RCS : TOULOUSE
Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1954 B 00040
Numéro SIREN : 540 800 406
Nom ou dénomination : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/023148

BILAN ACTIF

31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219 249.82	179 802.11	39 447.71	61 098.41
Fonds commercial (1)	5 408 617.77		5 408 617.77	5 278 530.97
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	78 206.35		78 206.35	78 206.35
Constructions	3 024 708.46	2 383 047.81	641 660.65	721 287.80
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 427 136.97	2 733 373.57	693 763.40	677 369.97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	12 724 459.06	343 000.00	12 381 459.06	12 643 139.06
Créances rattachées à des participations	467 883.00	160 000.00	307 883.00	-160 000.00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40 000.00		40 000.00	20 000.00
Autres immobilisations financières	87 231.02		87 231.02	104 517.07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**25 477 492.45**	**5 799 223.49**	**19 678 268.96**	**19 424 149.63**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	15 903 188.13	2 182 090.25	13 721 097.88	14 284 776.66
Autres créances (3)	3 374 720.74		3 374 720.74	4 335 099.56
Fournisseurs débiteurs	20 507.72		20 507.72	21 759.94
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	681.46		681.46	675.46
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 881 262.22		11 881 262.22	14 530 632.19
Charges constatées d'avance (3)	179 774.00		179 774.00	144 233.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**31 360 134.27**	**2 182 090.25**	**29 178 044.02**	**33 317 176.81**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**56 837 626.72**	**7 981 313.74**	**48 856 312.98**	**52 741 326.44**

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

Certifié conforme
le Président

BILAN PASSIF

31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 934 760.00	1 934 760.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	826 472.85	826 472.85
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	193 476.00	193 476.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	19 736 493.66	19 045 561.08
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 225 112.86	2 374 032.58
SITUATION NETTE	24 916 315.37	24 374 302.51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**24 916 315.37**	**24 374 302.51**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	184 500.00	261 200.00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	**184 500.00**	**261 200.00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 434 962.54	8 422 727.80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	201 257.76	86 450.48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	943 523.25	1 107 179.57
Dettes fiscales et sociales	12 213 128.65	12 028 143.49
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	504 896.41	301 641.59
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 457 729.00	6 159 681.00
TOTAL DETTES	**23 755 497.61**	**28 105 823.93**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**48 856 312.98**	**52 741 326.44**
(1) Dont à plus d'un an	*2 242 581.00*	*3 515 922.54*
(1) Dont à moins d'un an	*21 512 916.61*	*24 589 901.00*
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	35 684 005	100	34 709 874	100	974 131	3
Montant net du chiffre d'affaires	**35 684 005**	**100**	**34 709 874**	**100**	**974 131**	**3**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	15 154				15 154	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 048 299	3	1 475 142	4	-426 843	-29
Autres produits	13 497		5 520		7 976	144
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**36 760 954**	**103**	**36 190 537**	**104**	**570 417**	**2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 234 080	17	5 682 210	16	551 870	10
Impôts, taxes et versements assimilés	840 215	2	1 023 354	3	-183 139	-18
Salaires et traitements	19 014 667	53	18 244 582	53	770 085	4
Charges sociales	7 153 101	20	6 835 325	20	317 776	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	444 935	1	404 185	1	40 750	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	401 921	1	343 244	1	58 677	17
Dotations aux provisions	2 500		74 200		-71 700	-97
Autres charges	335 401	1	515 805	1	-180 404	-35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**34 426 820**	**96**	**33 122 905**	**95**	**1 303 914**	**4**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 334 135**	**7**	**3 067 632**	**9**	**-733 497**	**-24**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	586 488	2	527 074	2	59 414	11
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 011		29 726		2 285	8
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			300 000	1	-300 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**618 499**	**2**	**856 799**	**2**	**-238 300**	**-28**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			503 000	1	-503 000	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	54 448		44 826		9 622	21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**54 448**		**547 826**	**2**	**-493 378**	**-90**
RÉSULTAT FINANCIER	**564 051**	**2**	**308 974**	**1**	**255 078**	**83**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**2 898 186**	**8**	**3 376 605**	**10**	**-478 419**	**-14**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	417 680	1	667 196	2	-249 516	-37
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**417 680**	**1**	**667 196**	**2**	**-249 516**	**-37**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	23 198		35 500		-12 302	-35
Sur opérations en capital	364 680	1	607 800	2	-243 120	-40
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**387 878**	**1**	**643 300**	**2**	**-255 422**	**-40**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**29 802**		**23 896**		**5 906**	**25**
Participation des salariés aux résultats	132 653		247 610	1	-114 957	-46
Impôt sur les bénéfices	570 222	2	778 859	2	-208 637	-27
TOTAL DES PRODUITS	**37 797 133**	**106**	**37 714 533**	**109**	**82 601**	
TOTAL DES CHARGES	**35 572 020**	**100**	**35 340 500**	**102**	**231 520**	**1**
Bénéfice ou Perte	**2 225 113**	**6**	**2 374 033**	**7**	**-148 920**	**-6**

(3) Dont produits concernant les entités liées *22 501* *25 084*
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 48 856 312.98 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 225 112.86 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Crise sanitaire :

L'entité constate que la crise sanitaire COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.
Un PGE a cependant été souscrit auprès de deux partenaires bancaires en 2020 et a été en grande partie remboursé courant 2021.

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.

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.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

Le fonds commercial est inscrit à l'actif pour une valeur de 5 408 618 euros, constituée par le prix d'acquisition

des clientèles.
A la suite du test de dépréciation, aucune dépréciation de cet élément d'actif n'est à constater.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

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.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 587 032		162 997
CORPORELLES	Terrains		78 206		
	Constructions — Sur sol propre		1 315 355		
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		1 743 016		22 300
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 077 731		71 336
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		2 232 263		238 195
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	6 446 571		331 830
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		12 986 139		570 883
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		124 517		20 719
		TOTAL	13 110 656		591 602
		TOTAL GENERAL	25 144 260		1 086 429

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		122 162	5 627 868	
CORPORELLES	Terrains				78 206	
	Constructions — Sur sol propre			36 353	1 279 002	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons			19 610	1 745 706	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			3 550	1 145 517	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport					
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			188 838	2 281 620	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		248 350	6 530 052	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			364 680	13 192 342	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			18 005	127 231	
		TOTAL		382 685	13 319 573	
		TOTAL GENERAL		753 196	25 477 492	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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		247 403	54 561	122 162	179 802
TOTAL		247 403	54 561	122 162	179 802
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	1 315 355		36 353	1 279 002
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	1 021 728	101 927	19 610	1 104 046
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	887 210	38 267	3 550	921 927
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 745 414	250 181	184 148	1 811 446
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 969 707	390 374	243 660	5 116 421
TOTAL GENERAL		**5 217 110**	**444 935**	**365 822**	**5 296 223**

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
	TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		261 200	2 500	79 200	184 500
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL		**261 200**	**2 500**	**79 200**	**184 500**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation	503 000			503 000
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		2 426 702	401 921	646 533	2 182 090
	Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL		**2 929 702**	**401 921**	**646 533**	**2 685 090**
	TOTAL GÉNÉRAL		**3 190 902**	**404 421**	**725 733**	**2 869 590**
	Dont provisions pour pertes à terminaison					
	Dont dotations & reprises	- d'exploitation		404 421	725 733	
		- financières				
		- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	261 200.00	2 500.00	79 200.00		184 500.00
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	**261 200.00**	**2 500.00**	**79 200.00**		**184 500.00**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
d'exploitation		404 421.05	725 733.24		
financières					
exceptionnelles					

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	297 948	101 613	399 561
Immobilisations en cours			
TOTAL	**297 948**	**101 613**	**399 561**

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2021

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)				
EXCO ECAF - -	300 000	965 330	99.98	233 137
EXCO LANGUEDOC - -	1 254 600	2 056 826	99.98	214 263
EXCO SOMOGEC - -	394 800	1 081 971	99.94	309 379
EXCO TORRES - -	25 000	198 129	99.60	10 567
EXCO SOROSTE - -	37 500	213 081	99.80	18 733
EXCO E.M. - -	88 000	220 657	99.98	7 050
A.2.C EXCO - -	10 000	-163 050	100.00	2 139
EXCO AURIS - -	40 000	86 182	99.50	-152 797
EXCO CAUSSIMONT - -	54 000	775 475	99.97	98 618
EXCO VILA - -	240 000	246 528	100.00	100 424
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AGIRAGRI - -	11 000	33 637	10.00	6 032
EXCO & AUTRES - -	150 400	101 414	19.11	14 765
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				

ACTIF CIRCULANT

31/12/2021

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		467 883		467 883
	Prêts (1) (2)		40 000		40 000
	Autres immobilisations financières		87 231		87 231
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		15 903 188	15 903 188	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		234 264	234 264	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		14 451	14 451	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	53 523	53 523	
		Taxe sur la valeur ajoutée	95 153	95 153	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 000	1 000	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 996 838	2 996 838	
	Charges constatées d'avance		179 774	179 774	
	TOTAUX		**20 073 305**	**19 478 191**	**595 114**
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	20 000		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SA SECOFI
2, RUE DES FEUILLANTS
31300 TOULOUSE

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	179 774
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	**179 774**

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 320 947
Autres créances	35 316
Disponibilités	
TOTAL	**4 356 263**

CAPITAUX PROPRES

31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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		2 374 033
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**2 374 033**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	690 933
Dividendes		1 683 100
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		**2 374 033**

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

31/12/2021

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 934 760			1 934 760
Primes liées au capital social	826 473			826 473
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	193 476			193 476
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 045 561	690 933		19 736 494
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**2 374 033**	**2 225 113**	**2 374 033**	**2 225 113**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	**24 374 303**	**2 916 045**	**2 374 033**	**24 916 315**

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2021

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	833 889	625 208	208 681	
	à plus d' 1 an à l'origine	2 601 074	768 432	1 715 611	117 031
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		201 258		16 178	185 080
Fournisseurs & comptes rattachés		943 523	943 523		
Personnel & comptes rattachés		5 321 036	5 321 036		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 581 571	3 581 571		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 132 154	3 132 154		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	178 367	178 367		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		504 896	504 896		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		6 457 729	6 457 729		
TOTAUX		**23 755 498**	**21 512 917**	**1 940 470**	**302 111**

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 4 978 720

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

31/12/2021

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 457 729
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**6 457 729**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	975
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 604
Dettes fiscales et sociales	7 349 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	97 110
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**7 761 917**

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 2 496 755.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0.90 %
Table de mortalité	INSEE 2016-2018
Départ volontaire à	65 ans

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	**465.00**	**450.00**
Ingénieurs et cadres	105.00	88.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	360.00	362.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		**1.00**
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		1.00
Ouvriers		

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST
S.A.S. au capital de 1 934 760 euros
Siège social : 2 rue des Feuillants 31300 TOULOUSE
540 800 406 RCS TOULOUSE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUILLET 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 2 225 112,86 euros de la manière suivante :

- A titre de dividendes aux associés : 683.100,00 euros,
- Le solde, en totalité au compte « Autres réserves ».

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 16 078,67 euros ; le montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 667 021,33 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
683 100 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 17 455 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 665 645 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
683 100 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 16 672 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 666 428 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
1 683 100 euros
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 41 183 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 1 641 917 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juillet 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme,

Le Président
Philippe LAFARGUE

SAS ASSISTANCE REVISION CONTROLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 934 760 €

Siège Social
2, Rue des Feuillants
31076 – TOULOUSE CEDEX

❖

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

PRÉSENTÉ A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

❖

Exercice clos le 31 décembre 2021

Ce rapport comporte 27 pages dont 22 pages concernant les états financiers

SAS ASSISTANCE REVISION CONTROLE
SOCIETE DE COMMISSAIRES AUX COMPTES - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

❖

EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 1 934 760 €

Siège Social
2, Rue des Feuillants
31076 – TOULOUSE CEDEX

A l'assemblée générale de la société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST,

I. Opinion sur les comptes annuels

En exécution de notre mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST** 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du **1er janvier 2021** à la date d'émission de notre rapport.

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 de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations des plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

IV. Vérifications spécifiques

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

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

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

V. Responsabilité 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 votre président.

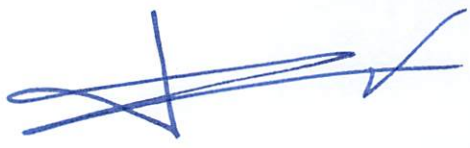
VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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 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 Bayonne,
Le 7 juillet 2022



ARECO
Commissaire aux Comptes
Jean LISSARRAGUE

ANNEXE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Description 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

31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21 Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	Valeurs au 31/12/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219 249.82	179 802.11	39 447.71	61 098.41
Fonds commercial (1)	5 408 617.77		5 408 617.77	5 278 530.97
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	78 206.35		78 206.35	78 206.35
Constructions	3 024 708.46	2 383 047.81	641 660.65	721 287.80
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 427 136.97	2 733 373.57	693 763.40	677 369.97
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	12 724 459.06	343 000.00	12 381 459.06	12 643 139.06
Créances rattachées à des participations	467 883.00	160 000.00	307 883.00	-160 000.00
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	40 000.00		40 000.00	20 000.00
Autres immobilisations financières	87 231.02		87 231.02	104 517.07
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**25 477 492.45**	**5 799 223.49**	**19 678 268.96**	**19 424 149.63**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	15 903 188.13	2 182 090.25	13 721 097.88	14 284 776.66
Autres créances (3)	3 374 720.74		3 374 720.74	4 335 099.56
Fournisseurs débiteurs	20 507.72		20 507.72	21 759.94
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	681.46		681.46	675.46
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 881 262.22		11 881 262.22	14 530 632.19
Charges constatées d'avance (3)	179 774.00		179 774.00	144 233.00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**31 360 134.27**	**2 182 090.25**	**29 178 044.02**	**33 317 176.81**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**56 837 626.72**	**7 981 313.74**	**48 856 312.98**	**52 741 326.44**

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

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

BILAN PASSIF

31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 0)	1 934 760.00	1 934 760.00
Primes d'émission, de fusion, d'apport	826 472.85	826 472.85
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	193 476.00	193 476.00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	19 736 493.66	19 045 561.08
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	2 225 112.86	2 374 032.58
SITUATION NETTE	24 916 315.37	24 374 302.51
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**24 916 315.37**	**24 374 302.51**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	184 500.00	261 200.00
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS	**184 500.00**	**261 200.00**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	3 434 962.54	8 422 727.80
Emprunts et dettes financières diverses (3)	201 257.76	86 450.48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	943 523.25	1 107 179.57
Dettes fiscales et sociales	12 213 128.65	12 028 143.49
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	504 896.41	301 641.59
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 457 729.00	6 159 681.00
TOTAL DETTES	**23 755 497.61**	**28 105 823.93**
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	**48 856 312.98**	**52 741 326.44**
(1) Dont à plus d'un an	*2 242 581.00*	*3 515 922.54*
(1) Dont à moins d'un an	*21 512 916.61*	*24 589 901.00*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	35 684 005	100	34 709 874	100	974 131	3
Montant net du chiffre d'affaires	**35 684 005**	**100**	**34 709 874**	**100**	**974 131**	**3**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	15 154				15 154	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 048 299	3	1 475 142	4	-426 843	-29
Autres produits	13 497		5 520		7 976	144
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**36 760 954**	**103**	**36 190 537**	**104**	**570 417**	**2**
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	6 234 080	17	5 682 210	16	551 870	10
Impôts, taxes et versements assimilés	840 215	2	1 023 354	3	-183 139	-18
Salaires et traitements	19 014 667	53	18 244 582	53	770 085	4
Charges sociales	7 153 101	20	6 835 325	20	317 776	5
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	444 935	1	404 185	1	40 750	10
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	401 921	1	343 244	1	58 677	17
Dotations aux provisions	2 500		74 200		-71 700	-97
Autres charges	335 401	1	515 805	1	-180 404	-35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**34 426 820**	**96**	**33 122 905**	**95**	**1 303 914**	**4**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**2 334 135**	**7**	**3 067 632**	**9**	**-733 497**	**-24**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	586 488	2	527 074	2	59 414	11
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	32 011		29 726		2 285	8
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			300 000	1	-300 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**618 499**	**2**	**856 799**	**2**	**-238 300**	**-28**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.			503 000	1	-503 000	-100
Intérêts et charges assimilées (4)	54 448		44 826		9 622	21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**54 448**		**547 826**	**2**	**-493 378**	**-90**
RÉSULTAT FINANCIER	**564 051**	**2**	**308 974**	**1**	**255 078**	**83**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**2 898 186**	**8**	**3 376 605**	**10**	**-478 419**	**-14**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	417 680	1	667 196	2	-249 516	-37
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**417 680**	**1**	**667 196**	**2**	**-249 516**	**-37**
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	23 198		35 500		-12 302	-35
Sur opérations en capital	364 680	1	607 800	2	-243 120	-40
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**387 878**	**1**	**643 300**	**2**	**-255 422**	**-40**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**29 802**		**23 896**		**5 906**	**25**
Participation des salariés aux résultats	132 653		247 610	1	-114 957	-46
Impôt sur les bénéfices	570 222	2	778 859	2	-208 637	-27
TOTAL DES PRODUITS	**37 797 133**	**106**	**37 714 533**	**109**	**82 601**	
TOTAL DES CHARGES	**35 572 020**	**100**	**35 340 500**	**102**	**231 520**	**1**
Bénéfice ou Perte	**2 225 113**	**6**	**2 374 033**	**7**	**-148 920**	**-6**

(3) Dont produits concernant les entités liées 22 501 25 084

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT	O		
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES	O		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			NA
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			NA
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			NA
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		NS	
TRANSFERTS DE CHARGES		NS	
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 48 856 312.98 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 2 225 112.86 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

Crise sanitaire :

L'entité constate que la crise sanitaire COVID-19 n'a pas eu d'impact significatif en raison de son activité.
Un PGE a cependant été souscrit auprès de deux partenaires bancaires en 2020 et a été en grande partie remboursé courant 2021.

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.

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.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.
L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.
Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

Le fonds commercial est inscrit à l'actif pour une valeur de 5 408 618 euros, constituée par le prix d'acquisition

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

des clientèles.
A la suite du test de dépréciation, aucune dépréciation de cet élément d'actif n'est à constater.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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),

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.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables est fondée sur la durée réelle d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel informatique	3 ans
- Mobilier	10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

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.

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

ETAT DES IMMOBILISATIONS

31/12/2021

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	Augmentations acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	5 587 032		162 997
CORPORELLES	Terrains		78 206		
	Constructions — Sur sol propre		1 315 355		
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		1 743 016		22 300
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 077 731		71 336
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		2 232 263		238 195
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	6 446 571		331 830
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		12 986 139		570 883
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		124 517		20 719
		TOTAL	13 110 656		591 602
		TOTAL GENERAL	25 144 260		1 086 429

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions par virt poste	Diminutions par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		122 162	5 627 868	
CORPORELLES	Terrains				78 206	
	Constructions — Sur sol propre			36 353	1 279 002	
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons			19 610	1 745 706	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers			3 550	1 145 517	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport					
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			188 838	2 281 620	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		248 350	6 530 052	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations			364 680	13 192 342	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			18 005	127 231	
		TOTAL		382 685	13 319 573	
		TOTAL GENERAL		753 196	25 477 492	

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

ETAT DES AMORTISSEMENTS

31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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		247 403	54 561	122 162	179 802
TOTAL		247 403	54 561	122 162	179 802
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	1 315 355		36 353	1 279 002
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	1 021 728	101 927	19 610	1 104 046
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	887 210	38 267	3 550	921 927
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 745 414	250 181	184 148	1 811 446
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		4 969 707	390 374	243 660	5 116 421
TOTAL GENERAL		5 217 110	444 935	365 822	5 296 223

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties 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				

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

31/12/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissements					
	Provisions pour hausse des prix					
	Amortissements dérogatoires					
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %					
	Pour prêts d'installation					
	Autres provisions réglementées					
	TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges		261 200	2 500	79 200	184 500
	Prov. pour garanties données aux clients					
	Prov. pour pertes sur marchés à terme					
	Provisions pour amendes et pénalités					
	Provisions pour pertes de change					
	Prov. pour pensions et obligations similaires					
	Provisions pour impôts					
	Prov. pour renouvellement des immobilisations					
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations					
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
	Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL		**261 200**	**2 500**	**79 200**	**184 500**
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles				
		- corporelles				
		- Titres mis en équivalence				
		- titres de participation	503 000			503 000
		- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours					
	Sur comptes clients		2 426 702	401 921	646 533	2 182 090
	Autres provisions pour dépréciation					
	TOTAL		**2 929 702**	**401 921**	**646 533**	**2 685 090**
	TOTAL GÉNÉRAL		**3 190 902**	**404 421**	**725 733**	**2 869 590**
	Dont provisions pour pertes à terminaison					
	Dont dotations & reprises	- d'exploitation		404 421	725 733	
		- financières				
		- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31/12/2021

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges	261 200.00	2 500.00	79 200.00		184 500.00
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL	**261 200.00**	**2 500.00**	**79 200.00**		**184 500.00**

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :			
d'exploitation		404 421.05	725 733.24
financières			
exceptionnelles			

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	297 948	101 613	399 561
Immobilisations en cours			
TOTAL	297 948	101 613	399 561

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

31/12/2021

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)				
EXCO ECAF - -	300 000	965 330	99.98	233 137
EXCO LANGUEDOC - -	1 254 600	2 056 826	99.98	214 263
EXCO SOMOGEC - -	394 800	1 081 971	99.94	309 379
EXCO TORRES - -	25 000	198 129	99.60	10 567
EXCO SOROSTE - -	37 500	213 081	99.80	18 733
EXCO E.M. - -	88 000	220 657	99.98	7 050
A.2.C EXCO - -	10 000	-163 050	100.00	2 139
EXCO AURIS - -	40 000	86 182	99.50	-152 797
EXCO CAUSSIMONT - -	54 000	775 475	99.97	98 618
EXCO VILA - -	240 000	246 528	100.00	100 424
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
AGIRAGRI - -	11 000	33 637	10.00	6 032
EXCO & AUTRES - -	150 400	101 414	19.11	14 765
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				

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

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		467 883		467 883
	Prêts (1) (2)		40 000		40 000
	Autres immobilisations financières		87 231		87 231
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		15 903 188	15 903 188	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		234 264	234 264	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		14 451	14 451	
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	53 523	53 523	
		Taxe sur la valeur ajoutée	95 153	95 153	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	1 000	1 000	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		2 996 838	2 996 838	
	Charges constatées d'avance		179 774	179 774	
	TOTAUX		20 073 305	19 478 191	595 114
Renvois (1)	Montant des	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	20 000		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

IDENTITÉ DE LA SOCIÉTÉ CONSOLIDANTE

SA SECOFI
2, RUE DES FEUILLANTS
31300 TOULOUSE

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	179 774
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	179 774

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	4 320 947
Autres créances	35 316
Disponibilités	
TOTAL	4 356 263

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

CAPITAUX PROPRES

31/12/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

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		2 374 033
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
Total des prélèvements sur les réserves		
TOTAL DES ORIGINES		**2 374 033**
Affectations aux réserves	- Réserves légales	
	- Autres réserves	690 933
Dividendes		1 683 100
Autres répartitions		
Report à nouveau		
TOTAL DES AFFECTATIONS		**2 374 033**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

31/12/2021

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	1 934 760			1 934 760
Primes liées au capital social	826 473			826 473
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	193 476			193 476
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	19 045 561	690 933		19 736 494
Écart d'équivalence				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	**2 374 033**	**2 225 113**	**2 374 033**	**2 225 113**
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	24 374 303	2 916 045	2 374 033	24 916 315

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

31/12/2021

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	833 889	625 208	208 681	
	à plus d' 1 an à l'origine	2 601 074	768 432	1 715 611	117 031
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		201 258		16 178	185 080
Fournisseurs & comptes rattachés		943 523	943 523		
Personnel & comptes rattachés		5 321 036	5 321 036		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		3 581 571	3 581 571		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	3 132 154	3 132 154		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	178 367	178 367		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)					
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		504 896	504 896		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		6 457 729	6 457 729		
TOTAUX		23 755 498	21 512 917	1 940 470	302 111

Renvois

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exer. 4 978 720

(2) Montant divers emprunts, dett/associés

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	6 457 729
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	**6 457 729**

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	975
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314 604
Dettes fiscales et sociales	7 349 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	97 110
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**7 761 917**

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 2 496 755.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation	0.90 %
Table de mortalité	INSEE 2016-2018
Départ volontaire à	65 ans

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes

LES EFFECTIFS

	31/12/2021	31/12/2020
Personnel salarié :	**465.00**	**450.00**
Ingénieurs et cadres	105.00	88.00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	360.00	362.00
Ouvriers		
Personnel mis à disposition :		**1.00**
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		1.00
Ouvriers		

Document soumis au contrôle du Commissaire aux Comptes