

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 31318

Numéro SIREN : 879 163 871

Nom ou dénomination : 10 BASSANO

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2022 sous le numéro de dépôt 130450

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations corporelles				
	Terrains	10 820 000		10 820 000	10 820 000
	Constructions	16 230 000	1 338 497	14 891 503	15 541 785
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	382 508		382 508	189 740
	Avances et acomptes				
	IMMobilisations financières (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	27 432 508	1 338 497	26 094 011	26 551 525
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				370 069
	Autres créances	409 592		409 592	560 505
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	12 270		12 270	66 068
	Charges constatées d'avance	3 771		3 771	3 585
	TOTAL (III)	425 633		425 633	1 000 227
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	27 858 140	1 338 497	26 519 643	27 551 752

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel		1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
RESERVES			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(2 199 595)	(2 199 595)
Résultat de l'exercice		(562 243)	(2 199 595)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		(2 760 838)	(2 198 595)
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des autres fonds propres			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		23 515 970	23 515 970
Emprunts et dettes financières divers (3)		5 499 112	5 645 486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		259 757	254 349
Dettes fiscales et sociales		130	61 935
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		5 512	5 425
Produits constatés d'avance (1)			267 182
Total des dettes		29 280 481	29 750 347
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		26 519 643	27 551 752
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(562 242,56)	(2 199 594,94)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 764 511	29 750 347
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois	13 mois
	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 121 914		1 121 914	1 152 399
	Montant net du chiffre d'affaires	1 121 914		1 121 914	1 152 399
CHARGES D'EXPLOITATION	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)	1 121 914		1 121 914	1 152 399
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			279 375	1 462 240
	Impôts, taxes et versements assimilés			83 316	195 383
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :			650 282	688 215
	- sur immobilisations				
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)	1 012 973		1 012 973	2 345 839
RESULTAT D'EXPLOITATION				108 941	(1 193 440)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
		RESULTAT D'EXPLOITATION	108 941	(1 193 440)
	Opéra. commn.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
	PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	7	53
		Total des produits financiers	7	53
	CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	671 191	1 006 208
		Total des charges financières	671 191	1 006 208
		RESULTAT FINANCIER	(671 183)	(1 006 155)
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(562 243)	(2 199 595)
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
		Total des produits exceptionnels		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
		Total des charges exceptionnelles		
		RESULTAT EXCEPTIONNEL		
		PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
		TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	1 121 921 1 684 164	1 152 452 3 352 047
		RESULTAT DE L'EXERCICE	(562 243)	(2 199 595)
		(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	42 975	46 724

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 26 décembre 2016.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le bilan de l'exercice présente un total de **26 519 643** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 121 921** euros et un total **charges** de **1 684 164** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-562 243** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les honoraires du commissariat aux comptes s'élèvent à 2 600 € HT.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'immeuble acquis durant l'exercice a été décomposé de la manière suivante :

- QP terrain : 40%

- QP constructions : 60 %, se décomposant comme suit :

- (i) Gros oeuvre : 52% amorti sur 50 ans
- (ii) Etanchéité Toiture : 2 % amorti sur 20 ans
- (iii) Facades : 10 % amorti sur 20 ans
- (iv) Ascenseur : 2 % amorti sur 20 ans
- (v) Electricité : 7% amorti sur 15 ans
- (vi) Climatisation Désenfumage : 13% amorti sur 15 ans
- (vii) Plomberie Canalisation : 2% amorti sur 15 ans
- (viii) Finitions, Second oeuvre : 12 % amorti sur 15 ans

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagement donné

Le prêt ayant servi à l'acquisition d'un immeuble en 2019 est assorti d'un privilège de deniers et d'une promesse hypothécaire.

Faits caractéristiques de l'exercice

L'évènement Covid-19 qui s'est déclenché au cours de l'exercice social précédent est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, avec des perspectives sur les activités économiques et commerciales au plan mondial. A cet égard, la société n'a pas eu d'impact significatif sur son activité, au titre de cet exercice. Pour autant, les effets de cette crise sanitaire sur l'activité future de l'entreprise sont difficilement quantifiables dans ce contexte instable. Au vu des éléments connus à la date d'arrêté des comptes, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

INCORPORELLES	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains	10 820 000					10 820 000
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	16 230 000					16 230 000
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	189 740			192 768		382 508
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 239 740		192 768			27 432 508
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	TOTAL	27 239 740		192 768			27 432 508

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	688 215	650 282		1 338 497
	Instal technique, matériel outillage industriels				
CORPORELLES	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	688 215	650 282		1 338 497
TOTAL		688 215	650 282		1 338 497

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIACTION	Sur immobilisations { incorporelles corporèles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIACTION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	408 244	408 244	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 348	1 348	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	3 771	3 771	
TOTAL DES CREANCES		413 363	413 363	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	23 515 970		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	3 782 663	3 782 663	23 515 970
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	259 757	259 757	
	Fournisseurs et comptes rattachés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 716 449	1 716 449	
	Groupe et associés (2)	5 512	5 512	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		29 280 481	5 764 511	23 515 970
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		410 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		670 000		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des Charges à payer		103 347
Emprunts et dettes financières divers <i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	90 109	90 109
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS FT NON PARVENUES</i>	7 596	7 596
Dettes fiscales et sociales <i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	130	130
Autres dettes <i>DIVERS- CHARGES A PAYER CE</i>	5 512	5 512

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 771	3 771
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 771

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)			
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

NEANT

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Etat exprimé en euros	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
	Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00

10 BASSANO
Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros
Siège social : 46, rue Pierre Charron 75008 Paris
879 163 871 RCS Paris
(La « Société »)

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 30 JUIN 2022

{...}

DEUXIEME RESOLUTION
Affectation du résultat

La Collectivité des Associés,

sur proposition du Président,

décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit une perte d'un montant de 562 243 euros au compte « Report à nouveau », dont le solde est ainsi porté à -2 761 838 euros ; et

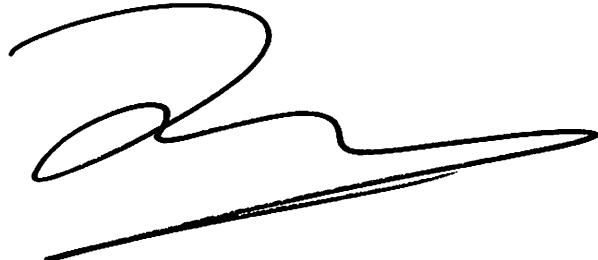
prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

{...}

Pour extrait certifié conforme

Le Président
La société COYR CONSEIL
Représentée par Monsieur Romain Yzerman



BRUNO VAILLANT
Expert Comptable Diplômé
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
6 place de la République Dominicaine - 75017 Paris
Tel : 01 44 40 44 30 - Fax : 01 45 78 87 11

10 BASSANO

Société par Actions Simplifiée
Siège social : 46, rue Pierre Charron
75008 PARIS
879 163 871 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

10 BASSANO

Société par Actions Simplifiée
Siège social : 46, rue Pierre Charron
75008 PARIS
879 163 871 RCS PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée Générale de la société 10 BASSANO,

OPINION

En exécution de la mission qui m'a été confiée par vos statuts, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société 10 BASSANO relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de mon rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon 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 mon opinion exprimée ci-dessous. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai 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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

J'atteste 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.

RESPONSABILITES 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.

RESPONSABILITE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en oeuvre 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.

Paris, le 13 juin 2022



B. VAILLANT
Commissaire aux Comptes

Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Etat exprimé en euros				
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	10 820 000		10 820 000	10 820 000
	Constructions	16 230 000	1 338 497	14 891 503	15 541 785
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	382 508		382 508	189 740
	Avances et acomptes				
ACTIF CIRCULANT	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	27 432 508	1 338 497	26 094 011	26 551 525
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTE VERSÉ SUR COMMANDES				
ACTIF CIRCULANT	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				370 069
	Autres créances	409 592		409 592	560 505
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	Charges constatées d'avance	12 270		12 270	66 068
		3 771		3 771	3 585
	TOTAL (III)	425 633		425 633	1 000 227
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	27 858 140	1 338 497	26 519 643	27 551 752

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

	Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecarts de réévaluation		1 000	1 000
RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			
Report à nouveau		(2 199 595)	
Résultat de l'exercice		(562 243)	(2 199 595)
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	(2 760 838)	(2 198 595)
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres		
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions		
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		23 515 970 5 499 112	23 515 970 5 645 486
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales		259 757 130	254 349 61 935
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		5 512	5 425
Produits constatés d'avance (1)			267 182
	Total des dettes	29 280 481	29 750 347
Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	26 519 643	27 551 752
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(562 242,56)	(2 199 594,94)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		5 764 511	29 750 347
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		France	Exportation	12 mois
				13 mois
Ventes de marchandises				
Production vendue (Biens)				
Production vendue (Services et Travaux)	1 121 914		1 121 914	1 152 399
Montant net du chiffre d'affaires	1 121 914		1 121 914	1 152 399
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)	1 121 914		1 121 914	1 152 399
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		279 375		1 462 240
Impôts, taxes et versements assimilés		83 316		195 383
Salaires et traitements				
Charges sociales du personnel				
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations		650 282		688 215
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d'exploitation (2)	1 012 973		1 012 973	2 345 839
RESULTAT D'EXPLOITATION		108 941		(1 193 440)

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION		108 941	(1 193 440)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		7	53
	Total des produits financiers		7	53
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		671 191	1 006 208
	Total des charges financières		671 191	1 006 208
	RESULTAT FINANCIER		(671 183)	(1 006 155)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(562 243)	(2 199 595)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
	Total des charges exceptionnelles			
	RESULTAT EXCEPTIONNEL			
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
	TOTAL DES PRODUITS		1 121 921	1 152 452
	TOTAL DES CHARGES		1 684 164	3 352 047
	RESULTAT DE L'EXERCICE		(562 243)	(2 199 595)

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

42 975

46 724

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis selon les normes définies par ANC 2014-03 homologué le 8 septembre 2014, modifié par le règlement ANC 2016-07 du 26 décembre 2016.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Le bilan de l'exercice présente un total de **26 519 643** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 121 921** euros et un total **charges** de **1 684 164** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-562 243** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les honoraires du commissariat aux comptes s'élèvent à 2 600 € HT.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

L'immeuble acquis durant l'exercice a été décomposé de la manière suivante :

- QP terrain : 40%
- QP constructions : 60 %, se décomposant comme suit :
 - (i) Gros oeuvre : 52% amorti sur 50 ans
 - (ii) Etanchéité Toiture : 2 % amorti sur 20 ans
 - (iii) Facades : 10 % amorti sur 20 ans
 - (iv) Ascenseur : 2 % amorti sur 20 ans
 - (v) Electricité : 7% amorti sur 15 ans
 - (vi) Climatisation Désenfumage : 13% amorti sur 15 ans
 - (vii) Plomberie Canalisation : 2% amorti sur 15 ans
 - (viii) Finitions, Second oeuvre : 12 % amorti sur 15 ans

Stocks et en cours

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

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

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

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Engagement donné

Le prêt ayant servi à l'acquisition d'un immeuble en 2019 est assorti d'un privilège de deniers et d'une promesse hypothécaire.

Faits caractéristiques de l'exercice

L'évènement Covid-19 qui s'est déclenché au cours de l'exercice social précédent est toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, avec des perspectives sur les activités économiques et commerciales au plan mondial. A cet égard, la société n'a pas eu d'impact significatif sur son activité, au titre de cet exercice. Pour autant, les effets de cette crise sanitaire sur l'activité future de l'entreprise sont difficilement quantifiables dans ce contexte instable.

Au vu des éléments connus à la date d'arrêté des comptes, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

	Etat exprimé en euros	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021	
			Augmentations		Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement							
	Autres							
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
CORPORELLES	Terrains	10 820 000					10 820 000	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	16 230 000					16 230 000	
	Instal technique, matériel outillage industriels							
	Instal., agencement, aménagement divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau, mobilier							
	Emballages récupérables et divers							
	Immobilisations corporelles en cours	189 740		192 768			382 508	
	Avances et accomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 239 740		192 768			27 432 508	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence							
	Autres participations							
	Autres titres immobilisés							
	Prêts et autres immobilisations financières							
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
	TOTAL	27 239 740		192 768			27 432 508	

Amortissements

	Etat exprimé en euros	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021																																																																																
			Dotations	Diminutions																																																																																	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement																																																																																				
	Fonds commercial																																																																																				
	Autres immobilisations incorporelles																																																																																				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES																																																																																					
CORPORELLES	Terrains																																																																																				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	688 215	650 282		1 338 497																																																																																
	Instal technique, matériel outillage industriels																																																																																				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers Matériel de transport																																																																																				
	Matériel de bureau, mobilier																																																																																				
	Emballages récupérables et divers																																																																																				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		688 215	650 282		1 338 497																																																																																
TOTAL		688 215	650 282		1 338 497																																																																																
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33.33%;">Frais d'établissement et de développement</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Fonds commercial</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Autres immobilisations incorporelles</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">TOTAL IMMOB INCORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Dotations	Reprises			Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel		Frais d'établissement et de développement								Fonds commercial								Autres immobilisations incorporelles								TOTAL IMMOB INCORPORELLES																																											
	Dotations	Reprises																																																																																			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel																																																																															
Frais d'établissement et de développement																																																																																					
Fonds commercial																																																																																					
Autres immobilisations incorporelles																																																																																					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33.33%;">Terrains</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Instal. technique matériel outillage industriels</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Instal générales Agenct aménagt divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Matériel de transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Matériel de bureau, informatique, mobilier</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">Emballages récupérables, divers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">TOTAL IMMOB CORPORELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Dotations	Reprises							Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel		Terrains								Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.								Instal. technique matériel outillage industriels								Instal générales Agenct aménagt divers								Matériel de transport								Matériel de bureau, informatique, mobilier								Emballages récupérables, divers								TOTAL IMMOB CORPORELLES							
	Dotations	Reprises																																																																																			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel																																																																															
Terrains																																																																																					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.																																																																																					
Instal. technique matériel outillage industriels																																																																																					
Instal générales Agenct aménagt divers																																																																																					
Matériel de transport																																																																																					
Matériel de bureau, informatique, mobilier																																																																																					
Emballages récupérables, divers																																																																																					
TOTAL IMMOB CORPORELLES																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Dotations</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Reprises</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> <tr> <th style="width: 33.33%;"></th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Différentiel de durée et autre</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Mode dégrossif</th> <th style="width: 33.33%; text-align: center;">Amort. fiscal exceptionnel</th> <th style="width: 33.33%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 33.33%;">Frais d'acquisition de titres de participation</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="width: 33.33%;">TOTAL GENERAL NON VENTILE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Dotations	Reprises							Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel		Frais d'acquisition de titres de participation								TOTAL								TOTAL GENERAL NON VENTILE																																															
	Dotations	Reprises																																																																																			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégrossif	Amort. fiscal exceptionnel																																																																															
Frais d'acquisition de titres de participation																																																																																					
TOTAL																																																																																					
TOTAL GENERAL NON VENTILE																																																																																					

Provisions

	Etat exprimé en euros	Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES					
	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECATION					
	Sur immobilisations { incorporelles corporielles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECATION				
	TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

	Etat exprimé en euros	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	408 244	408 244	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 348	1 348	
	Charges constatées d'avances	3 771	3 771	
TOTAL DES CREANCES		413 363	413 363	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTEES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)			
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	23 515 970		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	3 782 663	3 782 663	
	Fournisseurs et comptes rattachés	259 757	259 757	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	130	130	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)	1 716 449	1 716 449	
	Autres dettes	5 512	5 512	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		29 280 481	5 764 511	23 515 970
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		410 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		670 000		
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Produits à recevoir

NEANT

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des Charges à payer		103 347
Emprunts et dettes financières divers		90 109
<i>INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS</i>	90 109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		7 596
<i>FOURNISSEURS FT NON PARVENUES</i>	7 596	
Dettes fiscales et sociales		130
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	130	
Autres dettes		5 512
<i>DIVERS- CHARGES A PAYER CE</i>	5 512	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 771	3 771
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 771

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

NEANT

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2021	
	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)		
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

NEANT

Capital social

Etat exprimé en euros	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		1 000,00	1,0000	1 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice	1 000,00		1,0000	1 000,00