

RCS : BRIVE LA GAILLARDE

Code greffe : 1901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00487

Numéro SIREN : 833 483 050

Nom ou dénomination : 19.67 FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 1954

" 19.67 FINANCES "

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 300.000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 10 Rue Alexandre Daudy
BRIVE-LA-GAILLARDE (19.100)
833 483 050 R.C.S. BRIVE

~~~~~

---

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

---

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**

Aux termes de la seconde résolution, nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 57.074,15 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

---

**EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 JUIN 2022**

**QUATRIEME RESOLUTION**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

La Collectivité des Associés, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 57.074,15 euros, en totalité, au compte « Autres réserves ».

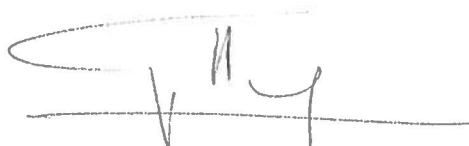
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au cours des trois derniers exercices.

*Résolution adoptée à l'unanimité.*

**CERTIFIE CONFORME**

**LE GÉRANT**

M. Guillaume LEVY



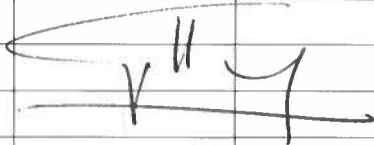
1

**BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2021

|                                                                    |                                                                    |                                                                   |                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES                       |                                                                    | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* [ 1 2 ]           |                                  |                  |
| Adresse de l'entreprise 10 RUE ALEXANDRE DAUDY                     |                                                                    | 19100 BRIVE LA GAILLARDE                                          |                                  |                  |
| Durée de l'exercice précédent* [ 1 2 ]                             |                                                                    |                                                                   |                                  |                  |
| Numéro SIRET* [ 8 3 3 4 8 3 0 5 0 0 0 0 1 3 ]                      |                                                                    |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |                  |
|                                                                    |                                                                    | Exercice N clos le, [ 3 1 1 2 2 0 2 1 ]                           |                                  |                  |
|                                                                    |                                                                    | N-1 [ 3 1 1 2 2 0 2 0 ]                                           |                                  |                  |
|                                                                    |                                                                    | Net 3                                                             |                                  |                  |
|                                                                    |                                                                    | Net 4                                                             |                                  |                  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |                                                                    |                                                                   |                                  |                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                      | Frais d'établissement * AB                                         | AC                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Frais de développement * CX                                        | CQ                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Concessions, brevets et droits similaires AF                       | AG                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Fonds commercial (1) AH                                            | AI                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Autres immobilisations incorporelles AJ                            | AK                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL           | AM                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Terrains AN                                                        | AO                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Constructions AP                                                   | AQ                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     | AS                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Autres immobilisations corporelles AT                              | AU                                                                |                                  |                  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        | 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                                                                | 783 577                          | 783 577          |
|                                                                    | Créances rattachées à des participations BB                        | BC                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Autres titres immobilisés BD                                       | BE                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Prêts BF                                                           | BG                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | Autres immobilisations financières* BH                             | BI                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | <b>TOTAL (II) BJ</b>                                               | <b>BK</b>                                                         | <b>783 577</b>                   | <b>783 577</b>   |
|                                                                    | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                    | 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                                                                |                                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |                                                                    | BW                                                                |                                  |                  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |                                                                    | BY                                                                | 295 153                          | 143 550          |
| Autres créances (3) BZ                                             |                                                                    | CA                                                                | 67 601                           | 239 794          |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |                                                                    | CC                                                                |                                  |                  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |                                                                    | CE                                                                |                                  |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                                    | Disponibilités CF                                                  | CG                                                                | 183 210                          | 15 822           |
|                                                                    | Charges constatées d'avance (3)* CH                                | CI                                                                |                                  |                  |
|                                                                    | <b>TOTAL (III) CJ</b>                                              | <b>CK</b>                                                         | <b>545 965</b>                   | <b>399 165</b>   |
|                                                                    | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |                                                                   | 6 712                            | 9 014            |
|                                                                    | Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |                                                                   |                                  |                  |
|                                                                    | Ecarts de conversion actif* (VI) CN                                |                                                                   |                                  |                  |
|                                                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO</b>                                   | <b>IA</b>                                                         | <b>1 336 254</b>                 | <b>1 191 756</b> |
|                                                                    | Renvois : (1) Dont droit au bail                                   | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | (3) Part à plus d'un an :        | CR               |
|                                                                    | CP                                                                 |                                                                   |                                  |                  |
|                                                                    | Clause de réserve de propriété :*                                  | Immobilsations :                                                  | Stocks :                         | Créances :       |

BILAN APPROUVE PAR ASSEMBLEE  
GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 10 Juin 2022  
CERTIFIE VERITABLE  
LE GERANT



EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadr

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES                                 |                                                                                                          | Néant <input type="checkbox"/> *              |              |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--|
|                                                                              |                                                                                                          | Exercice N                                    | Exercice N-1 |           |  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....300...000.....)                                     | DA                                            | 300 000      | 300 000   |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                              | DB                                            |              |           |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                         | DC                                            |              |           |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                       | DD                                            | 30 000       | 30 000    |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                   | DE                                            |              |           |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> ) | DF                                            |              |           |  |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )   | DG                                            | 197 900      | 102 971   |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                         | DH                                            |              |           |  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                        | DI                                            | 57 074       | 94 929    |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                             | DJ                                            |              |           |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                | DK                                            | 20 247       | 15 288    |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                         | DL                                            | 605 221      | 543 188   |  |
|                                                                              | <b>Autres fonds propres</b>                                                                              | Produit des émissions de titres participatifs | DM           |           |  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                          | DN                                            |              |           |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                          | DO                                            |              |           |  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                  | DP                                            |              |           |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                  | DQ                                            |              |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                       | DR                                            |              |           |  |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                       | DS                                            |              |           |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                             | DT                                            |              |           |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                               | DU                                            | 265 897      | 351 667   |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                           | DV                                            | 143 478      | 148 034   |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                         | DW                                            |              |           |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                 | DX                                            | 3 155        | 6 330     |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                              | DY                                            | 318 504      | 142 536   |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                          | DZ                                            |              |           |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                            | EA                                            |              |           |  |
| <b>Compte régul.</b>                                                         | Produits constatés d'avance (4)                                                                          | EB                                            |              |           |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                       | 731 033                                       | 648 567      |           |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif * (V)                                                                         | ED                                            |              |           |  |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                             | EE                                            | 1 336 254    | 1 191 756 |  |
| <b>RENOVOIS</b>                                                              | (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 *                                                 | 1F                                            |              |           |  |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                | 1G                                            | 552 535      | 382 987   |  |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 1H                                                                                                       |                                               |              |           |  |

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

| Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES                          |                                                                                         | Exercice N                                                                       |                                                |       | Exercice (N-1)  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------|
|                                                                       |                                                                                         | France                                                                           | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total |                 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                                               | FB                                             | FC    |                 |
|                                                                       | Production vendue { biens* services*                                                    | FD                                                                               | FE                                             | FF    |                 |
|                                                                       |                                                                                         | FG                                                                               | FH                                             | FI    | 245 961 119 625 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                                               | FK                                             | FL    | 245 961 119 625 |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                                                  |                                                | FM    |                 |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                                                  |                                                | FN    |                 |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                                                  |                                                | FO    |                 |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                                                  |                                                | FP    |                 |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                                                  |                                                | FQ    | 30 0            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                                                  |                                                |       | FR              |
| 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    | 6 658 5 823     |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                                                  |                                                | FX    | 752 363         |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                                                  |                                                | FY    | 165 558 82 654  |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                                                  |                                                | FZ    | 78 430 25 296   |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions |                                                | GA    | 2 301 2 301     |
|                                                                       |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GB    |                 |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*                                  |                                                | GC    |                 |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                                                  | GD                                             |       |                 |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                                                  | GE                                             | 23    |                 |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GF    | 253 722 116 437 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GG    | (7 731) 3 188   |
| 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    | 65 944 102 144  |
|                                                                       | 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    |                 |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GP    | 65 944 102 144  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                                                  |                                                | GQ    |                 |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                                                  |                                                | GR    | 5 694 7 007     |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                                                  |                                                | GS    |                 |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                                                  |                                                | GT    |                 |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GU    | 5 694 7 007     |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GV    | 60 251 95 137   |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                                                  |                                                | GW    | 52 520 98 325   |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrin

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFIP N° 2053 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |         |                        |         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise : 19.67 FINANCES                          |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |         | Exercice N-1           |         |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               | 7 591   |                        |         |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                     |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |         |                        |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |         |                        |         |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                      |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               | 7 591   |                        |         |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 516     |                        | 15      |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               |         |                        |         |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                             |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               | 4 958   |                        | 4 958   |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 5 474   |                        | 4 973   |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | 2 117   |                        | (4 973) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                        |                                                                                                   | HJ                                                                                           |                                  |         |                        |         |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                   | HK                                                                                           | (2 437)                          |         | (1 577)                |         |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 319 527 |                        | 221 769 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 262 452 |                        | 126 840 |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 57 074  |                        | 94 929  |
| RENVOIS                                                               | (1)                                                                                                                                    | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           |                                                                                              | HO                               |         |                        |         |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |         |                        |         |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                    | Dont                                                                                              | - Crédit bail mobilier *                                                                     | HP                               |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   | - Crédit bail immobilier                                                                     | HQ                               |         |                        |         |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                    | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                                                                              | IH                               |         |                        |         |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                    | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IJ                               | 944     |                        | 2 144   |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                    | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              | IK                               |         |                        |         |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                 | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              | HX                               |         |                        |         |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                 | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                    |                                                                                              | RC                               |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)         |                                                                                              | RD                               |         |                        |         |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                    | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              | A1                               |         |                        |         |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                   | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)                           | A5                               | 47 876  |                        |         |
| (11)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                    |                                                                                                   | A3                                                                                           |                                  |         |                        |         |
| (12)                                                                  | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                     |                                                                                                   | A4                                                                                           |                                  |         |                        |         |
| (13)                                                                  | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                 | A6                                                                                                | 1 573                                                                                        | obligatoires                     | A9      | 50 631                 |         |
|                                                                       | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                    | A8                                                                                                |                                                                                              | dont cotisations Madelin         | A7      |                        |         |
| (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 |         |
| ELEMENTS SUR EXERCICES ANTERIEURS                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |         | 7 591                  |         |
| PENALITES ET AMENDES                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 516     |                        |         |
| AMORTISSEMENT DEROGATOIRE                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 4 958   |                        |         |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures              |         | Produits antérieurs    |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |         |                        |         |
|                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |         |                        |         |

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



## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 336 253.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 245 961.00 Euros et dégageant un bénéfice de 57 074.15 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'épidémie de Coronavirus COVID 19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise, ni sur l'évaluation de ses actifs et passifs.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Au jour d'établissement des présents comptes annuels, le principe comptable de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause par les conséquences de l'épidémie de Coronavirus Covid 19.

Cette crise sanitaire ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise, ni sur l'évaluation de ses actifs et passifs.

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable

**ANNEXE**

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

général applicable à la clôture de l'exercice.

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

|                       | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                       |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres participations | 783 577                             |               |              |
| TOTAL                 | 783 577                             |               |              |
| TOTAL GENERAL         | 783 577                             |               |              |

|                       | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|-----------------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres participations |               |          | 783 577                              | 783 577                                          |
| TOTAL                 |               |          | 783 577                              | 783 577                                          |
| TOTAL GENERAL         |               |          | 783 577                              | 783 577                                          |

**Etat des amortissements**

| Mouvements de l'exercice affectant les<br>charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début exercice | Augmentations | Dotations aux<br>amortissements | Montant net<br>fin exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          | 9 014                         |               | 2 301                           | 6 712                       |



## ANNEXE

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

### Etat des provisions

| Provisions réglementées                           | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Amortissements dérogatoires                       | 15 288                   | 4 958                   |                               |                                   | 20 247                 |
| TOTAL                                             | 15 288                   | 4 958                   |                               |                                   | 20 247                 |
| TOTAL GENERAL                                     | 15 288                   | 4 958                   |                               |                                   | 20 247                 |
| <b>Dont dotations et reprises exceptionnelles</b> |                          | 4 958                   |                               |                                   |                        |

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances          | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------|--------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients    | 295 153      | 295 153        |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 962          | 962            |               |
| Groupe et associés         | 66 639       | 66 639         |               |
| TOTAL                      | 362 754      | 362 754        |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 316          | 316            |              |                 |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 265 580      | 87 082         | 178 498      |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 3 155        | 3 155          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 124 813      | 124 813        |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 87 416       | 87 416         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 55 808       | 55 808         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 49 192       | 49 192         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 1 274        | 1 274          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 143 478      | 143 478        |              |                 |
| TOTAL                                                    | 731 033      | 552 535        | 178 498      |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice                  | 85 668       |                |              |                 |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 143 478      |                |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                            | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires               | 100.0000                   | 3 000            |       |            | 3 000  |

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.  
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.



## ANNEXE

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

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 295 153 |
| Total                                                                    | 295 153 |

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 316     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 060   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 193 407 |
| Total                                                                  | 196 784 |

### Charges et produits constatés d'avance

### Charges à répartir sur plusieurs exercices

|                               | Valeurs | Taux<br>d'amortissement |
|-------------------------------|---------|-------------------------|
| Frais d'émission des emprunts | 6 712   | 14.29                   |
| Total                         | 6 712   |                         |

Valeur d'origine : 16 110€. Amortissement annuel : 2 301€. Fin d'amortissement : 30/11/2024.

## ANNEXE

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

### Éléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

| Postes du bilan                       | Montant concernant les entreprises |                                                       | Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                       | liées                              | avec lesquelles la société a un lien de participation |                                                                      |
| Créances clients et comptes rattachés | 295 153                            |                                                       |                                                                      |
| Autres créances                       | 66 639                             |                                                       |                                                                      |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 265 580         |
| Total                                                  | 265 580         |

La garantie accordée est un nantissement des actions de la SAS Atelier de Couteaux Régionaux. Le nominal des emprunts est de 600 000 €. Le solde à rembourser est de 265 580 € à la clôture de l'exercice.

#### Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

**Liste des filiales et participations**  
 (Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

19.67 FINANCES  
 19100 BRIVE LA GAILLARDE

| Société                                                                                                                                                                                                                                         | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu en % | Valeur comptable des titres détenus |         | Prêts et avances consentis et non remboursés | Cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'affaires du dernier exercice | Résultat net du dernier exercice | Dividendes encaissés par la société | Observations |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                        |                                   | brute                               | nette   |                                              |                                         |                                        |                                  |                                     |              |
| <b>A. Renseignements détaillés</b><br>- Filiales détenues à + de 50%<br>- SASU EUSTACHE<br>- Participations détenues entre 10 et 50 %<br><b>B. Renseignements globaux</b><br>- Filiales non reprises en A<br>- Participations non reprises en A | 50 000  | 416 557                                | 100.00                            | 783 577                             | 783 577 | 66 639                                       |                                         | 1 883 991                              | 339 851                          | 65 000                              |              |