

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 03544

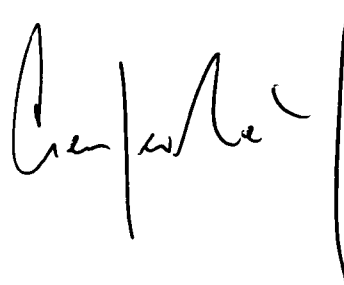
Numéro SIREN : 840 889 240

Nom ou dénomination : A LA FRANCAISE

Ce dépôt a été enregistré le 20/06/2023 sous le numéro de dépôt 12039

Etats financiers au 31/12/2021

Bilan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. L.', with a long vertical line extending downwards from the end of the signature.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	34 315	34 315		6 391
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 167 460		2 167 460	2 167 460
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	3 600		3 600	3 600
	TOTAL (II)	2 205 375	34 315	2 171 060	2 177 451
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	1 567		1 567	7 836
	Autres créances	10 065		10 065	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	495 245		495 245	236 969
	Charges constatées d'avance	2 768		2 768	
	TOTAL (III)	509 645		509 645	244 804
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 715 020	34 315	2 680 705	2 422 256

(1) dont droit au bail

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

3 600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	196 150	196 150
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	667 310	667 310
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	19 615	12 591
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	439 374	239 236
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(6 240)	207 161
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 316 209	1 322 449
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 258 159	904 878
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 162	120 199
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 175	19 372
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50 000	55 358
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 364 497	1 099 807
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 680 705	2 422 256
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 239,92)	207 161,41
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	254 670	341 648
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Etats financiers au 31/12/2021

Compte de Résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	29 952		29 952	28 901
	Montant net du chiffre d'affaires	29 952		29 952	28 901
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 160	
Total des produits d'exploitation (1)				31 112	28 901
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			31 531	33 179
	Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales du personnel Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			6 391	11 438
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			37 922	44 618
	RESULTAT D'EXPLOITATION			(6 810)	(15 717)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 810)	(15 717)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	20 065	263 144
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		20 065	263 144
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	19 495	10 265
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		19 495	10 265
RESULTAT FINANCIER		570	252 879
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 240)	237 161
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		30 000
Total des charges exceptionnelles			30 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(30 000)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		51 177	292 044
TOTAL DES CHARGES		57 417	84 883
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 240)	207 161
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2021

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 680 705 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **51 177 euros** et un total **charges** de **57 417 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 240 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, dans le respect du principe de prudence, conformément au Règlement ANC N°2018-01 modifiant le règlement ANC N°2014-03 et 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits significatifs - covid 19

Le secteur du tourisme traverse une crise sans précédent. Il est en effet l'un des secteurs de l'économie française les plus violemment impactés par la crise du Covid-19 qui a démarré en mars 2020. Depuis l'annonce par le Président de la République de la limitation des déplacements et des rassemblements, à compter du 17 mars 2020, le secteur du tourisme en France s'est arrêté brutalement et totalement, à l'aube de la haute saison (avril à octobre) au cours de laquelle les filiales de la Société réalisent plus de 85% de leur chiffre d'affaires. A ces difficultés touchant l'ensemble des opérateurs du marché du tourisme s'ajoute la fermeture des frontières avec la plupart des pays avec lesquels les filiales opèrent. Il est à ce titre important de rappeler que les touristes en provenance de l'étranger et tout particulièrement d'Amérique et d'Asie représentent environ 95% de la clientèle de l'entreprise. A ce jour, les entrées en France depuis ces pays, et les retours dans les pays d'origine, sont autorisés de manière sporadique et contraignante (mise en quarantaine, tests PCR, ...).

De ce fait, le nombre de clients accueillis par les filiales de la Société en 2020 est en chute libre comparé aux chiffres enregistrés sur l'exercice précédent :

- A Bordeaux, seuls 1.200 clients ont été pris en charge par les équipes de Bordovino en 2020 contre 13.890 en 2019, soit une chute de 92% de la fréquentation,
- En Provence, 1621 clients ont effectué une excursion proposée par Provence Réservation et Tylène en 2020, contre 25575 en 2019, soit -94%.
- En Champagne, 1373 clients ont été accueillis par Vine Escape en 2019, contre 275 en 2020, soit une baisse de 80%. En raison de sa proximité avec les pays limitrophes à la France (Benelux, Allemagne), notre fréquentation en Champagne a été légèrement moins impactée que dans les autres régions.
- Concernant notre activité réceptive (séjours et prestations sur mesure), 522 dossiers avaient été validés en 2019, contre 11 seulement en 2020.

Les efforts entrepris en Juin pour faire évoluer notre offre et l'adapter à la clientèle française ont eu des retombées très faibles, compte tenu des délais très courts pour marketer et commercialiser nos nouvelles offres.

Compte tenu de la conjoncture économique largement défavorable et en vue de faire face à la baisse d'activité soudaine à laquelle elle s'est trouvée confrontée, les mesures suivantes ont été prises par les

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

filiales de la Société :

- Les filiales ont sollicité auprès de l'administration le bénéfice du dispositif d'activité partielle. Ce dispositif a été accordé et concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise.
- Les filiales ont également sollicité un Prêt Garanti par l'Etat
- Par ailleurs, les filiales ont sollicité le report des échéances sociales et fiscales afin de faire face aux échéances immédiates.
- Négociation avec les bailleurs pour des remises de loyers
- Licenciement économique de 5 salariés en octobre chez Bordovino
- Baisse de la rémunération des dirigeants
- Les filiales de A la Française sont également éligibles, faisant partie des secteurs S1 et S2, au fonds de solidarité, dont elles bénéficient depuis octobre.

Compte tenu des résultats des filiales et l'impact sur les capitaux propres, la distribution de VINE ESCAPE n'ayant pas été versée, la société a décidé d'abandonner son compte courant avec clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 30 000 €

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	34 315					34 315
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 315					34 315

CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 167 460					2 167 460
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 600					3 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 171 060					2 171 060

TOTAL	2 205 375						2 205 375
--------------	------------------	--	--	--	--	--	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	27 924	6 391		34 315
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 924	6 391		34 315
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		27 924	6 391		34 315

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 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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 600	3 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 567	1 567	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 065	10 065	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 768	2 768	
TOTAL DES CREANCES		18 000	18 000	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 258 159	148 332	1 109 827	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 186	10 186		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 175	6 175		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	39 976	39 976		
	Autres dettes	50 000	50 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 364 497	254 670	1 109 827	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		146 719			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2021	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		12 926
Emprunts et dettes financières divers <i>Int.courus / emprunts oblig.</i>	10 186	10 186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourn - facture à recevoir</i>	2 740	2 740

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	19 615,00	10,0000	196 150,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	19 615,00	10,0000	196 150,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	196 150				196 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	667 310				667 310
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	12 591	7 024			19 615
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	239 236	200 138			439 374
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	207 161	(207 161)		(6 240)	(6 240)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 322 449			(6 240)	1 316 209

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 322 449

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 322 449

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (6 240)

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		29 952
Production vendue Services		29 952
<i>Sous location</i>	(2 448)	
<i>Refacturations assurances</i>	32 400	
Chiffre d'affaires par marché géographique		29 952
Chiffre d'affaires FRANCE		29 952
<i>Sous location</i>	(2 448)	
<i>Refacturations assurances</i>	32 400	

--

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Etat exprimé en euros		31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus			
							Brute	Nette		
A. Renseignements détaillés										
1. Filiales (Plus de 50 %)										
bordovino sarl, 523 089 399, BORDEAUX 33				44 000	6 431	100,00	309 060	309 060		
bordovino diffusion sarl, 802 384 602, BORDEAUX 33				50 000	117 995	75,00	47 750	47 750		
vinescape sarl, 810 885 301, MAREUIL S/AY				5 940	3 444	100,00	332 650	332 650		
provence reservation sas, 433 532 736, AVIGNON 84				29 000	864 964	100,00	93 000	93 000		
2. Participations (10 à 50 %)										
Tylène Transport Tourisme SAS, 337666101, Aix en Provence (13100				26 801	214 033	44,94	548 000	548 000		
1. Filiales (Plus de 50 %)										
bordovino sarl, 523 089 399, BORDEAUX 33				14 808		318 364	93 939			
bordovino diffusion sarl, 802 384 602, BORDEAUX 33				(24 486)						
vinescape sarl, 810 885 301, MAREUIL S/AY				(1 567)		292 823	(12 746)			
provence reservation sas, 433 532 736, AVIGNON 84						178 613	132 518	20 000		
2. Participations (10 à 50 %)										
Tylène Transport Tourisme SAS, 337666101, Aix en Provence (13100				50 000		184 194	122 430			
B. Renseignements globaux							Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A	
							françaises	étrangères	françaises	étrangères
Capital										
Capitaux propres										
Quote part détenue en pourcentage										
Valeur comptable des titres détenus - Brute										
Valeur comptable des titres détenus - Nette										
Prêts et avances consentis										
Montant des cautions et avals										
Chiffre d'affaires										
Résultat du dernier exercice clos										
Dividendes encaissés										

A LA FRANCAISE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 196 150 euros
Siège social : 12 Rue d'Enghien
33200 – BORDEAUX

RCS Bordeaux 840 889 240

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JUIN 2022

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à (6 239,92) euros au compte « Autres réserves ».

L'assemblée générale décide de prélever la somme de 70 000 € sur le compte « Autres réserves » aux fins de distribution à titre de dividendes aux associés.

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 3,57 euros par action.

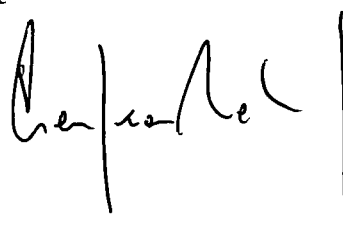
Il sera mis en paiement après retenue des prélèvements sociaux (au taux de 17,2%) et du prélèvement forfaitaire obligatoire (12,8%), sauf cas de dispense. En conséquence, l'Assemblée Générale prend acte que le montant des retenues à la source dues au titre des présents dividendes s'élève à la somme de 4 246 euros. Le montant global du dividende net pour les associés ressort à la somme de 65 754 euros.

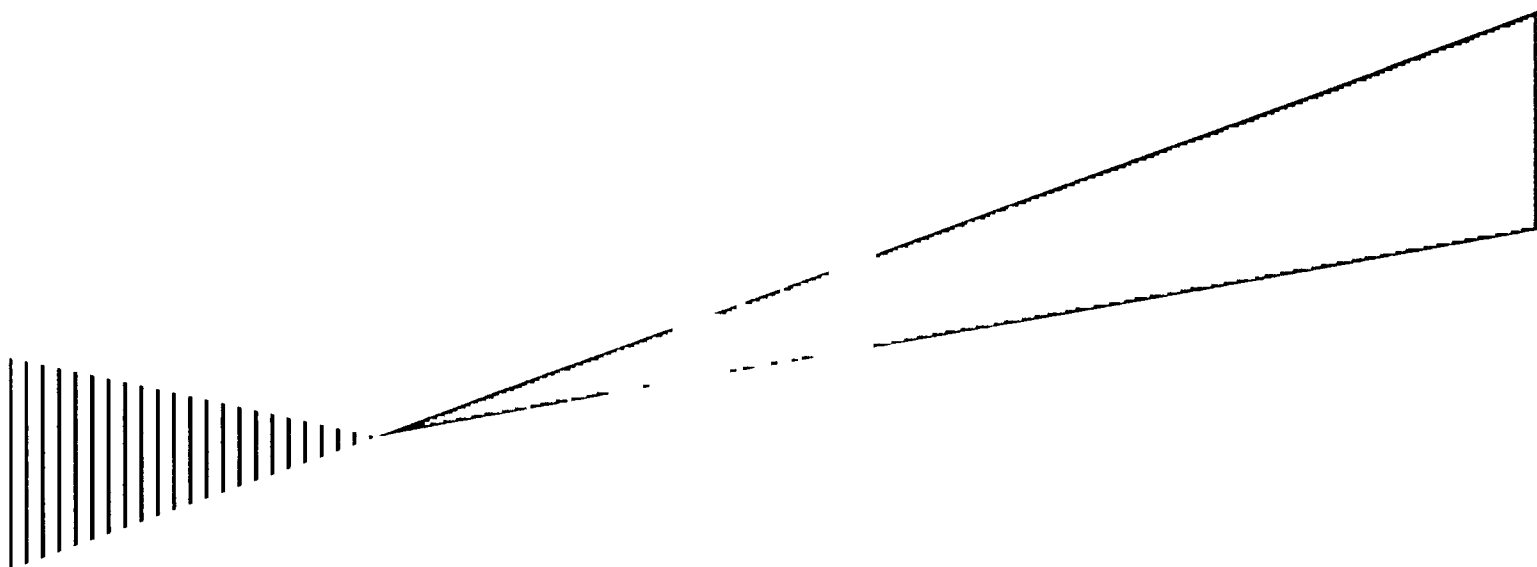
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois précédents exercices sociaux.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 22 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président





A la française

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



A la française

Exercice clos le 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Associés de la société A la française,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

□ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

□ Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du Code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

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

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

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

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

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

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

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

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bordeaux, le 21 juin 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a horizontal line and a vertical line.

Laurent Chapoulaud

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	34 315	34 315		6 391
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 167 460		2 167 460	2 167 460
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 600		3 600	3 600
TOTAL (II)		2 205 375	34 315	2 171 060	2 177 451
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 567		1 567	7 836
	Autres créances	10 065		10 065	
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	495 245		495 245	236 969
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 768		2 768	
	TOTAL (III)	509 645		509 645	244 804
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 715 020	34 315	2 680 705	2 422 256

(1) dont droit au bail

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

3 600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	196 150	196 150
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	667 310	667 310
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	19 615	12 591
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	439 374	239 236
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(6 240)	207 161
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		1 316 209	1 322 449
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 258 159	904 878
	Emprunts et dettes financières divers (3)	50 162	120 199
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 175	19 372
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	50 000	55 358
	Produits constatés d'avance (1)		
Total des dettes		1 364 497	1 099 807
	Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		2 680 705	2 422 256
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(6 239,92)	207 161,41
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		254 670	341 648
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	29 952		29 952	28 901
	Montant net du chiffre d'affaires	29 952		29 952	28 901
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			1 160	
Total des produits d'exploitation (1)				31 112	28 901
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			31 531	33 179
	Impôts, taxes et versements assimilés				
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			6 391	11 438
	- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation (2)				37 922	44 618
RESULTAT D'EXPLOITATION				(6 810)	(15 717)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(6 810)	(15 717)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	20 065	263 144
	Total des produits financiers	20 065	263 144
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	19 495	10 265
	Total des charges financières	19 495	10 265
RESULTAT FINANCIER		570	252 879
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(6 240)	237 161
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		30 000
	Total des charges exceptionnelles		30 000
RESULTAT EXCEPTIONNEL			(30 000)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		51 177	292 044
TOTAL DES CHARGES		57 417	84 883
RESULTAT DE L'EXERCICE		(6 240)	207 161

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 680 705 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **51 177 euros** et un total **charges** de **57 417 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 240 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, dans le respect du principe de prudence, conformément au Règlement ANC N°2016-07 du 4 novembre 2016 et 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

Faits significatifs - covid 19

Les sociétés du groupe A la Française ont subi de plein fouet, pour la deuxième année consécutive, les effets de la pandémie du COVID-19. Au cumul des sociétés, le groupe a réalisé un CA de 1M€, soit -85% vs l'année de référence 2019, mais plus de 2x le niveau de 2020 (438k€). En effet, le secteur du tourisme a été à nouveau très impacté par la fermeture des frontières sur quasiment la totalité de l'année, et lorsqu'elles étaient ouvertes, les fortes restrictions ont dissuadés nombre de voyageurs. L'activité était à l'arrêt jusqu'à juin. Les sociétés ont repris leur activité en juin, sans compter sur la clientèle anglo-saxonne et asiatique habituelle.

Les sociétés ont bénéficié des dispositifs d'aides publiques.

1- SUBVENTIONS :

922k€ de subventions perçues, constituées en particulier du fonds de solidarité pour lequel les sociétés étaient éligibles (secteur S1 et S1bis). Ces subventions ont permis de dégager un résultat net de 383k€, soit équivalent à 2019 (résultat net après impôt 2019 = 368k€).

Le montant important des sommes reçues au titre du fond de solidarité s'explique par 2 effets :

- montant calculés sur l'année de référence 2019 qui était une année record en terme de CA pour les sociétés A la Française.
- forte baisse des charges opérée en 2020 : plan de licenciements économiques sur la société Bordovino, résiliation de plusieurs beaux commerciaux pour réduire la surface des bureaux dans les régions, baisse drastiques des frais de fonctionnement

2- PGE ET PRET REBOND BPI

Les sociétés Provence Réservation, Tylène et Bordovino ont sollicité la 2ème tranche du PGE, tout

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

en remboursant une partie de la 1ère tranche :

Tylène : remboursement = 200k€, nouveau PGE avril 2022 200k€, ce qui a pour effet de décaler la date de début d'amortissement d'un an

Provence Réservation : remboursement 125k€, nouveau PGE 2022 105k€

Bordovino : nouveau PGE 150k€ (pas de remboursement sursemant de la 1ère tranche)

Par ailleurs, A la Française a obtenu un prêt rebond de la BPI d'un montant de 500k€, dans le but de financer le développement et l'accélération de sa croissance. L'entreprise a travaillé sur un plan stratégique à horizon 4 ans (voir plus bas)

La reprise est plus forte que prévue.

Le budget 2022, établi en Novembre, tablait sur une prévision de CA à 50% de 2019. En novembre 2021, rien ne nous autorisait à être plus optimiste. Cette prévision de CA permettait d'être à l'équilibre financier en 2022. Nous avons donc dimensionné les ressources de l'entreprise pour délivrer un CA de 2,9M€ (fonctions support, minivans, guides saisonniers)

Or, nous avons reçu une accélération des commandes fin février / début mars. Notre budget révisé prévoit un CA à 4,1M€. Nous faisons face à la grande difficulté à recruter des guides saisonniers, à l'instar de l'ensemble de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. La forte demande permettrait de revenir quasiment aux niveaux de 2019, si nous avions la ressources. Nos carnets de commande sont pleins. Nous prévoyons de dégager un résultat net de 201k€.

Le plan stratégique de sortie de crise prévoit une forte accélération du CA du groupe, via un développement commercial, l'ouverture de nouvelles régions, et le développement de nouvelles offres sur la thématique « nature » (vélo, randonnée)

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	34 315					34 315
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	34 315					34 315
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 167 460					2 167 460
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 600					3 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 171 060					2 171 060
TOTAL		2 205 375					2 205 375

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement	27 924	6 391		34 315
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 924	6 391		34 315
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL		27 924	6 391		34 315

	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 autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	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							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 600	3 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 567	1 567	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	10 065	10 065	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 768	2 768	
TOTAL DES CREANCES		18 000	18 000	
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 258 159	148 332	1 109 827	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	10 186	10 186		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 175	6 175		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	39 976	39 976		
	Autres dettes	50 000	50 000		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 364 497	254 670	1 109 827	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		146 719			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Réévaluations

Etat exprimé en euros

31/12/2021	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
PROV. SPEC. REEVALUATION Concession brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Constructions Immobilisations Corporelles en cours Autres immo. Corporelles en cours Immobilisations Corporelles en cours Titres de participation Autres titres immobilisés						
TOTAL						
AUTRES ELEMENTS Concessions brevets droits similaires Fonds commercial Terrains Participations Autres titres immobilisés						
TOTAL						

Frais d'établissement

31/12/2021	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution Frais de premier établissement Frais d'augmentation de capital		
TOTAL		

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		12 926
Emprunts et dettes financières divers <i>Int.courus / emprunts oblig.</i>	<i>10 186</i>	10 186
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>Fourn - facture à recevoir</i>	<i>2 740</i>	2 740

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		19 615,00	10,0000	196 150,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		19 615,00	10,0000	196 150,00

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	196 150				196 150
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	667 310				667 310
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	12 591	7 024			19 615
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	239 236	200 138			439 374
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	207 161	(207 161)		(6 240)	(6 240)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 322 449			(6 240)	1 316 209

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 1 322 449

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 1 322 449

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (6 240)

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Chiffre d'affaires par secteur d'activité		29 952
Production vendue Services		29 952
<i>Sous location</i>	(2 448)	
<i>Refacturations assurances</i>	32 400	
Chiffre d'affaires par marché géographique		29 952
Chiffre d'affaires FRANCE		29 952
<i>Sous location</i>	(2 448)	
<i>Refacturations assurances</i>	32 400	

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Etat exprimé en euros		31/12/2021		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus				
							Brute	Nette			
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) bordovino sarl, 523 089 399, BORDEAUX 33 bordovino diffusion sarl, 802 384 602, BORDEAUX 33 vinescape sarl, 810 885 301, MAREUIL S/AY provence reservation sas, 433 532 736, AVIGNON 84				44 000	6 431	100,00	309 060	309 060			
				50 000	117 995	75,00	47 750	47 750			
				5 940	3 444	100,00	332 650	332 650			
				29 000	864 964	100,00	93 000	93 000			
2. Participations (10 à 50 %) Tylène Transport Tourisme SAS, 337666101, Aix en Provence (13100				26 801	214 033	44,94	548 000	548 000			
1. Filiales (Plus de 50 %) bordovino sarl, 523 089 399, BORDEAUX 33 bordovino diffusion sarl, 802 384 602, BORDEAUX 33 vinescape sarl, 810 885 301, MAREUIL S/AY provence reservation sas, 433 532 736, AVIGNON 84				Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés			
				14 808		318 364	93 939				
				(24 486)			(12 746)				
				(1 567)		292 823	132 518	20 000			
						178 613					
2. Participations (10 à 50 %) Tylène Transport Tourisme SAS, 337666101, Aix en Provence (13100				50 000		184 194	122 430				
B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés				Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A					
				françaises		étrangères		françaises		étrangères	

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Engagements
financiers donnés

Engagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Cf. état Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	1 050 000	442 680
	1 050 000	442 680
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	1 050 000	442 680
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

--

Détail - Avals, cautions et garanties

Engagements financiers - Avals, cautions et garanties	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
CIC SUD OUEST-Nantissement comptes titres	630 000	
Mr Pierre Jean Romatet caution solidaire		287 280
LYONNAISE DE BANQUE-Nantissement comptes titres	420 000	
Mr Pierre Jean Romatet caution solidaire		155 400
Totalisation	1 050 000	442 680