

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00647

Numéro SIREN : 409 455 300

Nom ou dénomination : LA ROCHELLE INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 10/08/2022 sous le numéro de dépôt 6915

LA ROCHELLE INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 700 000 euros
Siège social : 52, boulevard Winston Churchill
17000 LA ROCHELLE
409 455 300 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2022

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE
L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 736 340,41 euros de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 736 340,41 euros

Affectation

Dotation aux réserves :

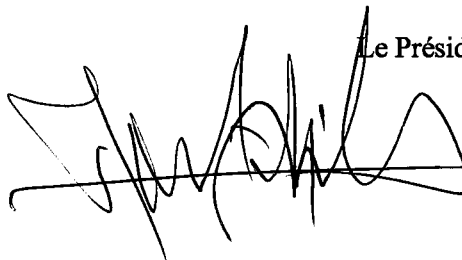
- Dotation aux autres réserves, soit 736 340,41 euros

[.../...]

Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

 Le Président

Désignation de l'entreprise : SAS LA ROCHELLE INVEST		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 52 BOULEVARD WINSTON CHURCHILL 17000 LA ROCHELLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Numéro SIRET * 4 0 9 4 5 5 3 0 0 0 0 0 7 2		Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1 31122020					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC	1 389	218	
		Fonds commercial (1)	AF	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	41 137	13 509	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	2 365 165	2 980 482	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	2 517 083	1 127 642	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	15	15	
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 300	2 300	
TOTAL (II)		BJ	BK	4 927 089	549 837	4 377 252	4 124 165
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	2 622	3 988	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	543 898	131 575	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 297 082	2 385 995	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 074 404	908 428		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 723	1 980		
	TOTAL (III)	CJ	CK	3 919 729	187 433	3 732 296	3 431 967
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	8 846 818	737 270	8 109 548	7 556 132
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	2 089 168	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS LA ROCHELLE INVEST			Néant ☐ *		
			Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 700 000.....)	DA	1 700 000	1 700 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	170 000	170 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	4 702 672	3 982 078	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	736 340	720 594	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TO TAL (I)	DL	7 309 013	6 572 672	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
TO TAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	690	773	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	660 254	874 759	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	44 440	44 845	
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 152	62 585	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		497	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TO TAL (IV)	EC	800 535	983 460		
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	8 109 548	7 556 132		
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	800 535	983 460	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	690	773		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS LA ROCHELLE INVEST						Néant ☐ *			
		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
						Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	315 775	FH		FI	315 775	131 159	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	315 775	FK		FL	315 775	131 159	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	18 165	17 196	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6	167	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	333 946	148 523
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	149 532	134 877	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	2 074	5 628	
	Salaires et traitements *					FY	80 277	91 315	
	Charges sociales (10)					FZ	25 891	31 723	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	4 560	4 441
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	168	41	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	262 501	268 025
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	71 444	(119 502)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 147 131	420 872	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	41 217	28 761	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN	693		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	1 189 041	449 633	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	7 954	7 422	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 076	4 700	
	Différences négatives de change					GS		1 094	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	10 030	13 215	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 179 011	436 418	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 250 455	316 916	

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2022

Désignation de l'entreprise SAS LA ROCHELLE INVEST				Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	1 819	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	97 641	155 324
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	99 460	155 324
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		70
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	785 477	154 590
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	785 477	154 660
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(686 017)	664	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(171 902)	(403 014)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 622 447	753 480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	886 106	32 887	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	736 340	720 594	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY	
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		HQ	5 391
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IH	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		IJ	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		IK	
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		RC	
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		RD	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A1	18 165
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A2	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9		A3	
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		A4	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels		785 477	99 460	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

1 - PRINCIPES ET METHODES 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 **8 109 548 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 622 447 euros** et un total charges de **886 106 euros**, dégageant ainsi un résultat de **736 340 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de 12 mois.

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif.

Pour les biens non décomposables, l'entité a opté pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

L'entité a décidé d'inscrire en charge :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement,
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission après apurement de la prime d'émission ou de fusion,
- les droits de mutations, commissions, et frais d'actes relatifs à l'acquisition des immobilisations,
- les coûts d'emprunts liés aux acquisitions,
- les coûts de développement.

Les Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Installations techniques : 5 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

- Matériel de transport : 3 à 4 ans
- Matériel de bureau et informatique: 3 à 7 ans
- Mobilier : 4 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charge les droits de mutations, commissions et frais d'actes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

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

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

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

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES avec un lien de participation

Les opérations effectuées au cours de l'exercice avec des entreprises liées sont les suivantes :

	Produits Financiers	Charges financières
Sociétés avec un lien de participation	1 188 348	2 076

INTEGRATION FISCALE

La société entre dans les cadres des dispositions fiscales applicable au régime de groupe article 223 A & 223 Q du CGI.

Liste des sociétés intégrées dans le groupe :

Société : SARL PROMO INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Règles et Méthodes Comptables

Société : SARL LE QUAI

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SAS MNC INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SARL MARGOT

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SAS KNC HOTELS

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Société : SCI LES BRISANTS

Siège social : Rue Lorsold - Plateau Fofo - 97233 SCHOELCHER

Société : SCI LES CHENES VERTS

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

Liste Identité de la société tête de groupe :

Société : SAS LA ROCHELLE INVEST

Siège social : 52 boulevard Winston Churchill - 17000 LA ROCHELLE

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er avril 2013 pour :

- SAS LA ROCHELLE INVEST
- SAS KNC HOTELS
- SAS MNC INVEST
- SARL PROMO INVEST
- SARL LE QUAI

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er janvier 2016 pour :

- SCI LES BRISANTS
- SARL MARGOT

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er janvier 2021 pour :

- SCI LES CHENES VERTS

Conception N°1 : Méthode dite de « neutralité »

Conformément à la convention d'intégration fiscale en vigueur, la société mère enregistre dans ses charges et ses produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et le cumul des charges d'impôt comptabilisées par les filiales.

Impôt comptabilisé de 0.

Impôt pour lequel l'entité est solidaire : 0.

Impôt supporté en l'absence d'intégration fiscale : 0.

Détail du poste impôt sur les bénéfices

Impôt sur les sociétés : 0.

Règles et Méthodes Comptables

Intégration fiscale charges : 0.
Intégration fiscale produits : 171 902.

Total : - 171 902

En cas de sortie du périmètre d'intégration fiscale des sociétés SAS KNC HOTELS, SARL MNC INVEST, SARL MARGOT, et SARL PROMO INVEST, une indemnité serait due par la société mère SARL LA ROCHELLE INVEST à ces dernières pour compenser la perte de l'utilisation des déficits transférés à la société mère du groupe SARL LA ROCHELLE INVEST.

- SAS MNC INVEST : 222 280 €
- SARL PROMO INVEST : 480 117 €
- SAS KNC HOTELS : 1 571 012 €
- SARL MARGOT : 68 009 €
- SARL LES CHENES VERTS: 170 667€
- SARL LE QUAI: 99 234€

5 - AUTRES INFORMATIONS

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

Les indemnités de départs en retraite n'ont pas été évaluées étant donné leur caractère peu significatif. En effet, l'effectif de l'entité étant jeune et la rotation du personnel élevé, la probabilité qu'ils restent salariés jusqu'à la retraite est quasiment nulle.

Compte tenu de l'ancienneté moyenne du personnel, aucune provision n'a été constatée au bilan et aucun engagement n'a été indiqué.

CRISE SANITAIRE COVID-19

Face à la pandémie du coronavirus, la France a pris des mesures de confinement afin de limiter la propagation du virus.

Dans ce contexte, la société s'est organisée afin d'assurer la continuité de ses activités auprès de ses clients et a eu recours à du chômage partiel. Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise à la date d'arrêté des comptes le 31/12/2021, la société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations Réévaluations Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions		
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	1 389				1 389
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 389				1 389
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
Instal technique, matériel outillage industriels					
Instal., agencement, aménagement divers	8 533				8 533
Matériel de transport	13 409			8 130	5 279
Matériel de bureau, informatique et mobilier	25 810	4 764		3 249	27 326
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	47 752	4 764		11 379	41 137
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	4 621 411	2 564 362		2 303 525	4 882 248
Autres titres immobilisés	15				15
Prêts et autres immobilisations financières	2 300				2 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 623 726	2 564 362		2 303 525	4 884 563
TOTAL	4 672 867	2 569 126		2 314 904	4 927 089

Amortissements

		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	1 171	218		1 389
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 171	218		1 389
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal. agencement, aménagement divers	2 366	1 267		3 633
	Matériel de transport	9 096	1 056	8 130	2 022
	Matériel de bureau, mobilier	22 781	2 019	3 249	21 551
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 243	4 342	11 379	27 206
	TOTAL	35 415	4 560	11 379	28 595

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	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 Agencet 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

	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 DEPRECIATION				
Sur immobilisations	513 287	7 954		521 242
{ incorporelles				
{ corporelles				
des titres mis en équivalence				
titres de participation				
autres immo. financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	187 433			187 433
Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	700 720	7 954		708 675
TOTAL GENERAL	700 720	7 954		708 675
Dont dotations et reprises		7 954		
{ - 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

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	2 517 083	2 517 083	
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 300	2 300	
	Clients douteux ou litigieux	208 265	208 265	
	Autres créances clients	335 633	335 633	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 589	8 589	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 249 169	2 249 169	
	Débiteurs divers	39 324	39 324	
	Charges constatées d'avances	1 723	1 723	
TOTAL DES CREANCES		5 362 086	5 362 086	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				
DETTES		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans
				plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	690	690	
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers	264 802	264 802	
	Fournisseurs et comptes rattachés	44 440	44 440	
	Personnel et comptes rattachés	6 813	6 813	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 695	12 695	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	74 609	74 609	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 035	1 035	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés	395 451	395 451	
	Autres dettes			
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES		800 535	800 535	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		14 256		

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations	17 834	12 608	5 226	41,45
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	158 400	100 055	58 345	58,31
Autres créances	25 104	17 647	7 457	42,25
TOTAL	201 338	130 311	71 027	54,51

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	690	773	(83)	-10,76
Emprunts et dettes financières divers	2 076	4 700	(2 624)	-55,83
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42 312	44 306	(1 994)	-4,50
Dettes fiscales et sociales	9 835	11 181	(1 346)	-12,04
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes		497	(497)	100,0
TOTAL	54 912	61 456	(6 544)	-10,65

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	1 723	1 980	(257)	-12,99
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	1 723	1 980	(257)	-12,99

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		51 250,00	33,1707	1 700 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		51 250,00	33,1707	1 700 000,00

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

	31/12/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Participations			2 274 138
Créances rattachées à des participations			2 086 868
Prêts et autres immobilisations financières			
Actif circulant			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			306 063
Autres créances			2 249 169
Capital souscrit appelé, non versé			
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			645 997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			36 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits financiers			
Produits de participations			1 147 131
Autres produits financiers			41 217
Charges financières			
Charges financières			2 076
Autres éléments			

Filiales et participations

	31/12/2021	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SCI LA ROCHELLE 17		97 788	99,99	(2 212)
SAS KNC HOTELS		964 847	100,00	343 940
SARL MNC INVEST		514 409	100,00	120 370
SARL CHARLOTTE MAROC VALEUR DIRHAM MAROCAIN			99,50	
SCI LES BRISANTS		676 537	76,17	4 362
SCI LES CHENES VERTS		(164 264)	99,90	(170 667)
2. Participations (10 à 50 %)				
SARL PROMOCOR MAROC NON CONNU			50,00	
SARL MKB MAROC NON CONNU			50,00	
SARL RIVAGES IMMOBILIER NON CONNU			50,00	
SARL FINROCH NON CONNU			20,00	
SARL LE QUAI		201 854	49,04	(49 734)
SARL MGB		(672 607)	33,33	(14 098)
SARL PRIMEROSE NON CONNU			33,33	
SCI TRIBORD		281 881	20,00	(19 400)
SARL SIGMA ALGERIE NON CONNU			18,52	
SAS 9 RUE LOUIS LUMIERE		(103 037)	13,50	(123 037)
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				