

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 07926

Numéro SIREN : 879 763 340

Nom ou dénomination : 100T'OR

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 17205

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 28 JUIL. 2022
SOUS LE N° 17205

100T'OR

Numéro SIRET : 87976334000012
Code APE : 4779Z

3 RUE DES QUINZE ARPENTS
SEНИA 623
94310 ORLY

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme
je témoigne
D. Bégaud

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	5
Annexes aux comptes	8
Bilan détaillé	17
ACTIF	17
<i>Actif immobilisé</i>	17
<i>Actif circulant</i>	17
PASSIF	18
<i>Capitaux Propres</i>	18
<i>Provisions pour risques et charges</i>	18
<i>Emprunts et dettes</i>	18
Compte de résultat détaillé	20
Soldes intermédiaires de gestion	23
Attestation de Présentation	26

100T'OR

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32 723	7 181	25 542	32 087
Immobilisations en cours				- 6 545
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	32 723	7 181	25 542	32 087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351 987		351 987	311 716
Avances et acomptes versés sur commandes				40 271
Clients et comptes rattachés	7 466		7 466	4 754
Autres créances				2 712
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 804		3 804	6 111
. Autres				- 2 307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26 719		26 719	61 064
Instruments financiers à terme et jetons détenus				- 34 345
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	389 977		389 977	383 645
				6 332
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	422 699	7 181	415 519	415 732
				- 213

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000)	100 000	100 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	10 000		10 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	1 513		1 513
Résultat de l'exercice	1 605	11 513	- 9 908
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	113 118	111 513	1 605
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	200 000	200 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272	946	- 674
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	283	2 032	- 1 749
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 244	606	638
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	100 602	100 635	- 33
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	302 401	304 219	- 1 818
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	415 519	415 732	- 213

100T'OR

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	1 316		1 316	2 555	- 1 239
Production vendue biens					
Production vendue services	18 584		18 584	21 071	- 2 487
Chiffres d'affaires Nets	19 900		19 900	23 626	- 3 726
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits			0	0	
Total des produits d'exploitation (I)	19 900		23 626	- 3 726	-15,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		33 350	285 834	- 252 484	-88,33
Variation de stock (marchandises)		-40 271	-311 716	271 445	87,08
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes		17 864	34 822	- 16 958	-48,70
Impôts, taxes et versements assimilés			333	- 333	-100
Salaires et traitements					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements sur immobilisations		6 545	636	5 909	929,09
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges		2	4	- 2	-50,00
Total des charges d'exploitation (II)	17 489		9 912	7 577	76,44
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	2 411		13 714	- 11 303	-82,42
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés		33	70	- 37	-52,86
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change		46		46	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)	79		70	9	12,86
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées		602	183	419	228,96
Différences négatives de change			56	- 56	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)	602		239	363	151,88
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-523		-169	- 354	209,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	1 888		13 545	- 11 657	-86,06

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)	283	2 032	- 1 749	-86,07
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 979	23 696	- 3 717	-15,69
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	18 375	12 183	6 192	50,82
RESULTAT NET	1 605	11 513	- 9 908	-86,06
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

100T'OR

Annexes aux comptes

Annexes aux comptes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 415 518,59 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 1 604,71 euros, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 13 mois recouvrant la période du 01/12/2019 au 31/12/2020.

Règles et méthodes comptables

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

CREANCES ET DETTES

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

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle**CRISE SANITAIRE ET DETTE COVID**

La persistance des effets de la crise sanitaire sur l'activité n'a donné lieu à aucun ajustement significatif des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

EVENEMENTS POST CLOTURE

La société est peu exposée aux effets de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aux conséquences des sanctions prises à l'encontre de cette dernière.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légale Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	32 723			32 723	
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL	32 723			32 723	

Etat des amortissements

	Montant des amort. au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. afférents aux éléments sortis et reprises	Montant des amort. à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport	636	6 545		7 181
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL	636	6 545		7 181

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires				
Dont majoration exceptionnelles de 30%				
Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations				
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 466	7 466	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	3 804	3 804	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	11 270	11 270	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	272	272		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	283	283		
- Obligations cautionnées	1 244	1 244		
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	100 604	100 604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	302 403	302 403		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	5 805
Autres créances (dont avoirs à recevoir)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	5 805

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir)	602
TOTAL	602

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	100 000	1
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100 000	1

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	1 316
Ventes de produits finis	
Prestations de services	18 584
TOTAL	19 900

Répartition par marché géographique	Montant
France	19 900
Etranger	
TOTAL	19 900

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	1 888	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	1 605	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL	0	0

100T'OR

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	32 723	7 181	25 542	32 087	- 6 545
MATERIEL DE TRANSPORT	32 723		32 723	32 723	
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		7 181	-7 181	-636	- 6 545
TOTAL (I)	32 723	7 181	25 542	32 087	- 6 545
Actif circulant					
Marchandises	351 987		351 987	311 716	40 271
STOCK DE MARCHANDISES	351 987		351 987	311 716	40 271
Clients et comptes rattachés	7 466		7 466	4 754	2 712
CLIENTS	1 661		1 661	2 153	- 492
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 805		5 805	2 601	3 204
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 804		3 804	6 111	- 2 307
ETAT TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	16		16	16	
ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	3 788		3 788	6 095	- 2 307
Disponibilités	26 719		26 719	61 064	- 34 345
BANQUE	26 719		26 719	18 840	7 879
BANQUE GBP				2 225	- 2 225
CAT				40 000	- 40 000
TOTAL (II)	389 977		389 977	383 645	6 332
TOTAL ACTIF (0 à V)	422 699	7 181	415 519	415 732	- 213

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 100 000) <i>CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	100 000 100 000	100 000 100 000	
Réserve légale <i>RESERVE LEGALE</i>	10 000 10 000		10 000 10 000
Report à nouveau <i>REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR</i>	1 513 1 513		1 513 1 513
Résultat de l'exercice	1 605	11 513	- 9 908
TOTAL (I)	113 118	111 513	1 605
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges			
	TOTAL (III)		
Emprunts et dettes			
Associés <i>ASSOCIES CPTE COURANT</i>	200 000 200 000	200 000 200 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS</i>	272 272	946 946	- 674 - 674
. Etat, impôts sur les bénéfices <i>ETAT IMPOTS S/BENEFICES</i>	283 283	2 032 2 032	- 1 749 - 1 749
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires <i>TVA COLLECTEE 20%</i>	1 244 276	606 173	638 103
<i>ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR</i>	968	434	534
Autres dettes	100 602	100 635 452	- 33 - 452
<i>DEB ET CRED DIVERS - AUTRES</i>		100 000	
<i>DEBITEURS CREDITEURS DIVERS</i>		100 000	
<i>DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER</i>	602	183	419
TOTAL (IV)	302 401	304 219	- 1 818
	TOTAL PASSIF (I à V)	415 519	415 732
			- 213

100T'OR

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 316		1 316	2 555	- 1 239	-48,49
VENTES DE MARCHANDISES	1 316		1 316	2 555	- 1 239	-48,49
Production vendue services	18 584		18 584	21 071	- 2 487	-11,80
AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	18 584		18 584	21 071	- 2 487	-11,80
Chiffre d'affaires Net	19 900		19 900	23 626	- 3 726	-15,77

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation absolue	%
Total des produits d'exploitation (I)	19 900	23 626	- 3 726	-15,77
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33 350	285 834	- 252 484	-88,33
ACHATS DE MARCHANDISES	33 350	285 834	- 252 484	-88,33
Variation de stock (marchandises)	-40 271	-311 716	271 445	87,08
VARIAT STOCK MARCHANDISES	-40 271	-311 716	271 445	87,08
Autres achats et charges externes	17 864	34 822	- 16 958	-48,70
ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	2 271	3 313	- 1 042	-31,45
ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	97	586	- 489	-83,45
ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		61	- 61	-100
ACHATS AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	262		262	N/S
SOUS-TRAITANCE GENERALE	2 867		2 867	N/S
ENTRETIEN		1 801	- 1 801	-100
ASSUR MULTIRISQUES	530	63	467	741,27
DIVERS	463	219	244	111,42
HONORAIRES	2 609	554	2 055	370,94
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	43	460	- 417	-90,65
DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	7 227	27 597	- 20 370	-73,81
TRANSPORTS S/ACHATS	120	120		0,00
TRANSPORTS DIVERS	360		360	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27	67	- 40	-59,70
FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	47		47	N/S
ORANGE	924		924	N/S
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17		17	N/S
AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES		-20	20	-100
Impôts, taxes et versements assimilés		333	- 333	-100
IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		330	- 330	-100
IMPOTS TAXES DIVERSES		3	- 3	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 545	636	5 909	929,09
DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	6 545	636	5 909	929,09
Autres charges	2	4	- 2	-50,00
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	2	4	- 2	-50,00
Total des charges d'exploitation (II)	17 489	9 912	7 577	76,44
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 411	13 714	- 11 303	-82,42
Autres intérêts et produits assimilés	33	70	- 37	-52,86
AUTRES PROD.FINANCIERS	33	70	- 37	-52,86
Définitions positives de change	46	46	46	N/S
GAINS DE CHANGE	46		46	N/S
Total des produits financiers (V)	79	70	9	12,86
Intérêts et charges assimilées	602	183	419	228,96
INTERETS.DETTES PARTICIPATION	602	183	419	228,96
Définitions négatives de change	56	- 56	- 56	-100
PERTES DE CHANGE	56	- 56	- 56	-100
Total des charges financières (VI)	602	239	363	151,88

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	du 01/12/2019 au 31/12/2020 (13 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-523	-169	- 354	209,47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	1 888	13 545	- 11 657	-86,06
Impôts sur les bénéfices (X) <i>IMPOTS S/LES BENEFICES</i>	283 283	2 032 2 032	- 1 749 - 1 749	-86,07 -86,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 979	23 696	- 3 717	-15,69
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	18 375	12 183	6 192	50,82
RESULTAT NET	1 605	11 513	- 9 908	-86,06

100T'OR

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (13 mois)	Variation	%
-	Ventes de marchandises	1 316	2 555	- 1 239	-48,49
-	Coût direct d'achat	33 350	285 834	- 252 484	-88,33
+/-	Variation du stock de marchandises	-40 271	-311 716	271 445	87,08
	Marge commerciale (I)	8 237	28 437	- 20 200	-71,03
	Taux de marge commerciale	625,82 %	1113,18 %		
+/-	Production vendue	18 584	21 071	- 2 487	-11,80
+/-	Production stockée				
+/-	Production immobilisée				
	Production de l'exercice	18 584	21 071	- 2 487	-11,80
-	Matières premières et approvisionnements consommés				
-	Sous-traitance directe	2 271	3 313	- 1 042	-31,45
	Marge brute sur production (II)	16 313	17 758	- 1 445	-8,14
	Taux de marge brute sur production	87,78 %	84,27 %		
	Marge brute globale (I + II)	24 550	46 194	- 21 644	-46,85
	Taux de marge brute globale	123,37 %	195,53 %		
-	Services extérieurs et autres charges externes	15 593	31 508	- 15 915	-50,51
	Valeur ajoutée produite	8 957	14 686	- 5 729	-39,01
	Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	45,01 %	62,16 %		
+/-	Subventions d'exploitation				
-	Impôts, taxes et versements assimilés		333	- 333	-100
-	Salaires et traitements				
-	Charges sociales				
	Excédent brut d'exploitation	8 957	14 353	- 5 396	-37,59
	Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	45,01 %	60,75 %		
+/-	Reprise sur amortissements et provisions				
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	6 545	636	5 909	929,09
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges				
+/-	Autres produits de gestion courante	0	0		
-	Autres charges de gestion courante	2	4	- 2	-50,00
+/-	Transfert de charges d'exploitation				
	Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	2 411	13 714	- 11 303	-82,42
	Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	12,11 %	58,05 %		
+/-	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+/-	Produits financiers de participations				
+/-	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+/-	Autres intérêts et produits assimilés	33	70	- 37	-52,86
+/-	Reprises sur provisions financières				
+/-	Déficiences positives de change	46		46	N/S
+/-	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	602	183	419	228,96
-	Déficiences négatives de change		56	- 56	-100
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
	Résultat courant avant impôts	1 888	13 545	- 11 657	-86,06
	Résultat courant / chiffre d'affaires	9,49 %	57,33 %		

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (13 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats	283	2 032	- 1 749	-86,07
- Impôts sur les bénéfices				
Résultat net Comptable				
Résultat net / chiffre d'affaires				
	1 605	11 513	- 9 908	-86,06
	8,06 %	48,73 %		

100T'OR

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise 100T'OR pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de nos travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, établis sur la base des informations et documents communiqués, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	415 518,59 Euros
chiffre d'affaires	19 899,88 Euros
résultat net comptable	1 604,71 Euros

Fait à LE CHESNAY
Le 10/06/2022

Cabinet CONTRALTO CONSEIL

100t'OR

société par actions simplifiée au capital social de 100 000 €
siège social : 3 Rue des Quinze Arpents Sénia 623 94667 ORLY CEDEX

RCS CRETEIL 879 763 340

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022 à 10 h

PROCES VERBAL DE DELIBERATION

L'an deux mil vingt deux et le 30 Juin à 10 heures les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire sur convocation du président au siège social de la société.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

Le président constate que les associés présents ou représentés possèdent l'intégralité des actions composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Sont mis à la disposition des associés :

- Un exemplaire des statuts de la société.
- La feuille de présence.

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

- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021**
- **Approbation des conventions réglementées**
- **Affectation du résultat**

Le président déclare que les associés ont eu la faculté d'exercer, préalablement à la réunion, leur droit de communication, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration. Puis, le président donne lecture du rapport de gestion. Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les actionnaires.

Personne ne demandant la parole, les résolutions suivantes sont mises aux voix :

PREMIERE RESOLUTION, APPROBATION DES COMPTES

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve tels qu'ils ont été présentés les comptes annuels arrêtés à cette date se soldant par un bénéfice de 1605 €, et donne quitus au président de sa gestion. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité



DEUXIEME RESOLUTION, AFFECTATION DU RESULTAT

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 soit le bénéfice de 1605 € de la manière suivante :

- au poste de report à nouveau la somme de 1605 €

Du fait de cette affectation, le poste « report à nouveau » s'élèvera à 3118 € (créditeur).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION, CONVENTION REGLEMENTEES

L'assemblée générale, connaissance prise de la convention conclue entre la société 100t'OR et la société BTI en date du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle ladite société BTI a apporté en compte-courant à la société 100t'OR la somme de 100 000 € (cent mille €) pour une durée d'un an renouvelable au taux d'intérêt de 0,2%, approuve ladite convention

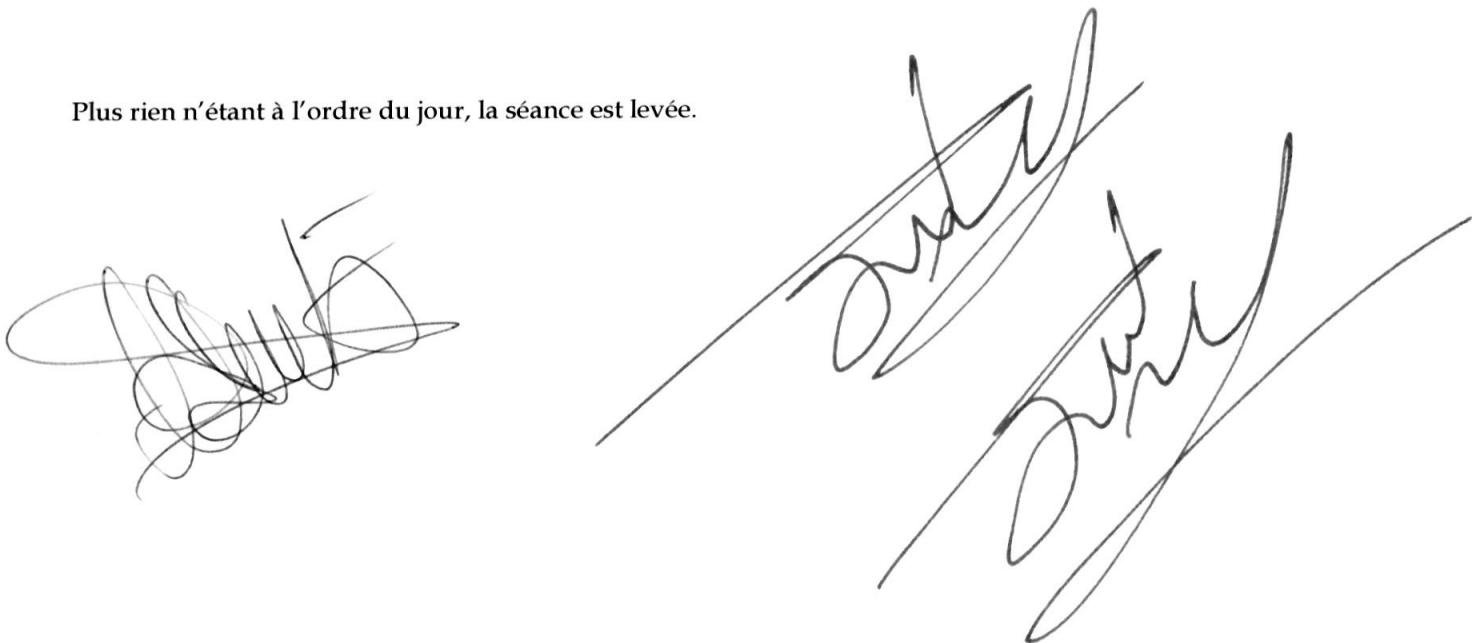
Cette résolution est adoptée à l'unanimité la société BTI s'étant abstenue

QUATRIEME RESOLUTION, POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes aux fins d'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.



100t'OR

Société par actions simplifiée au capital social de 100 000 €
Siège social : 3 Rue des Quinze Arpents Séria 623 94667 ORLY CEDEX

RCS CRETEIL 879 763 340

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Madame, Monsieur,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 21 des statuts.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Le chiffre d'affaires s'élève à 19900 €.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 19900 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent pour leur part à 17489 €.

Le résultat financier s'élève à 523 € (négatif).

L'impôt sur les sociétés s'élève à 283 €.

Compte tenu des éléments précités le résultat d'exploitation s'élève à 2411 € (positif).

Le résultat net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 1605 €.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SOCIETE

Les éléments dont nous disposons à ce jour laissent à penser que l'exercice 2022 connaîtra une activité équivalente.

EVENEMENTS MARQUANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Nous n'avons pas d'événement marquant à signaler depuis la clôture de l'exercice.

55

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Nous n'avons pas développé d'action particulière dans ce domaine.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter le bénéfice de l'exercice ainsi qu'il suit :

- au poste de report à nouveau la somme de 1605 €

Du fait de cette affectation, le poste «report à nouveau» s'élèvera à 3118 € (créiteur).

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales, sont apportées les informations suivantes :

Il n'est pas été distribué de dividendes.

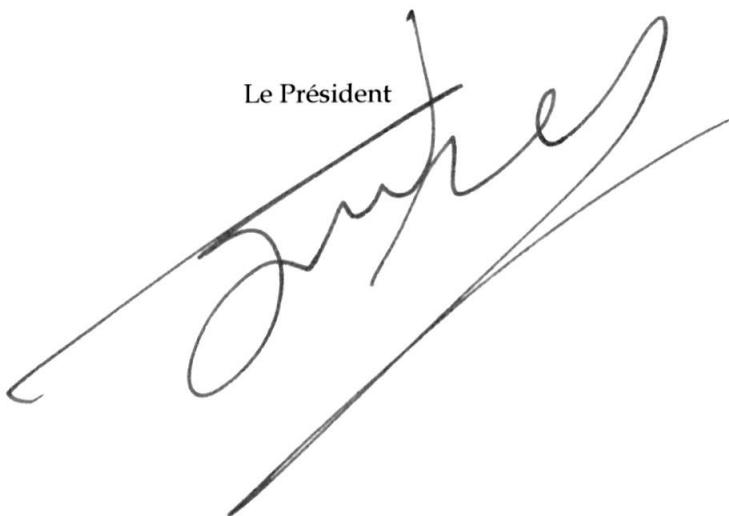
- dépenses non déductibles et charges "somptuaires" réintégrés au résultat fiscal : néant
- répartition du capital : inchangée
- prises de participation : inchangées

CONVENTIONS REGLEMENTEES

La collectivité des associés, connaissance prise de la convention conclue entre la société 100t'OR et la société BTI en date du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle ladite société BTI a apporté en compte-courant à la société 100t'OR la somme de 100 000 € (cent mille €) pour une durée d'un an renouvelable au taux d'intérêt de 0,2%, approuve ladite convention

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anthele". It is written in a cursive, fluid style with a prominent 'A' at the beginning.