

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 04452

Numéro SIREN : 830 628 863

Nom ou dénomination : ANJALYS PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/028762

Imprimés fiscaux au 31/12/2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2022

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|-----|
| Désignation de l'entreprise | | ANJALYS PROMOTION SAS | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Adresse de l'entreprise | | 31 PLACE BELLECOUR 69002 LYON | | | | |
| SIRET | | 8 3 0 6 2 8 8 6 3 0 0 0 1 1 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * | | 1 2 |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | Amortissements-Provisions | |
| | | | | | 2 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | 3 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 | |
| | | | | | Net | |
| | | | | | 3 | |
| | | | | | Brut | |
| | | | | | 1 | |

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-BS-D 2022

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------|---------|--|
| Formulaire obligatoire (article 902 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | ANJALYS PROMOTION SAS | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | | Exercice N clos le 31/12/2021 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | | |
| | | | | 217 | | 218 | 406 355 | |
| | | | | | | 222 | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 224 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 226 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 230 | 330 | |
| | Autres produits | | | | | 232 | 406 685 | |
| | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | | | | 236 | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | 240 | | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | | 242 | 225 597 | |
| Autres charges externes * | | (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 244 | 764 | |
| | | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | 243 | | 250 | 15 956 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | 252 | 5 897 | |
| Rémunérations du personnel * | | | | | | 254 | 878 | |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | 262 | 7 079 | |
| Autres charges | | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | 259 | | | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | 260 | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 256 170 | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 150 515 | |
| Produits financiers (III) | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | 35 378 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | 157 138 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | 300 | 112 686 | | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * | (VII) | | | | 306 | 26 128 | | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 133 462 | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 133 462 | 314 | | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | 324 | 26 128 | | | |
| | Divers * dont intérêts excédentaires des associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 112 686 | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 250 septies D)) | | 249 | | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 999 | | |
| Deductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | | |
| | Entreprises nouvelles (44. sexties) | 986 | ZFU-TE (44. octies A) | 987 | | 342 | | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) | 981 | JEI (44. sexties A) | 989 | | | | |
| | ZRD (44. terdecies) | 127 | ZRR (44. quindécies) | 138 | | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. duodécies) | 991 | | | | | | |
| | ZFANG 44. quaterdecies | 345 | Investissements outre-mer | 344 | | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. sexdecies) | 992 | Zone de développement prioritaire (44. quaterdecies) | 993 | | | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | | 350 | 157 138 | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A) | 655 | Déduction exceptionnelle (Art 39 bis A) | 643 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (Art 39 bis B) | 645 | Déduction exceptionnelle (Art 39 bis C) | 647 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 bis D) | 648 | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 bis E) | 641 | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (Art 39 bis F) | 990 | Déduction exceptionnelle (Art 39 bis G) | 649 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | 115 138 | 354 | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | | | | | |
| Déficits antérieurs reponables * | | dont imputés sur le résultat | | | | 360 | | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfices col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | 115 138 | 372 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

ANJALYS PROMOTION SAS

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 717 974,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 133 461,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes édictés par le règlement de l'ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et les règlements de l'ANC le modifiant, conformément aux principes de base :

- continuité de l'exploitation,
- enregistrement au coût historique,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 titres sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition, de souscription ou d'apport. Les frais d'acquisition y afférents (droit de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

Les titres sont en principe classés :

- En « Titres de participation » lorsque les investissements réalisés représentent au moins 10 % du capital des sociétés concernées ;
 - En « Autres titres immobilisés » dans les autres cas dès lors qu'ils sont destinés à être conservés durablement.
- Par exception, lorsque des investissements représentent moins de 10 % du capital d'une société mais que des circonstances de fait permettent de les qualifier de « Titres de participation », les titres concernés sont reclassés en « Titres de participation ».

Mention des exceptions significatives est faite dans la suite de la présente annexe.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est appréciée et comparée avec son coût de revient.

La valeur d'inventaire est définie comme la valeur des avantages économiques futurs attendus par son utilisation.

Elle est généralement calculée en fonction des flux de trésorerie futurs actualisés, mais une méthode mieux adaptée peut être retenue le cas échéant, telle que celle des comparables boursiers, les valeurs issues de transactions récentes, le cours de bourse dans le cas d'entités cotées ou la quote-part de situation nette.

Si la valeur comptable des titres est supérieure à la valeur d'inventaire, une dépréciation est constituée pour la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

A compter de cet exercice, il a été décidé d'intégrer les résultats comptables des sociétés de projet transparentes à l'exercice d'Anjalys Promotion.

Prise en compte au 1er janvier 2021 des déficits 2018 et 2019 et du bénéfice 2020 de la SCCV Cœur du 7.

ANJALYS PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 31 Place Bellecour – 69002 LYON
830 628 863 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

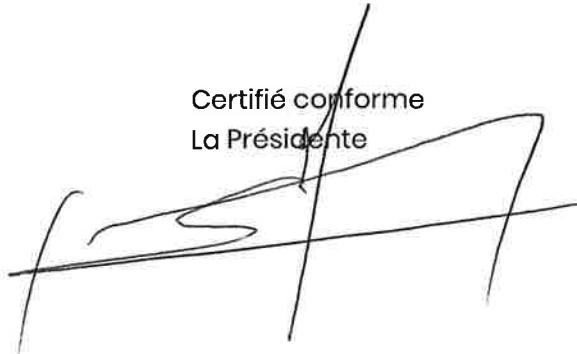
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 133 462 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 133 462 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 230 762 euros.

L'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Présidente



ANJALYS PROMOTION

Société par actions simplifiée

Au capital 50.000 euros

31, place Bellecour

69 002 LYON

RCS LYON 830 628 863

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

Grégory LACHCAR

Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grenoble

48, avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc

ANJALYS PROMOTION

Société par actions simplifiée
Au capital 50.000 euros
31, place Bellecour
69 002 LYON
RCS LYON 830 628 863

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts du 21 juin 2017, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ANJALYS PROMOTION relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

Grégory LACHCAR

Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grenoble
48, avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc

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 qui nous sont applicables, sur la période du 01/01/2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérification du rapport de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 de la Présidente et dans les autres documents adressés à l'actionnaire sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Grégory LACHCAR

Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grenoble
48, avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc

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 la Présidente.

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

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Grégory LACHCAR

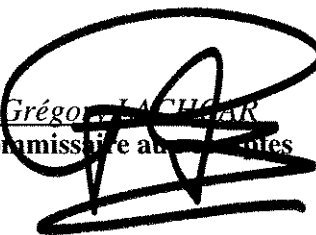
Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grenoble
48, avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité de l'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 de l'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 réserves 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.

A Corenc, le 12 juin 2022



Grégory LACHCAR
Commissaire aux comptes

Grégory LACHCAR

Commissaire aux comptes

Membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Grenoble
48, avenue du Grésivaudan – 38700 Corenc

Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | | Variation |
|---|---|--------------|---|------------------|----------------|
| | Brut | Amort.prov. | Net | 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 | 3 165 | 2 005 | 1 160 | 2 038 | - 878 |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | |
| Autres participations | 295 186 | | 295 186 | 293 890 | 1 296 |
| Créances rattachées à des participations | 1 733 720 | | 1 733 720 | 1 149 618 | 584 102 |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| TOTAL (I) | 2 032 072 | 2 005 | 2 030 067 | 1 445 546 | 584 521 |
| Actif circulant | | | | | |
| 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 | 514 | | 514 | | 514 |
| Clients et comptes rattachés | 57 275 | | 57 275 | 1 028 | 56 247 |
| Autres créances | | | | | |
| · Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| · Personnel | | | | | |
| · Organismes sociaux | | | | | |
| · Etat, impôts sur les bénéfices | 21 678 | | 21 678 | | 21 678 |
| · Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 11 546 | | 11 546 | 18 859 | - 7 313 |
| · Autres | 28 838 | | 28 838 | 53 549 | - 24 711 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Disponibilités | 564 529 | | 564 529 | 290 545 | 273 984 |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 3 528 | | 3 528 | 264 | 3 264 |
| TOTAL (II) | 687 907 | | 687 907 | 364 246 | 323 661 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (0 à V) | 2 719 979 | 2 005 | 2 717 974 | 1 809 793 | 908 181 |

Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | Variation |
|---|--|--|------------------|
| Capitaux Propres | | | |
| Capital social ou individuel (dont versé : 50 000) | 50 000 | 50 000 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | 5 000 | 2 394 | 2 606 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | 97 300 | 45 493 | 51 807 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 133 462 | 54 414 | 79 048 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| TOTAL (I) | 285 762 | 152 300 | 133 462 |
| 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 | 780 000 | | 780 000 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| . Emprunts | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | 538 250 | - 538 250 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| . Divers | | | |
| . Associés | 1 519 491 | 914 114 | 605 377 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 338 | 118 738 | - 47 400 |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| . Personnel | 4 461 | | 4 461 |
| . Organismes sociaux | 4 600 | | 4 600 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | 50 188 | - 50 188 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 52 199 | 36 202 | 15 997 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | | 122 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| TOTAL (IV) | 2 432 212 | 1 657 492 | 774 720 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V) | | | |
| TOTAL PASSIF (I à V) | 2 717 974 | 1 809 793 | 908 181 |

Compte de résultat

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | | Variation absolue | % |
|---|---|--------------|----------------|---|--|----------------------|---------------|
| | France | Exportations | Total | Total | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | |
| Production vendue services | 406 355 | | 406 355 | 226 058 | | 180 297 | 79,76 |
| Chiffres d'affaires Nets | 406 355 | | 406 355 | 226 058 | | 180 297 | 79,76 |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges | | | 327 | | | 327 | N/S |
| Autres produits | | | 3 | 6 | | - 3 | -50,00 |
| Total des produits d'exploitation (I) | | | 406 685 | 226 064 | | 180 621 | 79,90 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 225 597 | 118 515 | | 107 082 | 90,35 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 | 334 | | 430 | 128,74 |
| Salaires et traitements | | | 15 956 | | | 15 956 | N/S |
| Charges sociales | | | 5 897 | | | 5 897 | N/S |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 878 | 878 | | | 0,00 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | |
| Autres charges | | | 1 | 1 | | | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | 249 092 | 119 728 | | 129 364 | 108,05 |
| RESULTAT EXPLOITATION (I-II) | | | 157 593 | 106 336 | | 51 257 | 48,20 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 078 | | | 7 078 | N/S |
| Produits financiers de participations | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilés | | | 35 378 | 1 776 | | 33 602 | N/S |
| Différences négatives de change | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement | | | | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | 35 378 | 1 776 | | 33 602 | N/S |
| RESULTAT FINANCIER (V-VI) | | | -35 378 | -1 776 | | - 33 602 | N/S |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI) | | | 115 138 | 104 560 | | 10 578 | 10,12 |

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois) | Variation absolue | % |
|--|---|---|----------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 138 | 2 800 | 154 338 | N/S |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 157 138 | 2 800 | 154 338 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 686 | 2 758 | 109 928 | N/S |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 686 | 2 758 | 109 928 | N/S |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) | 44 452 | 42 | 44 410 | N/S |
| Participation des salariés (IX) | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 26 128 | 50 188 | - 24 060 | -47,94 |
| Total des Produits (I+III+V+VII) | 563 823 | 228 864 | 334 959 | 146,36 |
| Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X) | 430 362 | 174 450 | 255 912 | 146,70 |
| RESULTAT NET | 133 462 | 54 414 | 79 048 | 145,27 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | |

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 717 974,09 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 133 461,72 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect des principes édictés par le règlement de l'ANC 2014-03 du 5 juin 2014 et les règlements de l'ANC le modifiant, conformément aux principes de base :

- continuité de l'exploitation,
- enregistrement au coût historique,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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 titres sont inscrits à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition, de souscription ou d'apport. Les frais d'acquisition y afférents (droit de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont enregistrés dans les charges de l'exercice.

Les titres sont en principe classés :

- En « Titres de participation » lorsque les investissements réalisés représentent au moins 10 % du capital des sociétés concernées ;
 - En « Autres titres immobilisés » dans les autres cas dès lors qu'ils sont destinés à être conservés durablement.
- Par exception, lorsque des investissements représentent moins de 10 % du capital d'une société mais que des circonstances de fait permettent de les qualifier de « Titres de participation », les titres concernés sont reclassés en « Titres de participation ».

Mention des exceptions significatives est faite dans la suite de la présente annexe.

A la clôture de l'exercice, la valeur d'inventaire est appréciée et comparée avec son coût de revient.

La valeur d'inventaire est définie comme la valeur des avantages économiques futurs attendus par son utilisation. Elle est généralement calculée en fonction des flux de trésorerie futurs actualisés, mais une méthode mieux adaptée peut être retenue le cas échéant, telle que celle des comparables boursiers, les valeurs issues de transactions récentes, le cours de bourse dans le cas d'entités cotées ou la quote-part de situation nette. Si la valeur comptable des titres est supérieure à la valeur d'inventaire, une dépréciation est constituée pour la différence.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

A compter de cet exercice, il a été décidé d'intégrer les résultats comptables des sociétés de projet transparentes à l'exercice d'Anjalys Promotion.

Prise en compte au 1er janvier 2021 des déficits 2018 et 2019 et du bénéfice 2020 de la SCCV Cœur du 7.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 2 032 072

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | 3 165 | | | 3 165 |
| Immobilisations corporelles | 1 443 508 | 1 341 622 | 756 224 | 2 028 906 |
| TOTAL | 1 446 674 | 1 341 622 | 756 224 | 2 032 072 |

Amortissements et provisions d'actif = 2 005

| Amortissements et provisions | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles | 1 128 | 878 | | 2 005 |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Autres Immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | 1 128 | 878 | | 2 005 |

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant | Amortis. | Valeur nette | Durée |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Instal./agenc.divers | 1 333 | 778 | 554 | 5 ans |
| Mat.bureau & informatique | 1 833 | 1 227 | 606 | 3 ans |
| TOTAL | 3 165 | 2 005 | 1 160 | |

Etat des créances = 1 856 585

| Etat des créances | Montant brut | A un an | A plus d'un an |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|
| Actif immobilisé | 1 733 720 | | 1 733 720 |
| Actif circulant & charges d'avance | 122 865 | 122 865 | |
| TOTAL | 1 856 585 | 122 865 | 1 733 720 |

Charges constatées d'avance = 3 528

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 50 000**

| Mouvements des titres | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|---------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice | 5000 | 10,00 | 50 000 |
| Titres émis | | | |
| Titres remboursés ou annulés | | | |
| Titres en fin d'exercice | 5000 | 10,00 | 50 000 |

Etat des dettes = 2 432 212

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit | 780 000 | 780 000 | | |
| Dettes financières diverses | 1 519 491 | 1 519 491 | | |
| Fournisseurs | 71 338 | 71 338 | | |
| Dettes fiscales & sociales | 61 382 | 61 382 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 2 432 212 | 2 432 212 | | |

Charges à payer par postes du bilan = 43 522

| Charges à payer | Montant |
|--------------------------------|---------------|
| Emp. & dettes établ. de crédit | 30 000 |
| Emp. & dettes financières div. | 5 378 |
| Fournisseurs | 2 040 |
| Dettes fiscales & sociales | 6 105 |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 43 522 |

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 406 355**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux |
|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Prestations de services | 398 214 | 98,00 % |
| Produits des activités annexes | 8 141 | 2,00 % |
| TOTAL | 406 355 | 100.00 % |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 26 128

| Niveau de résultat | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Résultat d'exploitation | 150 515 | 24 642 | 125 873 |
| Résultat financier | -35 378 | -5 792 | -29 586 |
| Résultat exceptionnel | 44 452 | 7 278 | 37 174 |
| Participation des salariés | | | |
| TOTAL | 159 590 | 26 128 | 133 462 |

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 3 528

| Charges constatées d'avance | Montant |
|---|----------------|
| Charges constatees d'avance(48600000) | 3 528 |
| TOTAL | 3 528 |

Charges à payer = 43 522

| Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit | Montant |
|---|----------------|
| Int courus/autres emprunts obligataires(16883000) | 30 000 |
| TOTAL | 30 000 |

| Emprunts & dettes financières diverses | Montant |
|---|----------------|
| Associés interets courus(45580000) | 5 378 |
| TOTAL | 5 378 |

| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | Montant |
|---|----------------|
| Fourn factures non parvenues.(40810000) | 2 040 |
| TOTAL | 2 040 |

| Dettes fiscales et sociales | Montant |
|-------------------------------------|----------------|
| Pers congés à payer(42820000) | 4 461 |
| Org.soc. congés à payer(43820000) | 1 644 |
| TOTAL | 6 105 |

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

| Filiales et participations | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote-part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consenties par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex |
|---|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| SCCV GADAGNE | 1 000 | | 99 | 990 | 990 | 182 228 | | | | |
| SCCV ANGLE CHIRAT | 2 000 | -3 038 | 100 | 292 500 | 292 500 | 211 166 | | | | |
| SCCV NEXT DOOR | 100 | | 99 | 99 | 99 | 76 089 | | | | |
| SNC 128 BARABAN | 100 | | 99 | 99 | 99 | 560 401 | | | | |
| SCCV GRISARD FERRY | 1 000 | | 100 | 999 | 999 | 359 088 | | | | |
| <i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| SCCV COEUR DU 7 | 1 000 | 41 121 | 40 | 400 | 400 | 9 374 | | | -17 697 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

