

RCS : ANTIBES Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01267 Numéro SIREN : 814 770 426 Nom ou dénomination : TM&G MIRANY FINANCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/12/2022 sous le numéro de dépôt 9291



SAS TM&G MIRANY FINANCES
998 CHE DE SAINT MAYMES
06600 ANTIBES

COMPTES ANNUELS

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

certifiée conforme



Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 000		10 000	10 000
	Fonds commercial (1)	140 000		140 000	140 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 300 000		1 300 000	1 300 000
	Constructions	2 012 761	214 359	1 798 402	1 869 855
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	150 000	45 542	104 458	119 458
	Autres immobilisations corporelles	1 287	895	392	648
	Immobilisations en cours	1 394 131		1 394 131	348 067
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 997 923		10 997 923	10 997 923
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 701 515		2 701 515	31 747 230
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		18 707 616	260 796	18 446 821	46 533 180
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	3 417 525		3 417 525	3 454 103
	Avances et Acomptes versés sur commandes	17 000		17 000	2 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	849 972		849 972	957 470
	Autres créances	22 345 808		22 345 808	21 809 855
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 314 523		2 314 523	1 271 873
	DISPONIBILITES	4 830 610		4 830 610	363 693
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				3 181
	TOTAL (III)	33 775 437		33 775 437	27 862 175
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		52 483 054	260 796	52 222 258	74 395 355

(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
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 081 933	10 081 933
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 689 867)	(3 329 526)
	Résultat de l'exercice	355 569	(360 341)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 747 635	6 392 066
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		251 812
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		251 812
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 561 374	66 406 169
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 051 204	566 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 554	306 987
	Dettes fiscales et sociales	227 290	400 104
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	3 439	3 439
	Produits constatés d'avance (1)	18 762	67 792
	Total des dettes	45 474 623	67 751 477
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	52 222 258	74 395 355
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	355 568,82	(360 340,94)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 848 365	19 184 393
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	648	579
	(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	95 000	7,28		
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 209 750	92,72	1 128 847	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 304 750	100,00	1 128 847	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	43 908	3,37	32 929	2,92
	Subventions d'exploitation			2 310	0,20
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			73	0,01
	Autres produits	121	0,01		
	Total des produits d'exploitation	1 348 779	103,37	1 164 159	103,13
	Achats de marchandises	369	0,03	9 302	0,82
	Variation de stock	36 579	2,80	(36 146)	-3,20
	Achats de matières et autres approvisionnements	38 012	2,91	33 787	2,99
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	774 369	59,35	386 176	34,21
	Impôts, taxes et versements assimilés	67 083	5,14	80 896	7,17
	Salaires et traitements	236 105	18,10	357 281	31,65
	Charges sociales du personnel	47 123	3,61	115 952	10,27
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	86 709	6,65	86 573	7,67
	Autres charges	1 217	0,09	96	0,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	1 287 564	98,68	1 033 916	91,59
	RESULTAT D'EXPLOITATION	61 215	4,69	130 243	11,54
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	232 136	17,79	311 817	27,62
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	281 824	21,60	263 355	23,33
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	251 812	19,30	231 054	20,47
	Différences positives de change	14 565	1,12	57 806	5,12
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	855 346	65,56	81 579	7,23
	Total des produits financiers	1 635 683	125,36	945 612	83,77
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			251 812	22,31
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 303 997	99,94	1 107 305	98,09
	Différences négatives de change	195 974	15,02	32 875	2,91
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	32 547	2,49	67 113	5,95
	Total des charges financières	1 532 518	117,46	1 459 104	129,26
CHARGES FINANCIERES	RESULTAT FINANCIER	103 165	7,91	(513 491)	-45,49
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	164 380	12,60	(383 249)	-33,95
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels				
	Total des charges exceptionnelles	70 287	5,39	4 129	0,37
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(70 287)	-5,39	(4 129)	-0,37
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIERES	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(261 476)	-20,04	(27 037)	-2,40
	TOTAL DES PRODUITS	2 984 462	228,74	2 109 771	186,90
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES CHARGES	2 628 893	201,49	2 470 112	218,82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	355 569	27,25	(360 341)	-31,92

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **52 222 258** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 984 462** euros et un total **charges** de **2 628 893** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **355 569** 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.

Faits marquants

La société n'a pas été trop fortement touchée par les mesures prises dans le cadre de l'épidémie COVID-19 sur l'année 2020. Elle a continué ses investissements dans le cadre de son développement.

Seul le site de WETTOLSHEIM a connu quelques retard dans les travaux de transformation néanmoins cela n'a pas impacté trop fortement les comptes.

La société n'a pas souscrit de PGE à son niveau. Elle a eu recours au dispositif d'activité partielle pour un montant de 18 K€ sur la période.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

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.

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	150 000				150 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000				150 000

CORPORELLES	Terrains	1 300 000				1 300 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	2 012 761				2 012 761
	Instal technique, matériel outillage industriels	150 000				150 000
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 287				1 287
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	348 067		1 048 596	2 532	1 394 131
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 812 114		1 048 596	2 532	4 858 178

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	10 997 923				10 997 923
	Autres titres immobilisés	31 747 230		3 386 135	32 431 850	2 701 515
	Prêts et autres immobilisations financières			78 057	78 057	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 745 153		3 464 192	32 509 907	13 699 438

TOTAL	46 707 267		4 512 789		32 512 440	18 707 616
--------------	-------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------

--	--	--	--	--	--	--

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	142 906	71 453		214 359
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 542	15 000		45 542
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	639	256		895
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 087	86 709		260 796
TOTAL		174 087	86 709		260 796

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	251 812		251 812	
	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	251 812		251 812	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { 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		251 812		251 812	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles				251 812	
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			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	849 972	849 972	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	4 311	4 311	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	68 858	68 858	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 670	1 670	
	Groupe et associés (2)	22 092 344	22 092 344	
	Débiteurs divers	178 625	178 625	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	23 195 780	23 195 780	
(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)	648	648		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	43 560 726	1 934 468	2 487 737	39 138 521
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	695	695		
	Fournisseurs et comptes rattachés	612 554	612 554		
	Personnel et comptes rattachés	32 739	32 739		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 755	34 755		
	Impôts sur les bénéfices	464	464		
	Taxes sur la valeur ajoutée	149 927	149 927		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 405	9 405		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 050 509	1 050 509		
	Autres dettes	3 439	3 439		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	18 762	18 762		
	TOTAL DES DETTES	45 474 623	3 848 365	2 487 737	39 138 521
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		13 300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		35 722 612			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		1 095 180
Autres créances clients <i>FAE</i>	<i>818 076</i>	818 076
Autres créances <i>FRS- AVOIR NON PARVENUS</i> <i>Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.</i> <i>INTERET C/C A RECEVOIR</i>	<i>19 599</i> <i>1 670</i> <i>255 835</i>	277 104

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		303 077
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT</i> <i>INTERET COURUS</i>	<i>34 183</i> <i>648</i>	34 830
Emprunts et dettes financières divers <i>Int CC - IAD - TRESORERIE</i>	<i>4 310</i>	4 310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS- FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>231 896</i>	231 896
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES SUR C.P.</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i> <i>ETAT- CHARGES A PAYER</i>	<i>19 098</i> <i>4 669</i> <i>8 274</i>	32 041

Charges constatées d'avance

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

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 081 933,00	1,0000	10 081 933,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		10 081 933,00	1,0000	10 081 933,00

TM&G MIRANY FINANCES
Société par actions simplifiée
au capital de 10 081 933 euros
Siège social : 998 Chemin de Saint-Maymes
06600 ANTIBES
814 770 426 RCSAntibes

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30/06/2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31/12/2021

DEUXIÈME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter un bénéfice de l'exercice s'élevant à 355 568.82 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 355 568.82 euros.

Affectation

- Au report à nouveau, soit 355 568.82 euros
- Solde du report à nouveau, soit 3 334 298.30 euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

Le Président
Monsieur Ghulam MIRANY

TMSO MINANT FINANCE
 Société par actions simplifiée
 au capital de 10 081 933 euros
 Siège social : 998 Chemin de Saint-Marymes
 06000 ANTIBES
 514 770 436 RCS Antibes

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN REUNION
 ASSEMBLEE EN REUNION DE L'EXERCICE
 GROUPE FINANCIER

DECISION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EN REUNION - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'Assemblée générale des actionnaires de la société, en sa séance du 12 mai 2015, a décidé de distribuer un dividende de 0,10 euro par action au 31 mai 2015.

Origine

Résultat net après impôts : 256 768 312 euros

Affectation

- au report à nouveau : 256 768 312 euros
- au dividende : 256 768 312 euros

Rappel des dividendes distribués

Le dividende de 0,10 euro par action a été distribué le 12 mai 2015. Le dividende de 0,10 euro par action a été distribué le 12 mai 2015.

Représentation certifiée conforme

Le Président
 TMSO MINANT FINANCE



TM&G MIRANY FINANCES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 10 081 933 €

Siège social : 998, chemin de Saint-Maymes

06600 ANTIBES

RCS ANTIBES 814 770 426

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

Exercice clos le 31 décembre 2021



Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Président, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TM&G MIRANY FINANCES 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 commissaires 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.

Nous avons procédé à un contrôle de la valorisation de la trésorerie et des valeurs mobilières de placement. Nos travaux valident la correcte valorisation du poste disponibilités et valeurs mobilières de placement.

Votre société procédant à de nombreuses opérations avec ses filiales nous avons contrôlé la correcte réciprocité des opérations entre votre société et ses filles. Nous n'avons relevé aucune anomalie.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble 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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé.

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, 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.

Strasbourg, le 13 juin 2022

AUDEOS

Maxime DREVAL

Bilan Actif

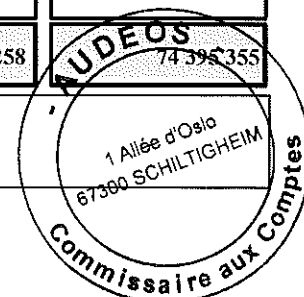
Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	10 000		10 000	10 000
	Fonds commercial (1)	140 000		140 000	140 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	1 300 000		1 300 000	1 300 000
	Constructions	2 012 761	214 359	1 798 402	1 869 855
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	150 000	45 542	104 458	119 458
	Autres immobilisations corporelles	1 287	895	392	648
	Immobilisations en cours	1 394 131		1 394 131	348 067
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	10 997 923		10 997 923	10 997 923
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	2 701 515		2 701 515	31 747 230
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		18 707 616	260 796	18 446 821	46 533 180
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	3 417 525		3 417 525	3 454 103
	Avances et Acomptes versés sur commandes	17 000		17 000	2 000
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	849 972		849 972	957 470
	Autres créances	22 345 808		22 345 808	21 809 855
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 314 523		2 314 523	1 271 873
	DISPONIBILITES	4 830 610		4 830 610	363 693
	Charges constatées d'avance				3 181
	TOTAL (III)	33 775 437		33 775 437	27 862 175
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		52 483 054	260 796	52 222 258	74 395 355

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an



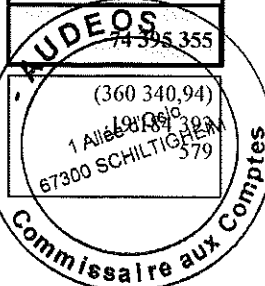
Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

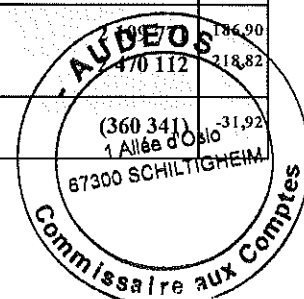
31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 081 933	10 081 933
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres fonds propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	(3 689 867)	(3 329 526)
	Résultat de l'exercice	355 569	(360 341)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 747 635	6 392 066
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		251 812
	Provisions pour charges		
DETTES (1)	Total des provisions		251 812
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 561 374	66 406 169
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 051 204	566 986
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	612 554	306 987
	Dettes fiscales et sociales	227 290	400 104
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
DETTES (1)	Autres dettes	3 439	3 439
	Produits constatés d'avance (1)	18 762	67 792
	Total des dettes	45 474 623	67 751 477
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	52 222 258	74 395 355
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		355 568,82	(360 340,94)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 848 365	19 090
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		648	579
(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	95 000	7,28		
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 209 750	92,72	1 128 847	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	1 304 750	100,00	1 128 847	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée	43 908	3,37	32 929	2,92
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			2 310	0,20
	Autres produits	121	0,01	73	0,01
	Total des produits d'exploitation	1 348 779	103,37	1 164 159	103,13
	Achats de marchandises	369	0,03	9 302	0,82
	Variation de stock	36 579	2,80	(36 146)	-3,20
	Achats de matières et autres approvisionnements	38 012	2,91	33 787	2,99
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	774 369	59,35	386 176	34,21
	Impôts, taxes et versements assimilés	67 083	5,14	80 896	7,17
	Salaires et traitements	236 105	18,10	357 281	31,65
	Charges sociales du personnel	47 123	3,61	115 952	10,27
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	86 709	6,65	86 573	7,67
	Autres charges	1 217	0,09	96	0,01
CHARGES D'EXPLOITATION	Total des charges d'exploitation	1 287 564	98,68	1 033 916	91,59
	RESULTAT D'EXPLOITATION	61 215	4,69	130 243	11,54
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)				
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	232 136	17,79	311 817	27,62
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	281 824	21,60	263 355	23,33
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges	251 812	19,30	231 054	20,47
	Différences positives de change	14 565	1,12	57 806	5,12
CHARGES FINANCIÈRES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	855 346	65,56	81 579	7,23
	Total des produits financiers	1 635 683	125,36	945 612	83,77
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			251 812	22,31
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 303 997	99,94	1 107 305	98,09
	Différences négatives de change	195 974	15,02	32 875	2,91
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	32 547	2,49	67 113	5,95
	Total des charges financières	1 532 518	117,46	1 459 104	129,26
CHARGES FINANCIÈRES	RESULTAT FINANCIER	103 165	7,91	(513 491)	-45,49
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	164 380	12,60	(383 249)	-33,95
CHARGES FINANCIÈRES	Total des produits exceptionnels	70 287	5,39	4 129	0,37
	Total des charges exceptionnelles	(70 287)	-5,39	(4 129)	-0,37
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(70 287)	-5,39	(4 129)	-0,37
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIÈRES	IMPOTS SUR LES BENEFICES	(261 476)	-20,04	(27 037)	-2,40
	TOTAL DES PRODUITS	2 984 462	228,74	1 940 900	176,90
CHARGES FINANCIÈRES	TOTAL DES CHARGES	2 628 893	201,49	1 770 112	157,82
	RESULTAT DE L'EXERCICE	355 569	27,25	(360 341)	-31,92



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **52 222 258** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 984 462** euros et un total **charges** de **2 628 893** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **355 569** 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.

Faits marquants

La société n'a pas été trop fortement touchée par les mesures prises dans le cadre de l'épidémie COVID-19 sur l'année 2020. Elle a continué ses investissements dans le cadre de son développement.

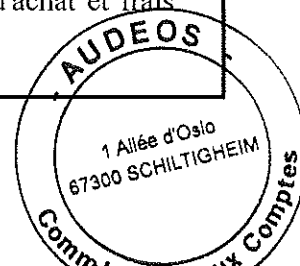
Seul le site de WETTOLSHEIM a connu quelques retard dans les travaux de transformation néanmoins cela n'a pas impacté trop fortement les comptes.

La société n'a pas souscrit de PGE à son niveau. Elle a eu recours au dispositif d'activité partielle pour un montant de 18 K€ sur la période.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

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.

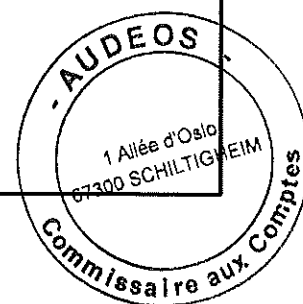
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

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.



Immobilisations

Etat exprimé en euros

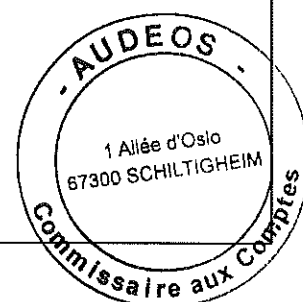
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt.p à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	150 000				150 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000				150 000

CORPORELLES	Terrains	1 300 000				1 300 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	2 012 761				2 012 761
	Instal technique, matériel outillage industriels	150 000				150 000
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 287				1 287
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	348 067		1 048 596	2 532	1 394 131
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 812 114		1 048 596	2 532	4 858 178

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	10 997 923				10 997 923
	Autres titres immobilisés	31 747 230		3 386 135	32 431 850	2 701 515
	Prêts et autres immobilisations financières			78 057	78 057	
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	42 745 153		3 464 192	32 509 907	13 699 438

TOTAL	46 707 267		4 512 789		32 512 440	18 707 616
--------------	-------------------	--	------------------	--	-------------------	-------------------

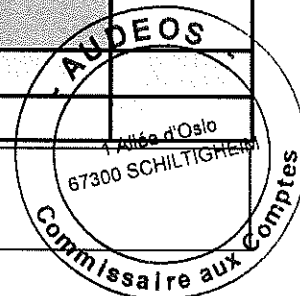


Amortissements

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	142 906	71 453		214 359
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 542	15 000		45 542
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	639	256		895
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	174 087	86 709		260 796
TOTAL		174 087	86 709		260 796

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 Agencet 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

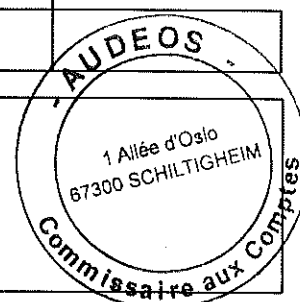
Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	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 REGLEMENTEES				
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	251 812		251 812	
	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	251 812		251 812	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { 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		251 812		251 812	

Dont dotations
et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

251 812

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5c du C.G.I.

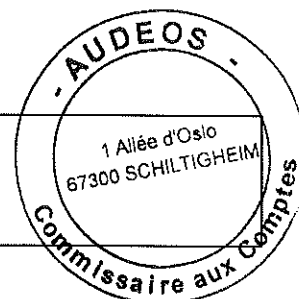


Créances et Dettes

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			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	849 972	849 972	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 311	4 311	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée	68 858	68 858	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	1 670	1 670	
Groupe et associés (2)	22 092 344	22 092 344	
Débiteurs divers	178 625	178 625	
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES	23 195 780	23 195 780	
(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)	648	648		
Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	43 560 726	1 934 468	2 487 737	39 138 521
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	695	695		
Fournisseurs et comptes rattachés	612 554	612 554		
Personnel et comptes rattachés	32 739	32 739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 755	34 755		
Impôts sur les bénéfices	464	464		
Taxes sur la valeur ajoutée	149 927	149 927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 405	9 405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 050 509	1 050 509		
Autres dettes	3 439	3 439		
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	18 762	18 762		
TOTAL DES DETTES	45 474 623	3 848 365	2 487 737	39 138 521
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 722 612			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

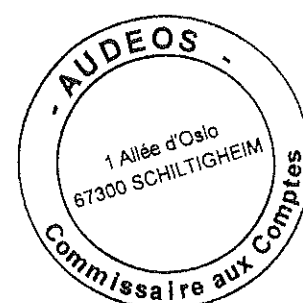


Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir		1 095 180
Autres créances clients		818 076
FAE	818 076	
Autres créances		277 104
FRS- AVOIR NON PARVENUS	19 599	
Etat-Ch. à payer-Prod.à recev.	1 670	
INTERET C/C A RECEVOIR	255 835	

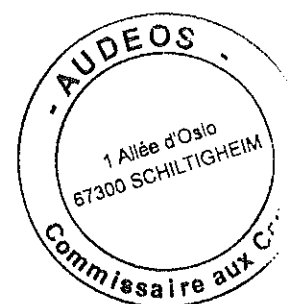


Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

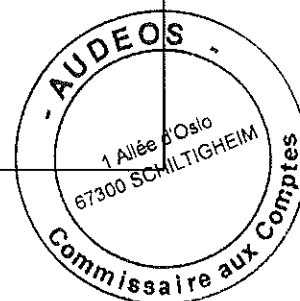
Total des Charges à payer		303 077
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT.COURUS / EMP.ETS CREDIT</i> <i>INTERET COURUS</i>	<i>34 183</i> <i>648</i>	34 830
Emprunts et dettes financières divers <i>Int CC - IAD - TRESORERIE</i>	<i>4 310</i>	4 310
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FRS- FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>231 896</i>	231 896
Dettes fiscales et sociales <i>DETTE PROVISIONNEES SUR C.P.</i> <i>CHARGES SOCIALES SUR C.P.</i> <i>ETAT- CHARGES A PAYER</i>	<i>19 098</i> <i>4 669</i> <i>8 274</i>	32 041



Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

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



Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

10 081 933,00

1,0000

10 081 933,00

Emises pendant l'exercice

Remboursées pendant l'exercice

Du capital social fin d'exercice

10 081 933,00

1,0000

10 081 933,00

