23	193,66	0,29	(24,76)	-12,79
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	168,90	0,23	193,66	0,29	(24,76)	-12,79

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL DU BILAN ACTIF	73 257,03	100,00	65 673,72	100,00	7 583,31	11,55

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	7 800	7 800
	RESERVES		
	Réserve légale	780	780
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	42 113	39 598
	Résultat de l'exercice	12 095	9 015
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	62 788	57 193
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)	24	27
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 111	1 552
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 759	4 004
	Dettes fiscales et sociales	2 576	2 897
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes	10 469	8 481	
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF	73 257	65 674	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	12 095,13	9 015,36	
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 469	8 481	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	24	27	
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021		01/01/2020		Variations	%
	31/12/2021	12 mois	31/12/2020	12 mois		
TOTAL I - Capitaux propres	62 788,34	85,71	57 193,21	87,09	5 595,13	9,78
Capital Social ou individuel	7 800,00	10,65	7 800,00	11,88		
10100000 CAPITAL	7 800,00	10,65	7 800,00	11,88		
Réserve légale	780,00	1,06	780,00	1,19		
10610000 RESERVE LEGALE	780,00	1,06	780,00	1,19		
Report à nouveau	42 113,21	57,49	39 597,85	60,29	2 515,36	6,35
11000000 REPORT A NOUVEAU CR	42 113,21	57,49	39 597,85	60,29	2 515,36	6,35
Résultat de l'exercice	12 095,13	16,51	9 015,36	13,73	3 079,77	34,16
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	10 468,69	14,29	8 480,51	12,91	1 988,18	23,44
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23,52	0,03	27,17	0,04	(3,65)	-13,43
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	23,52	0,03	27,17	0,04	(3,65)	-13,43
Emprunts et dettes financières divers	5 110,77	6,98	1 552,22	2,36	3 558,55	229,26
45511000 C/C XAVIER / MARIE-DOMINIQUE	1 744,09	2,38	1 093,81	1,67	650,28	59,45
45513000 C/C MARINE / JULIEN	2 521,01	3,44	144,39	0,22	2 376,62	N/S
45515000 C/C MARJOLAINE / MICHEL	845,67	1,15	314,02	0,48	531,65	169,30
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 758,64	3,77	4 003,70	6,10	(1 245,06)	-31,10
040C Collectif fournisseurs créditeurs	1 026,97	1,40	1 450,75	2,21	(423,78)	-29,21
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVE	1 731,67	2,36	2 552,95	3,89	(821,28)	-32,17
Dettes fiscales et sociales	2 575,76	3,52	2 897,42	4,41	(321,66)	-11,10
43100000 URSSAF TESE	1 096,00	1,50	1 576,00	2,40	(480,00)	-30,46
44400000 ETAT. IMPOT SUR BENEFICES	759,00	1,04			759,00	
44566700 TVA SUR ABS 20%			704,00	1,07	(704,00)	-100,00
44571000 TVA COLLECTEE 10%			90,00	0,14	(90,00)	-100,00
44572000 TVA COLLECTEE 20%	631,00	0,86	64,00	0,10	567,00	885,94
44572100 TVA COLLECTEE INTRACOMMUN 20%			32,00	0,05	(32,00)	-100,00
44700100 TAXES DE SEJOUR	89,76	0,12	431,42	0,66	(341,66)	-79,19
TOTAL DU BILAN PASSIF	73 257,03	100,00	65 673,72	100,00	7 583,31	11,55

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	6 834		6 834	6 420
	Production vendue (Biens)	8 288		8 288	5 010
	Production vendue (Services et Travaux)	41 606		41 606	38 501
	Montant net du chiffre d'affaires	56 728		56 728	49 930
	Production stockée			(785)	2 586
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			7 482	9 826
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 783	1 675
	Autres produits			8	32
	Total des produits d'exploitation (1)				67 215
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			4 400	3 820
	Variation de stock			(279)	(132)
	Achats de matières et autres approvisionnements			(98)	(4)
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			30 910	24 221
	Impôts, taxes et versements assimilés			895	428
	Salaires et traitements			7 592	11 394
	Charges sociales du personnel			(1 770)	2 107
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			12 698	13 189
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			13	10	
Total des charges d'exploitation (2)				54 361	55 034
RESULTAT D'EXPLOITATION				12 854	9 015

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		12 854	9 015
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		12 854	9 015
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		759	
TOTAL DES PRODUITS		67 215	64 049
TOTAL DES CHARGES		55 120	55 034
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 095	9 015
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées			