

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00814 Numéro SIREN : 877 567 933 Nom ou dénomination : AB Abbeville
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003440

27 AVR. 2023

« AB ABBEVILLE »

Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : Parc d'activité des 3 Châteaux 80100 ABBEVILLE

RCS AMIENS 877 567 933

SIRET 877 567 933 00016

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2021, s'élevant à 26 004,00 euros, à l'apurement partiel du compte « Report à Nouveau » débiteur.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 Juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
La Présidente**



Désignation de l'entreprise : SAS AB ABBEVILLE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise : RUE DE LA LIBERTE		Durée de l'exercice précédent * 15	
Numéro SIRET * 8 7 7 5 6 7 9 3 3 0 0 0 1 6		Néant ☐ *	
		Exercice N, clos le, 31122021	
		N-1 31122020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB 17 807 AC 7 067 10 740 14 301	
Frais de développement *		CX CQ	
Concessions, brevets et droits similaires		AF 4 750 AG 484 4 266 4 516	
Fonds commercial (1)		AH 45 000 AI 8 638 36 363 40 863	
Autres immobilisations incorporelles		AJ AK	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL AM	
Terrains		AN AC	
Constructions		AP 40 958 AQ 8 417 32 541 36 637	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AS 33 376 AS 10 603 22 774 29 449	
Autres immobilisations corporelles		AT 903 925 AU 153 595 750 330 844 242	
Immobilisations en cours		AV AW	
Avances et acomptes		AX AY	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS CT	
Autres participations		CU CV	
Créances rattachées à des participations		BB BC	
Autres titres immobilisés		BD BE	
Prêts		BF BG	
Autres immobilisations financières *		BH 20 556 BI 20 556 20 036	
TOTAL (II)		BJ 1 066 372 BK 188 803 877 569 990 044	
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 11 625 BU 11 625 11 626	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV BW 595	
Clients et comptes rattachés (3) *		BX 1 463 BY 1 463 413	
Autres créances (3)		BZ 386 029 CA 386 029 456 134	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB CC	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD CE	
Disponibilités		CF 387 898 CG 387 898 286 045	
Charges constatées d'avance (3) *		CH 26 120 CI 26 120 5 465	
TOTAL (III)		CJ 813 135 CK 813 135 760 278	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW 15 011 15 011 18 013	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif * (VI)		CN	
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO 1 894 517 IA 188 803 1 705 714 1 768 335	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 45 000		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	
Clause de réserve de propriété : *		(3) Part à plus d'un an : CR	
Immobilisations :		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise		SAS AB ABBEVILLE		Néant ☐	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 40 000)	DA	40 000	40 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	(39 588)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	26 004	(39 588)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	36 042	36 042	
	TOTAL (I)	DL	62 457	36 453	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	1 083 113	1 218 900	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	360 000	360 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	89 424	69 214	
	Dettes fiscales et sociales	DY	110 681	83 628	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	39	140	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	1 643 256	1 731 881		
	Ecart de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 705 714	1 768 335		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		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	638 604	590 724	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	252	145		

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

Désignation de l'entreprise : SAS AB ABBEVILLE								Néant ☐ *		
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	867 024	FB		FC	867 024		897 335	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF				
		FG	750	FH		FI	750		438	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	867 774	FK		FL	867 774		897 773	
	Production stockée *					FM				
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	180 343		47 052	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	185 729		210 595	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5 616		804	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 239 462		1 156 225
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	228 329		249 906	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	1		(11 626)	
	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	260 385		245 317	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	9 153		4 036	
	Salaires et traitements *					FY	503 561		504 779	
	Charges sociales (10)					FZ	25 003		25 635	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	117 057		77 750
							GB			
							GC			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	61 884		56 069
	Autres charges (12)					GF	1 205 374		1 151 866	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	34 088		4 359
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)										
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM				
	Différences positives de change					GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO				
	Total des produits financiers (V)					GP				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	8 740		7 905	
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	8 740		7 905	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)										
						GV	(8 740)		(7 905)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)										
						GW	25 348		(3 545)	

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels au 31/12/2021

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
COSPIRIT CONNECT	78	
FONCIERE BERT RAND Ass 2019 (101019-311219)	51	
ASSO ENTREPRENDRE ENSEMBLE 2019/2020	500	
AERODROME BAIE DE SOMME		300
CLINITEX PROPRETE 1220		985
Totalisation	629	1 285



4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Designation de l'entreprise SAS AB ABBEVILLE				Néant ☐				
				Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	1 285	99 429		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	1 285	99 429		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	629	99 430		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		36 042		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	629	135 472		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	656	(36 043)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 240 746	1 255 654		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 214 742	1 295 242		
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	26 004	(39 588)		
RENOVOIS	(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			HP	41 097	20 966
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IH			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IJ			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			IK		475	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			IX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC			
	(9)	Dont transferts de charges			RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A1	185 729	210 595	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9			A4	55 399	54 928	
		dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8						
	(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			629	1 285		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N				
				Charges antérieures	Produits antérieurs			

ANNEXES



Règles et Méthodes 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 **1 705 714 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 1 240 746 euros** et un total **charges de 1 214 742 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 26 004 euros**.

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

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

- continuité de l'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.

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

Frais de constitution	5 ans
Frais d'ouverture	5 ans



Règles et Méthodes Comptables

Concessions brevet licences	de 3 à 5 ans
Droit au bail	10 ans
Installations agencement des constructions	de 10 à 20 ans
Matériel industriel	de 3 à 5 ans
Installations agencement des installations	de 7 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	de 3 à 5 ans
Mobilier	de 5 à 10 ans

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.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Evènement important survenus depuis la clôture de l'exercice :

La crise russo-ukrainienne survenue au mois de février par l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura des impacts macroéconomiques en France comme dans le reste du monde. La société AB ABBEVILLE n'est pas exposée directement à la Russie ou à l'Ukraine et n'a ni client ni fournisseur en provenance de ces deux pays.

Il n'est pas possible d'anticiper aujourd'hui les effets de la crise et notamment des sanctions prises à l'égard de la Russie et des impacts des effets macroéconomiques sur nos activités. En particulier, le niveau d'inflation et ses impacts directs et indirects sur la société et ses activités devront faire l'objet d'analyse d'impacts.



Annexe des comptes clos au 31/12/2021

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 31/12/2021.

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Compte de résultat (B4)

L'information décrite ci-après a été établie selon une "approche d'ensemble".

L'entreprise a bénéficié :

- D'indemnités au chômage partiel pour 2021, pour un montant total de 145,7 k€ ;
- De l'aide au paiement ainsi que de l'exonération URSSAF pour 2021, pour un montant de 27,3 k€ ;
- Du fonds de solidarité pour les mois de janvier et mai 2021, pour un montant de 216 k€ ;

Bilan (B5)

L'information décrite ci-après a été établie selon une "approche d'ensemble".

La société a contracté un Prêt Garanti par l'Etat pour un montant de 300 k€ le 27/04/2020. Le remboursement a été reporté à avril 2022.

Un report de 6 mois pour les emprunts existants avant l'événement Covid-19 avait été mis en place. Le premier emprunt contracté auprès du Crédit du Nord a bénéficié d'un report de 6 mois de mai à octobre 2020, et le second emprunt contracté auprès du CIC, d'un report de 6 mois de mars à août 2020.

Informations sur la continuité d'exploitation (B9)

A la date d'arrêté des comptes, les dirigeants n'ont pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les états financiers de l'entité ont donc été établis sur la base de la continuité de l'activité.



Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	17 807					17 807
	Autres	49 750					49 750
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 557					67 557
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement	40 958					40 958
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 376					33 376
	Instal., agencement, aménagement divers	861 995					861 995
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	40 869		1 061			41 930
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		977 198		1 061			978 259
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	20 036		519			20 556
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	20 036		519			20 556
TOTAL		1 064 792		1 580			1 066 372

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	3 506	3 561		7 067
	Fonds commercial	4 138	4 500		8 638
	Autres immobilisations incorporelles	234	250		484
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 877	8 311		16 189
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	4 321	4 096		8 417
	Instal technique, matériel outillage industriels	3 928	6 675		10 603
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	53 422	88 657		142 079
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	5 200	6 316		11 515
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 871	105 744		172 615
TOTAL		74 748	114 055		188 803

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

Provisions

		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	36 042			36 042
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	36 042			36 042
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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	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 { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		36 042			36 042
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					



Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	20 556		20 556
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 463	1 463	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 712	8 712	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	10 978	10 978	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	344 073	344 073	
	Débiteurs divers	22 265	22 265	
	Charges constatées d'avances	26 120	26 120	
TOTAL DES CREANCES		434 167	413 612	20 556
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

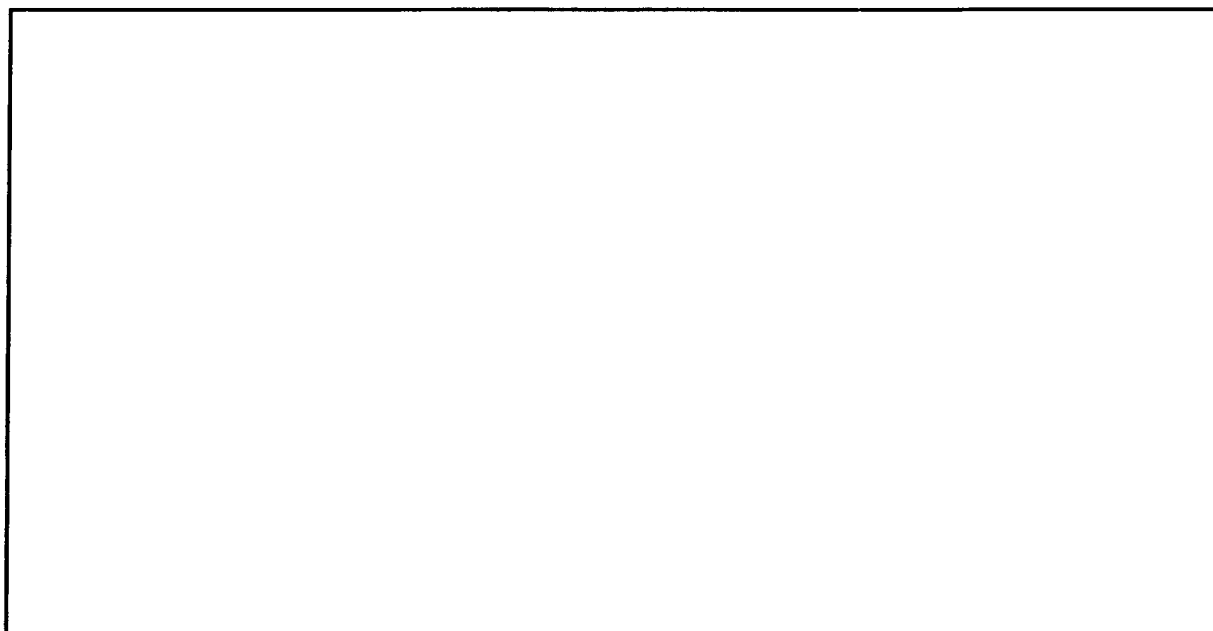
		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	252	252		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 082 861	438 209	557 779	86 873
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	89 424	89 424		
	Personnel et comptes rattachés	75 212	75 212		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 310	28 310		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 329	6 329		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	830	830		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	360 000			360 000
	Autres dettes	39	39		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 643 256	638 604	557 779	446 873
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		135 349			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients			
Autres créances	27 914	88 504	(60 590) -68,46
TOTAL	27 914	88 504	(60 590) -68,46

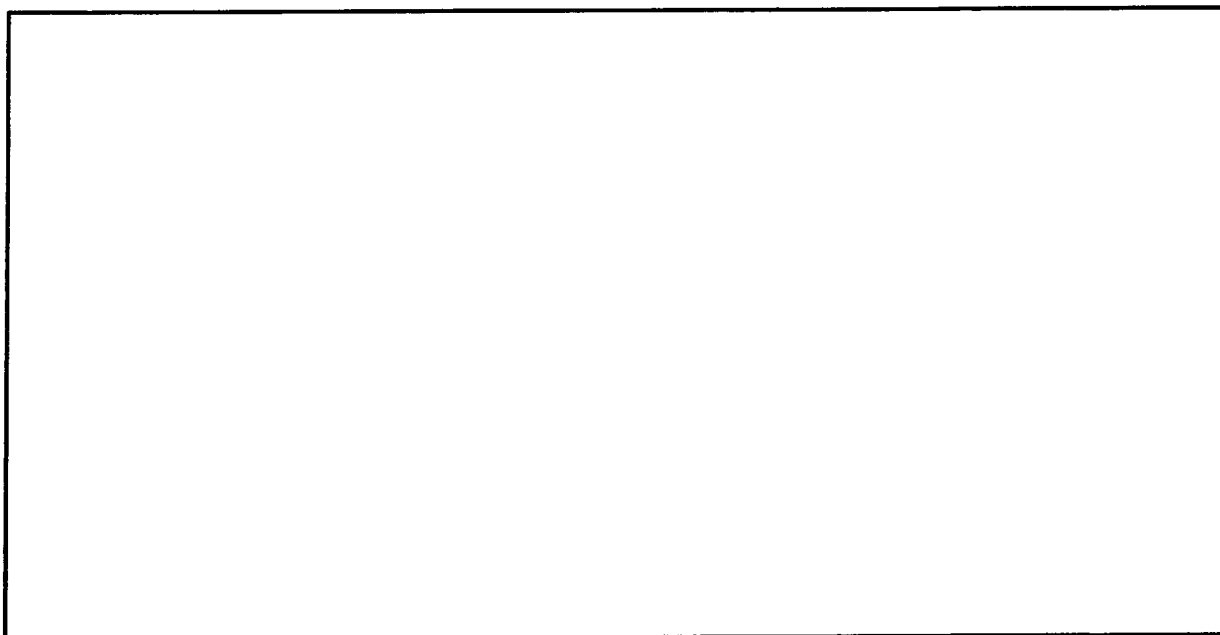
Charges à payer (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 956	2 394	(438)	-18,28
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 670	19 093	2 578	13,50
Dettes fiscales et sociales	48 293	41 804	6 489	15,52
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	71 919	63 290	8 630	13,63



Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	26 120	5 465	20 656	378,0
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	26 120	5 465	20 656	378,0



Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices		18 013		3 002	15 011
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts	7	18 013		3 002	15 011
Charges à étaler					



Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		4 000,00	10,0000	40 000,00



Ventilation du chiffre d'affaires

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		867 774
Ventes de marchandises		867 024
VENTES HT 10%	724 924	
VENTES HT 20%	142 100	
Production vendue Services		750
REFACT HUILES ALIMENTAIRES USAGEES	750	
Chiffre d'affaires par marché géographique		867 774
Chiffre d'affaires FRANCE		867 774
VENTES HT 10%	724 924	
VENTES HT 20%	142 100	
REFACT HUILES ALIMENTAIRES USAGEES	750	



Engagements financiers

	31/12/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Cf. Commentaires ci-dessous			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		145 827	
Engagements de locations financières		11 596	
		157 423	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		157 423	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Nantissement du fonds de commerce au profit du CIC et du Crédit du Nord pour sûreté et garantie de remboursement de crédit de 950 k€ en principal, des intérêts, frais et accessoires, pénalités de retard et indemnité conventionnelle
 Caution solidaire BECA COTE D'OPALE au profit du CIC et du Crédit du Nord à hauteur de 60% du montant du prêt de 950 k€
 Blocage pendant 5 ans des Comptes Courant d'Associés de BECA COTE D'OPALE
 Garantie BPI au profit du Crédit du Nord à hauteur de 90% d'un Prêt Garanti par l'Etat de 300 k€
 Garantie Fonds Régional de Garantit au profit du Crédit du Nord et du CIC à hauteur de 30% du montant du prêt de 950 k€



Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE				198 779		198 779
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs			35 787		35 787
	Dotation exercice			36 138		36 138
	TOTAL			71 925		71 925
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs			21 352		21 352
	Redevances Exercice			41 097		41 097
	TOTAL			62 449		62 449
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			41 097		41 097
	entre 1 et 5 ans			102 742		102 742
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			143 839		143 839
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans			1 988		1 988
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			1 988		1 988
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Rémunérations des Dirigeants

31/12/2021

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

Effectif moyen

31/12/2021

Interne

Externe

EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE			
	Cadres & professions intellectuelles supérieures	2	
	Professions intermédiaires		
	Employés	23	
	Ouvriers		
	TOTAL	25	