

RCS : MULHOUSE

Code greffe : 6852

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 01068

Numéro SIREN : 528 894 124

Nom ou dénomination : KARBONE

Ce dépôt a été enregistré le 08/12/2022 sous le numéro de dépôt 12216

10 B 1068

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE  
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Date d'enregistrement au Greffe 08/12/2022

N° DU DEPOT 221B/12216

LE GREFFIER

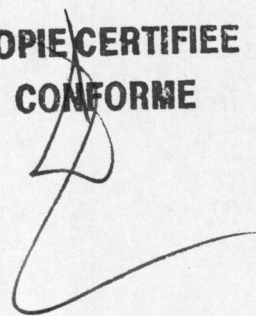
## Comptes annuels

# KARBONE

32 rue Paul Cézanne, 68200 MULHOUSE

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

**COPIE CERTIFIEE  
CONFORME**

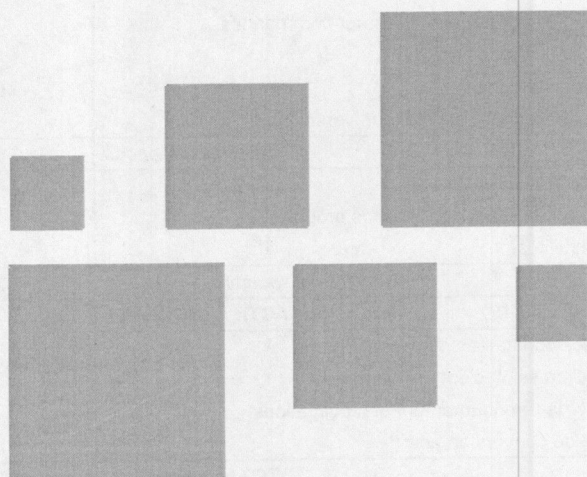
A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

# Sommaire

---

<b>Bilan et compte de résultat</b>	<b>1</b>
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat (en liste)	4
Compte de résultat (suite)	5
<b>Annexe</b>	<b>6</b>
Règles et méthodes comptables	7
Immobilisations	10
Amortissements	11
Provisions	12
Créances et dettes	13
Produits à recevoir	14
Charges à payer	15
Charges et produits constatés d'avance	16
Charges exceptionnelles	17
Produits exceptionnels	18
Frais d'établissement	N/A
Crédit-bail	N/A
Engagements financiers	19
Dettes garanties par des sûretés réelles	20
Composition du capital social	21
Engagements retraites et pensions	22
Tableau des filiales et participations	23
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	24
Effectif moyen	25
Honoraires des commissaires aux comptes	N/A

# BILAN ET COMPTE DE RESULTAT



## BILAN ACTIF

	31/12/2021			31/12/2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
<b>Capital souscrit non appelé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 450,00	793,97	8 656,03	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>	<i>9 450,00</i>	<i>793,97</i>	<i>8 656,03</i>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	23 818,16	792,00	23 026,16	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 206,27	161,63	3 044,64	
Autres immobilisations corporelles	18 353,79	1 279,17	17 074,62	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	<i>45 378,22</i>	<i>2 232,80</i>	<i>43 145,42</i>	
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	207 390,00	9 090,00	198 300,00	183 300,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>	<i>207 390,00</i>	<i>9 090,00</i>	<i>198 300,00</i>	<i>183 300,00</i>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>262 218,22</b>	<b>12 116,77</b>	<b>250 101,45</b>	<b>183 300,00</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<i>Total des stocks</i>				
<b>Créances (3)</b>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39 413,10		39 413,10	114 979,55
Autres créances	3 623 482,00	59 964,71	3 563 517,29	3 043 807,39
Capital souscrit et appelé, non versé				
<i>Total des créances</i>	<i>3 662 895,10</i>	<i>59 964,71</i>	<i>3 602 930,39</i>	<i>3 158 786,94</i>
<b>Disponibilités et divers</b>				
Valeurs mobilières dont actions propres :				462 447,92
Disponibilités	260 949,36		260 949,36	529 110,75
<i>Total disponibilités et divers</i>	<i>260 949,36</i>		<i>260 949,36</i>	<i>991 558,67</i>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 923 844,46</b>	<b>59 964,71</b>	<b>3 863 879,75</b>	<b>4 150 345,61</b>
Charges constatées d'avance	1 413,33		1 413,33	
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 187 476,01</b>	<b>72 081,48</b>	<b>4 115 394,53</b>	<b>4 333 645,61</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

## BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel Dont versé : 1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	150 000,00	150 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	750 000,00	750 000,00
Report à nouveau	64 188,47	2 406,53
<b>Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>319 716,80</b>	<b>561 781,94</b>
<i>Total situation nette</i>	<i>2 783 905,27</i>	<i>2 964 188,47</i>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>2 783 905,27</b>	<b>2 964 188,47</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	14 112,00	14 112,00
Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	1 227 762,86	1 325 564,79
<i>Total dettes financières</i>	<i>1 227 762,86</i>	<i>1 325 564,79</i>
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33 231,40	598,26
Dettes fiscales et sociales	56 143,01	27 660,15
<i>Total dettes d'exploitation</i>	<i>89 374,41</i>	<i>28 258,41</i>
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	239,99	
<i>Total dettes diverses</i>	<i>239,99</i>	
<b>Comptes de régularisation</b>		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>1 317 377,26</b>	<b>1 353 823,20</b>
Ecart de conversion passif		1 521,94
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 115 394,53</b>	<b>4 333 645,61</b>

## COMPTES DE RESULTAT

	31/12/2021			31/12/2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	251 463,60		251 463,60	147 649,86
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES NETS</b>	<b>251 463,60</b>		<b>251 463,60</b>	<b>147 649,86</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			64 705,58	105,00
Autres produits (1) (11)			2,72	2,60
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)</b>			<b>316 171,90</b>	<b>147 757,46</b>
<b>Charges externes</b>				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			199 283,57	95 782,78
<i>Total charges externes</i>			<i>199 283,57</i>	<i>95 782,78</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			<b>3 989,03</b>	<b>2 107,55</b>
<b>Charges de personnel</b>				
Salaires et traitements			107 375,22	27 125,00
Charges sociales (10)			44 317,11	22 685,26
<i>Total charges de personnel</i>			<i>151 692,33</i>	<i>49 810,26</i>
<b>Dotations d'exploitation</b>				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 026,77	
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			59 964,71	
Dotations aux provisions pour risques et charges			14 112,00	14 112,00
<i>Total dotations d'exploitation</i>			<i>77 103,48</i>	<i>14 112,00</i>
<b>Autres charges (12)</b>			<b>6,09</b>	<b>2,33</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>432 074,50</b>	<b>161 814,92</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>(115 902,60)</b>	<b>(14 057,46)</b>
<b>Opérations en commun</b>				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (5)			522 728,54	628 285,83
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			93 252,14	11 656,94
Reprises sur provisions et transferts de charges			15 162,96	60 584,73
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>631 143,64</b>	<b>700 527,50</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et provisions			9 090,00	64 946,54
Intérêts et charges assimilées (6)			6 961,12	14 636,26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5 538,43	34 931,30
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>			<b>21 589,55</b>	<b>114 514,10</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>609 554,09</b>	<b>586 013,40</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>			<b>493 651,49</b>	<b>571 955,94</b>

## COMPTES DE RESULTAT (Suite)

	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	53 572,69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>53 572,69</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(53 572,69)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	120 362,00	10 174,00
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>947 315,54</b>	<b>848 284,96</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>627 598,74</b>	<b>286 503,02</b>
<b>BENEFICE ou PERTE</b>	<b>319 716,80</b>	<b>561 781,94</b>

(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

(2) Dont produits de locations immobilières

(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(3) Dont crédit-bail mobilier

(3) Dont crédit-bail immobilier

(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(5) Dont produits concernant les entreprises liées

522 728,54

(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 277,74

(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général

(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes

(6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles

(9) Dont transferts de charges

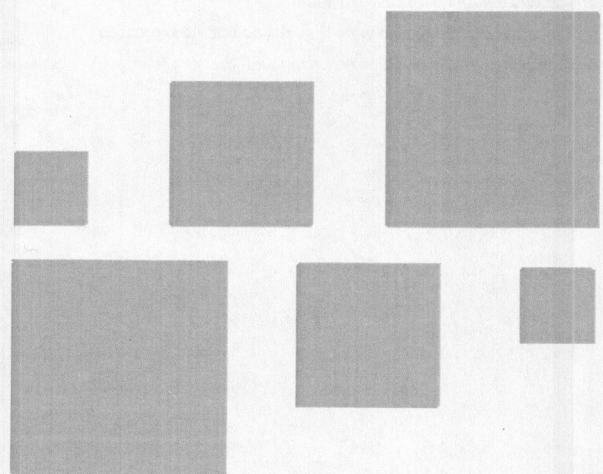
810,00

(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant

(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

# ANNEXE



## REGLES ET METHODES COMPTABLES

### 1. Principes comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 115 394,53 euros.

Le compte de résultat dégage un résultat de 319 716,80 euros.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

### 2. Règles et méthodes comptables

Les états financiers ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les principales méthodes utilisées sont :

#### Immobilisations

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 règlement obtenus.

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.

#### Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour le montant de la différence.

#### 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 ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

#### Disponibilités

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

#### Achats

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

#### Charges et produits exceptionnels

Les charges et produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

### **3. Evènements significatifs**

#### De l'exercice :

- Acquisition à hauteur de 70% et liquidation amiable de la société "ATOME" du fait de l'abandon de l'opération
- Prise de participation dans la création des sociétés "Les Jardins de Sinople" à hauteur de 80% et "des Belles Vues" à hauteur de 70%

Autre éléments significatifs – covid 19 :

Pour l'exercice 2021, la crise sanitaire du Covid-19 a eu un impact négatif sur les comptes de ses filiales et donc les siens également mais en l'état est incapable d'en apprécier l'incidence chiffrée

Postérieur à la clôture de l'exercice :

Pour l'exercice 2022, du fait de la crise sanitaire toujours présente et du début de la Guerre en UKRAINE par la Russie, la société s'attend à un impact négatif sur les comptes de ses filiales et donc les siens également mais en l'état est incapable d'en apprécier l'incidence chiffrée

## IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 450,00
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>9 450,00</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Terrains			
<b>Constructions :</b>			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			23 818,16
Installations techniques, matériel et outillages industriels			3 206,27
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>			
- Installations générales, agencements, aménagements divers			6 057,60
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique			12 296,19
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>			<b>45 378,22</b>
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	192 390,00		15 700,00
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>	<b>192 390,00</b>		<b>15 700,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>192 390,00</b>		<b>70 528,22</b>

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 450,00	
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			<b>9 450,00</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			23 818,16	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			3 206,27	
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements et amgt divers			6 057,60	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			12 296,19	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			<b>45 378,22</b>	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		700,00	207 390,00	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>		<b>700,00</b>	<b>207 390,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700,00</b>	<b>262 218,22</b>	

## AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles		793,97		793,97
<i>Total immobilisations incorporelles</i>		<b>793,97</b>		<b>793,97</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
<b>Constructions :</b>				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.		792,00		792,00
Installations techniques, matériel et outillage indust.		161,63		161,63
<b>Autres immobilisations corporelles :</b>				
- Installations générales, agencements, amén. divers		178,92		178,92
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		1 100,25		1 100,25
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>		<b>2 232,80</b>		<b>2 232,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 026,77</b>		<b>3 026,77</b>

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse- ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
<b>Constructions :</b>							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
<b>Autres immobilisations corporelles</b>							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin 2021
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

## PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à la fin 2021
			Utilisées au cours de l'ex	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
<b>Provisions réglementées</b>						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires <i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions réglementées						
<b>TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES</b>						
<b>Provisions pour risques et charges</b>						
Provisions pour litiges	14 112,00	14 112,00			14 112,00	14 112,00
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>			<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges						
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>			<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>
<b>Provisions pour dépréciation</b>						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisations de titres mis en équivalence						
Sur immobilisations de titres de participation	9 090,00	9 090,00			9 090,00	9 090,00
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations	55 856,54	59 964,71			55 856,54	59 964,71
<b>TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>64 946,54</b>	<b>69 054,71</b>			<b>64 946,54</b>	<b>69 054,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>79 058,54</b>	<b>83 166,71</b>			<b>79 058,54</b>	<b>83 166,71</b>
		Dont dotations et reprises d'exploitat	74 076,71		63 895,58	
		Dont dotations et reprises financières	9 090,00		15 162,96	
		Dont dotations et reprises exceptionn				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

## ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
<b>Actif immobilisé</b>				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
<b>Actif circulant</b>				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	39 413,10	39 413,10		114 979,55
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	10 528,12	10 528,12		16 154,20
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	199,00	199,00		
Groupe et associés (2)	3 612 517,67	1 227 762,86	2 384 754,81	3 075 095,68
Débiteurs divers	237,21	237,21		2 341,09
<i>Total actif circulant</i>	<i>3 662 895,10</i>	<i>1 278 140,29</i>	<i>2 384 754,81</i>	<i>3 208 570,52</i>
Charges constatées d'avance	1 413,33	1 413,33		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>3 664 308,43</b>	<b>1 279 553,62</b>	<b>2 384 754,81</b>	<b>3 208 570,52</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	33 231,40	33 231,40			598,26
Personnel et comptes rattachés	16 487,43	16 487,43			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 855,22	19 855,22			6 010,72
Impôts sur les bénéfiques					
Taxe sur la valeur ajoutée	16 886,62	16 886,62			20 401,05
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	2 913,74	2 913,74			1 248,38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	1 227 762,86	1 227 762,86			1 325 564,79
Autres dettes	239,99	239,99			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>1 317 377,26</b>	<b>1 317 377,26</b>			<b>1 353 823,20</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

## PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	31/12/2021	31/12/2020
<b>Immobilisations financières</b>		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
<b>Créances</b>		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	436,21	23,41
<i>Total créances</i>	436,21	23,41
<b>Disponibilités et divers</b>		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>436,21</b>	<b>23,41</b>

## CHARGES A PAYER

Nature des charges	31/12/2021	31/12/2020
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604,31	598,26
Dettes fiscales et sociales	10 795,89	298,38
<i>Total dettes d'exploitation</i>	11 400,20	896,64
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<i>Total dettes diverses</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres dettes</i>		
<b>TOTAL</b>	<b>11 400,20</b>	<b>896,64</b>

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	31/12/2021	31/12/2020
<b>Charges d'exploitation :</b> CHARGES D'EXPLOITATIONS	1 413,33	
<i>Total charges d'exploitation</i>	1 413,33	
<b>Charges financières :</b>		
<i>Total charges financières</i>		
<b>Charges exceptionnelles :</b>		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
<b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>1 413,33</b>	
<b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b>	<b>1 413,33</b>	

Nature des produits	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits d'exploitation :</b>		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
<b>Produits financiers :</b>		
<i>Total produits financiers</i>		
<b>Produits exceptionnels :</b>		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>		
<b>Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)</b>		

<b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>	<b>1 413,33</b>	
---	-----------------	--

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>Nature des charges</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>		
Pénalités sur marchés		
Pénalités et amendes fiscales et pénales		
Dons, libéralités		
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice		
Subventions accordées		
Rappels d'impôts		
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
<i>Total charges exceptionnelles sur opérations de gestion</i>		
<b>Charges sur exercices antérieurs</b>		
<b>Valeurs comptables des éléments d'actif cédés</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières	53 572,69	
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total valeurs comptables des éléments d'actifs cédés</i>	53 572,69	
<b>Autres charges exceptionnelles</b>		
Malis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Malis provenant du rachat de titres propres		
Charges exceptionnelles diverses		
<i>Total autres charges exceptionnelles</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions</b>		
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>53 572,69</b>	

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

Nature des produits	31/12/2021	31/12/2020
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		
Dédits et pénalités perçus sur achats et ventes		
Libéralités reçues		
Rentrées sur créances amorties		
Subventions d'équilibre		
Dégrèvements d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)		
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		
<i>Total produits exceptionnels sur opérations de gestion</i>		
<b>Produits sur exercices antérieurs</b>		
<b>Produits des cessions d'éléments d'actif</b>		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Autres éléments d'actif (sauf stocks et valeurs mobilières)		
<i>Total produits des cessions d'éléments d'actif</i>		
<b>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat</b>		
<b>Autres produits exceptionnels</b>		
Bonis provenant de clauses d'indexation		
Lots		
Bonis provenant de rachat ou de ventes de titres propres		
Produits exceptionnels divers		
<i>Total autres produits exceptionnels</i>		
<b>Autres</b>		
<i>Total autres</i>		
<b>Reprises sur provisions et transferts de charges</b>		
<b>TOTAL</b>		

## ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - cautions solidaires	1 220 528,83				1 220 528,83	
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>	<b>1 220 528,83</b>				<b>1 220 528,83</b>	

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
<b>TOTAL</b>						

### DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
<b>Autres dettes</b>			
<i>Total autres dettes</i>			
<b>TOTAL</b>			

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	15 000,00			15 000,00	100,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
<b>Total</b>	<b>15 000,00</b>			<b>15 000,00</b>	

**ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS RETRAITES ET INDEMNITÉS ASSIMILÉES**

Catégories d'engagement	Indemnités de départ à la retraite			Médailles du travail			TOTAL
	Au profit de			Au profit de			
	dirigeants	autres	provisions	dirigeants	autres	provisions	
Pensions et indemnités assimilées							
Compléments de retraite pour personnel en activité							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel a la retraite							
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel en activité							
Autres :							
<b>TOTAL</b>							

**Notes**

**Les hypothèses actuarielles sont les suivantes :**

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Sociétés	Capital	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats	Quote-part du capital détenu (en %)	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	CA HT du dernier exercice clos	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice
				Brute	Nette					
IMMOBILIER K	100 000,00	677 935,81	90,00	180 000,00			239 585,12	1 899 094,92	100 533,74	
CLOS DE L'ILL	1 000,00	160 846,38	90,00	900,00			401 816,30	69 926,32	(12 380,52)	
CLOS DES CLARISSES	1 000,00	635,40	90,00	900,00			1 108 968,75	1 108 968,75	93 767,84	513 000,00
IROKO	1 000,00	290 726,76	60,00	600,00			1 109 147,84	5 747 549,97	318 875,38	
TERRASSES DU CHATEAU	1 000,00	32 318,46	90,00	900,00					(11 092,36)	
COUNTRY CLUB	100,00	(55 415,09)	90,00	90,00			1 014 917,52	367 855,01	(11 312,36)	
LES JARDINS DE SINOPLÉ	10 000,00		80,00	8 000,00						
LES BELLES VUES	10 000,00		70,00	7 000,00						

## ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Poste du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées par effets de commerce
	Liées	ayant un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
<b>Immobilisations corporelles</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
<b>Immobilisations incorporelles</b>			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
<b>Immobilisations financières</b>			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
<b>TOTAL Immobilisations</b>			
Avances et acomptes versés sur commandes			
<b>Créances</b>			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé et non appelé			
<b>TOTAL Créances</b>			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
<b>Dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
<b>TOTAL Dettes</b>			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

## EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	31/12/2021	31/12/2020
Cadres	2,33	
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
<u>Autres :</u>		
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	

**KARBONE**  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 1.500.000 €  
Siège social : 68200 MULHOUSE  
Le Trident - 32 rue Paul Cézanne  
528 894 124 RCS MULHOUSE

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 10 MAI 2022**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

**- Affectation du résultat proposée par le Président :**

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice de 319.716,80 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 64.188,47 €, soit un total de 383.905,27 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 350.000,00 € - *qui passerait de 750.000,00 € à 1.100.000,00 €* -
- Report à nouveau du solde 33.905,27 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2018	0 €	0 €	0 €
Exercice 2019	300.000 €	300.000 €	0 €
Exercice 2020	500.000 €	500.000 €	0 €

**- Affectation du résultat décidée par l'Associé unique :**

DECIDONS d'affecter le bénéfice de l'exercice de 319.716,80 €, augmenté du report à nouveau antérieur de 64.188,47 €, soit un total de 383.905,27 € ainsi qu'il suit :

- Autres réserves 350.000,00 € - *qui passe ainsi de 750.000,00 € à 1.100.000,00 €* -
- Report à nouveau du solde 33.905,27 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé les distributions effectuées au titre des exercices précédents :

	Dividende distribué	Montant éligible à l'abattement art.158 CGI	Montant non éligible à l'abattement
Exercice 2018	0 €	0 €	0 €
Exercice 2019	300.000 €	300.000 €	0 €
Exercice 2020	500.000 €	500.000 €	0 €

Certifié conforme,  
Le représentant légal

