

RCS : CAYENNE Code greffe : 9731

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00282 Numéro SIREN : 883 899 528 Nom ou dénomination : A&G LOCATION
--

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2023 sous le numéro de dépôt 2089



A & G LOCATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : Boite 49, 833 Avenue Gaston MONNERVILLE
97320 Saint-Laurent du Maroni
883 899 528 RCS CAYENNE

**PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2022**

L'an 2022,

Le 19 mars,
A 09 heures

Au siège social à St-Laurent du Maroni,

Les associés de la SAS A&G LOCATION

Monsieur Mario GAZEL, Associé et Président de ladite Société.
Demeurant 833 avenue Gaston Monnerville -97320 Saint-Laurent du Maroni,

Madame Daliane ALPHONSE, Associée de ladite Société
Demeurant 1 rue des Verberacés Village Charbonnière -97320 Saint-Laurent du Maroni,

Propriétaires de la totalité des parts sociales, composant le capital social de la société A&G Location,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Mario GAZEL, a convoqué l'assemblée Générale aux fins d'établir et d'arrêter les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; il a également établi son rapport qu'il présente à cette assemblée.

2. Proposition des résolutions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Convention visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE RESOLUTION

L'assemblée Générale, sur la base du rapport présenté, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 846 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

846 euros

Affectée en totalité au compte « report à nouveau »

Report à nouveau antérieur :

-610 euros

S'élevant désormais à 236 euros.

TROISIÈME DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, la présente décision fait mention d'une convention qui est intervenue entre la Société et l'associé unique au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

- Convention conclue avec Monsieur Mario GAZEL, associé et Président

Compte courant d'associé

Le compte courant d'associé de Monsieur Mario GAZEL présentait un solde créditeur de 14 375 euros à la date de clôture, soit le 31 décembre 2021

- Convention conclue avec Madame Daliane ALPHONSE, associée

Compte courant d'associé

Le compte courant d'associé de Madame Daliane ALPHONSE présentait un solde créditeur de 3 675 euros à la date de clôture, soit le 31 décembre 2021

QUATRIÈME DÉCISION

L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalité de droit.

De tout ce que dessus, le Président a dressé et signé le présent procès-verbal

Fait à St-Laurent du Maroni, Le 19 mars 2022.

Le Président





A & G LOCATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : Boite 49, 833 Avenue Gaston MONNERVILLE
97320 Saint-Laurent du Maroni
883 899 528 RCS CAYENNE

**DECISIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 19 MARS 2022**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 846 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	846 euros
Affectée en totalité au compte « report à nouveau »	

Report à nouveau antérieur :	-610 euros
S'élevant désormais à 236 euros.	

L'assemblée générale souhaite procéder à une augmentation de capitale dans les prochaines années et conserve à cette fin la totalité des bénéfices.

Fait à St-Laurent du Maroni,

Le 19 mars 2022

Certifié conforme
Le Président



A & G LOCATION
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : Boite 49, 833 Avenue Gaston MONNERVILLE
97320 Saint-Laurent du Maroni
883 899 528 RCS CAYENNE

ANNEXE

**CONVENTION PASSEE
ENTRE LA SOCIETE ET LES ASSOCIES**

- Convention conclue avec Monsieur Mario GAZEL, associé et Président

Compte courant d'associé

Le compte courant d'associé de Monsieur Mario GAZEL présentait un solde créditeur de 14 375 euros à la date de clôture, soit le 31 décembre 2021

- Convention conclue avec Madame Daliane ALPHONSE, associée

Compte courant d'associé

Le compte courant d'associé de Madame Daliane ALPHONSE présentait un solde créditeur de 3 675 euros à la date de clôture, soit le 31 décembre 2021

Compte courant non rémunéré.

Fait à St-Laurent du Maroni, Le 19 mars 2022

Le Président



SAS A&G LOCATION
833 avenue GASTON MONNERVILLE
97320 SAINT-LAURENT DU MARONI

COMPTES ANNUELS

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

Certifié conforme

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS A&G LOCATION**, pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	18 388 euros
Chiffre d'affaires :	14 258 euros
Résultat net comptable :	846 euros

Fait à
Le 22/06/2022

Signature

Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SAS A&G LOCATION**, pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Je n'ai pas mis en évidence d'éléments susceptibles d'affecter de façon significative les comptes, à l'exception des observations suivantes que je porte à votre connaissance :

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels. (A l'exception de l'incidence des points décrits dans le paragraphe ci-dessus)

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 18 388 euros

Chiffre d'affaires : 14 258 euros

Résultat net comptable : 846 euros

Fait à

Le 22/06/2022

Signature

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **18 388 euros**
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **14 258 euros**
 - un total charges de **13 412 euros**
 - dégage un résultat de **846 euros**

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2021**
- finit le **31/12/2021**
- et a une durée de **12 mois**.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS A&G LOCATION** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	1 500	450	1 050	(819)
	Autres immobilisations corporelles	11 174	6 506	4 669	11 174
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	12 674	6 956	5 719	10 356
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				1 394
	Autres créances				
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 669		12 669	2 494
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	12 669		12 669	3 889
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF		25 343	6 956	18 388	14 244

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/07/2020	6	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	5 719	31,10	10 356	72,70	(4 637)	-44,78
Installations techniques, matériel et outillage	1 050	5,71	(819)	-5,75	1 869	228,28
AGENCEMENT AMENAGEMENT OUTILS	1 500	8,16	1 500	10,53	2 319	100,00
AMORTISSEMENTS			(2 319)	-16,28	(450)	
AMORT BUNGA	(450)	-2,45				
Autres immobilisations corporelles	4 669	25,39	11 174	78,45	(6 506)	-58,22
MATERIEL DE TRANSPORT	10 055	54,68	10 055	70,59		
MATERIEL BUREAU ET INFORM	1 119	6,09	1 119	7,86		
AMORT. VEHICULES	(5 666)	-30,82			(5 666)	
AMORTISEMENT MATERIEL INFO	(839)	-4,56			(839)	
TOTAL III - Actif Circulant NET	12 669	68,90	3 889	27,30	8 781	225,79
Créances clients et comptes rattachés			1 394	9,79	(1 394)	-100,00
CLIENTS			1 394	9,79	(1 394)	-100,00
Disponibilités	12 669	68,90	2 494	17,51	10 175	407,89
BANQUE			2 296	16,12	(2 296)	-100,00
BNP PARISBAS GUYANE	10 746	58,44			10 746	
CAISSE	1 923	10,46	199	1,40	1 724	867,29
TOTAL DU BILAN ACTIF	18 388	100,00	14 244	100,00	4 144	29,09

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	100	100
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(610)	
	Résultat de l'exercice	846	(610)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	336	(510)
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)		
	Emprunts et dettes financières divers	18 051	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1	2 080
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		12 674
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	18 052	14 754
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	18 388	14 244
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	846,10	(609,91)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	18 052	14 754
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/07/2020	6	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	336	1,83	(510)	-3,58	846	165,93
Capital Social ou individuel	100	0,54	100	0,70		
CAPITAL	100	0,54	100	0,70		
Report à nouveau	(610)	-3,32			(610)	
Résultat de l'exercice perte	(610)	-3,32			(610)	
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	4,60	(610)	-4,28	1 456	238,73
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	18 052	98,17	14 754	103,58	3 297	22,35
Emprunts et dettes financières divers	18 051	98,17			18 051	
ASSOCIE ALPHONSE DALIANE	3 675	19,99			3 675	
ASSOCIE MARIO GAZEL	14 375	78,18			14 375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1	0,01	2 080	14,60	(2 079)	-99,95
FOURNISSEURS			1 955	13,73	(1 955)	-100,00
BUREAU VALEE			125	0,88	(125)	-100,00
MA CARTE GRISE PRO	1	0,01			1	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12 674	88,98	(12 674)	-100,00
FOURNISSEURS IMMO			12 674	88,98	(12 674)	-100,00
TOTAL DU BILAN PASSIF	18 388	100,00	14 244	100,00	4 144	29,09

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	6 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	14 258		14 258	4 007
	Montant net du chiffre d'affaires	14 258		14 258	4 007
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			14 258	4 007
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			8 697	2 107
	Impôts, taxes et versements assimilés			78	372
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 637	2 139
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
	Total des charges d'exploitation (2)			13 412	4 617
RESULTAT D'EXPLOITATION				846	(610)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		846	(610)
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		
Total des produits financiers			
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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		846	(610)
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		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		14 258	4 007
TOTAL DES CHARGES		13 412	4 617
RESULTAT DE L'EXERCICE		846	(610)

(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

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Variations %
Total des produits d'exploitation	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
Ventes de marchandises					
Production vendue Biens					
Production vendue Services + Travaux	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
Production vendue Services FRANCE	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
PRESTATION DE SERVICES			4 007	100,00	(4 007) -100,00
LOCATION VL	14 258	100,00			14 258
Montant net du chiffre d'affaires	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
Total des charges d'exploitation	13 412	94,07	4 617	115,22	8 795 190,49
Autres achats et charges externes	8 697	61,00	2 107	52,58	6 590 312,76
ETUDES ET PRESTATIONS	1 168	8,19			1 168
ELECTRICITE ESSENCE	547	3,83	130	3,24	417 320,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	85	0,60	125	3,12	(40) -32,07
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116	0,81			116
LOCATION			129	3,22	(129) -100,00
ENTRETIEN ET REPARATION	3 393	23,80	578	14,43	2 815 487,03
ASSURANCE	2 375	16,65			2 375
FRAIS DE TELECOMUNICATION			162	4,05	(162) -100,00
DIVERS			944	23,56	(944) -100,00
TELEPHONE	633	4,44			633
SERVICES BANCAIRES	328	2,30	39	0,96	289 749,21
SERVICE BNP NET	53	0,37			53
Impôts, taxes & versements assimilés	78	0,55	372	9,27	(293) -78,93
TAXES ET VERSEMENTS ASSI	78	0,55	372	9,27	(293) -78,93
Dotation aux amortissements sur immobilisations	4 637	32,52			4 637
DAT IMMO CORPORELS	4 637	32,52			4 637
Dotation aux amort. sur charges d'exploitation			2 139	53,37	(2 139) -100,00
DAP			2 139	53,37	(2 139) -100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456 238,71
Total des produits financiers					
Total des charges financières					
RESULTAT FINANCIER					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456 238,71
Total des produits exceptionnels					-100,00
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					-100,00
PRODUITS EXEP					-100,00
Total des charges exceptionnelles					

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

01/07/2020	6
31/12/2020	mois

Variations	%
------------	---

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-100,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

846 5,93

(610) -15,22

1 456 238,73

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	1 168	8,19			1 168	
- Achats non stockés	748	5,24	255	6,37	492	192,94
- Autres charges externes	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7
Produits exceptionnels						-100,0
- Charges exceptionnelles						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Marge commerciale						
Production vendue Services	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
PRESTATION DE SERVICES			4 007	100,00	(4 007)	-100,00
LOCATION VL	14 258	100,00			14 258	
Production de l'exercice	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Achats de sous-traitance	1 168	8,19			1 168	
ETUDES ET PRESTATIONS	1 168	8,19			1 168	
Marge brute de production	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
Production de l'exercice + Marge commerciale	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Achats non stockés matières et fournitures	748	5,24	255	6,37	492	192,94
ELECTRICITE ESSENCE	547	3,83	130	3,24	417	320,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	85	0,60	125	3,12	(40)	-32,00
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116	0,81			116	
Autres charges externes	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
LOCATION			129	3,22	(129)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATION	3 393	23,80	578	14,43	2 815	487,03
ASSURANCE	2 375	16,65			2 375	
FRAIS DE TELECOMUNICATION			162	4,05	(162)	-100,00
DIVERS			944	23,56	(944)	-100,00
TELEPHONE	633	4,44			633	
SERVICES BANCAIRES	328	2,30	39	0,96	289	749,21
SERVICE BNP NET	53	0,37			53	
Valeur ajoutée produite	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
TAXES ET VERSEMENTS ASSI	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
Excédent brut d'exploitation	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
Dotations aux amortissements et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
DAT IMMO CORPORELS	4 637	32,52			4 637	
DAP			2 139	53,37	(2 139)	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
Produits exceptionnels						-100,00
PRODUITS EXEP						-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,73

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Ecart %
CHIFFRE D'AFFAIRES	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
Ventes de marchandises					
- Achats de marchandises					
- Variation stocks de marchandises					
MARGE COMMERCIALE (a)					
Production vendue	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
+ Variation production stockée					
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251 255,83
- Achats stockés approvisionnement					
- Variation des stocks et approvisionnement					
- Achats de sous-traitance directe	1 168	8,19			1 168
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083 226,69
MARGES (Commerciale + Production)	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083 226,69
- Achats non stockés (c)	748	5,24	255	6,37	492 192,94
- Autres charges externes (c)	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930 266,21
VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661 192,70
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes sur rémunérations	78	0,55	372	9,27	(293) -78,93
- Autres impôts et taxes					
- Salaires et traitements					
- Charges sociales					
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955 258,72
+ Reprises sur amortissements et provisions					
+ Autres produits d'exploitation					
+ Transfert de charges d'exploitation					
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499 116,83
- Autres charges de gestion courante					
RESULTAT EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456 -238,7
Bénéfice-perte sur opérations en commun					
+ Produits financiers					
- Charges financières					
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456 -238,7
Produits exceptionnels					-100,0
- Charges exceptionnelles					
RESULTAT EXCEPTIONNEL					-100,0
- Participation des salariés					
- Impôts sur les bénéfices					
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456 -238,7

Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

Etat exprimé en euros	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Marge commerciale						
Production vendue	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
PRESTATION DE SERVICES			4 007	100,00	(4 007)	-100,00
LOCATION VL	14 258	100,00			14 258	
Production de l'exercice	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Achats de sous-traitance	1 168	8,19			1 168	
ETUDES ET PRESTATIONS	1 168	8,19			1 168	
Marge brute de production	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
MARGES (Commerciale + Production)	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
Achats non stockés matières et fournitures	748	5,24	255	6,37	492	192,94
ELECTRICITE ESSENCE	547	3,83	130	3,24	417	320,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	85	0,60	125	3,12	(40)	-32,07
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116	0,81			116	
Autres charges externes	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
LOCATION			129	3,22	(129)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATION	3 393	23,80	578	14,43	2 815	487,03
ASSURANCE	2 375	16,65			2 375	
FRAIS DE TELECOMUNICATION			162	4,05	(162)	-100,00
DIVERS			944	23,56	(944)	-100,00
TELEPHONE	633	4,44			633	
SERVICES BANCAIRES	328	2,30	39	0,96	289	749,21
SERVICE BNP NET	53	0,37			53	
Valeur ajoutée produite	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
TAXES ET VERSEMENTS ASSI	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
Excédent brut d'exploitation	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
Dotations aux amortissements et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
DAT IMMO CORPORELS	4 637	32,52			4 637	
DAP			2 139	53,37	(2 139)	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
Produits exceptionnels					-100,00	
PRODUITS EXEP					-100,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL					-100,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,73

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Ecart	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement	1 168	8,19			1 168	
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
MARGES (Commerciale + Production)	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
- Achats non stockés (c)	748	5,24	255	6,37	492	192,94
- Autres charges externes (c)	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
- Autres charges de gestion courante						
RESULTAT EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7
Produits exceptionnels						-100,0
- Charges exceptionnelles						-100,0
RESULTAT EXCEPTIONNEL						-100,0
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	-238,7

Détail des Soldes Intermédiaires (Production)

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/07/2020 31/12/2020	6 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Marge commerciale						
Production vendue Services	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
PRESTATION DE SERVICES			4 007	100,00	(4 007)	-100,00
LOCATION VL	14 258	100,00			14 258	
Production de l'exercice	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Achats de sous-traitance	1 168	8,19			1 168	
ETUDES ET PRESTATIONS	1 168	8,19			1 168	
Marge brute de production	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
Achats non stockés matières et fournitures	748	5,24	255	6,37	492	192,94
ELECTRICITE ESSENCE	547	3,83	130	3,24	417	320,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	85	0,60	125	3,12	(40)	-32,07
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116	0,81			116	
Autres charges externes	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
LOCATION			129	3,22	(129)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATION	3 393	23,80	578	14,43	2 815	487,03
ASSURANCE	2 375	16,63			2 375	
FRAIS DE TELECOMUNICATION			162	4,05	(162)	-100,00
DIVERS			944	23,56	(944)	-100,00
TELEPHONE	633	4,44			633	
SERVICES BANCAIRES	328	2,30	39	0,96	289	749,21
SERVICE BNP NET	53	0,37			53	
Valeur ajoutée produite	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
TAXES ET VERSEMENTS ASSI	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
Excédent brut d'exploitation	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
Dotations aux amortissements et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
DAT IMMO CORPORELS	4 637	32,52			4 637	
DAP			2 139	53,37	(2 139)	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
Produits exceptionnels						-100,00
PRODUITS EXEP						-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,73

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros

 01/01/2021 12
 31/12/2021 mois

 01/07/2020 6
 31/12/2020 mois

Ecart %

CHIFFRE D'AFFAIRES	14 258 100,00	4 007 100,00	10 251 255,83
Ventes de marchandises - Achats de marchandises - Variation stocks de marchandises MARGE COMMERCIALE (a)			
Production vendue + Variation production stockée + Production immobilisée PRODUCTION DE L'EXERCICE - Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance directe MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	14 258 100,00 14 258 100,00 1 168 8,19 13 091 91,81	4 007 100,00 4 007 100,00 4 007 100,00	10 251 255,83 10 251 255,83 1 168 9 083 226,69
MARGES (Commerciale + Production)	13 091 91,81	4 007 100,00	9 083 226,69
- Achats non stockés (c) - Autres charges externes (c) VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c) + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION + Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante RESULTAT EXPLOITATION Bénéfice-perte sur opérations en commun + Produits financiers - Charges financières RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles RESULTAT EXCEPTIONNEL - Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	748 5,24 6 782 47,56 5 561 39,00 78 0,55 5 483 38,46 4 637 32,52 846 5,93 846 5,93 846 5,93	255 6,37 1 852 46,21 1 900 47,42 372 9,27 1 529 38,15 2 139 53,37 (610) -15,22 (610) -15,22 (610) -15,22	492 192,94 4 930 266,21 3 661 192,70 (293) -78,93 3 955 258,72 2 499 116,83 1 456 -238,7 -100,0 -100,0 1 456 -238,7
RESULTAT DE L'EXERCICE	846 5,93	(610) -15,22	1 456 -238,7

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/07/2020	6	Variations	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
Production de l'exercice + Ventes de marchandises	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Marge commerciale						
Production vendue Services	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
PRESTATION DE SERVICES			4 007	100,00	(4 007)	-100,00
LOCATION VL	14 258	100,00			14 258	
Production de l'exercice	14 258	100,00	4 007	100,00	10 251	255,83
Achats de sous-traitance	1 168	8,19			1 168	
ETUDES ET PRESTATIONS	1 168	8,19			1 168	
Marge brute de production	13 091	91,81	4 007	100,00	9 083	226,69
Achats non stockés matières et fournitures	748	5,24	255	6,37	492	192,94
ELECTRICITE ESSENCE	547	3,83	130	3,24	417	320,42
FOURNITURES ADMINISTRATIVE	85	0,60	125	3,12	(40)	-32,07
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	116	0,81			116	
Autres charges externes	6 782	47,56	1 852	46,21	4 930	266,21
LOCATION			129	3,22	(129)	-100,00
ENTRETIEN ET REPARATION	3 393	23,80	578	14,43	2 815	487,03
ASSURANCE	2 375	16,65			2 375	
FRAIS DE TELECOMUNICATION			162	4,05	(162)	-100,00
DIVERS			944	23,56	(944)	-100,00
TELEPHONE	633	4,44			633	
SERVICES BANCAIRES	328	2,30	39	0,96	289	749,21
SERVICE BNP NET	53	0,37			53	
Valeur ajoutée produite	5 561	39,00	1 900	47,42	3 661	192,70
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
TAXES ET VERSEMENTS ASSI	78	0,55	372	9,27	(293)	-78,93
Excédent brut d'exploitation	5 483	38,46	1 529	38,15	3 955	258,72
Dotations aux amortissements et provisions	4 637	32,52	2 139	53,37	2 499	116,83
DAT IMMO CORPORELS	4 637	32,52			4 637	
DAP			2 139	53,37	(2 139)	-100,00
RESULTAT D'EXPLOITATION	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,71
Produits exceptionnels						-100,00
PRODUITS EXEP						-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL						-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	846	5,93	(610)	-15,22	1 456	238,73

Tableau des Emplois et Ressources

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Immobilisations incorporelles		
	Immobilisations corporelles		12 674
	Immobilisations financières		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)		
	Réductions de capitaux propres et prélèvements		
	Remboursements de dettes financières (b)		
	TOTAL DES EMPLOIS		12 674
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>	5 483	1 529
	+ Transferts de charges (d'exploitation)		
	+ Autres produits (d'exploitation)		
	- Autres charges (d'exploitation)		
	+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
	+ Produits financiers		
	- Charges financières		
	+ Produits exceptionnels		
	- Charges exceptionnelles		
	- Participation des salariés aux fruits de l'expansion		
	- Impôts sur les bénéfices		
	= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	5 483	1 529
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice	5 483	1 529
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :		
	Cessions d'immobilisations incorporelles		
	Cessions d'immobilisations corporelles		
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières		
	Augmentation des capitaux propres :		
	Augmentation de capital ou apports		100
	Augmentation des autres capitaux propres		
	Augmentation des dettes financières (b) (c)	18 051	
	TOTAL DES RESSOURCES	23 534	1 629
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		23 534	(11 045)

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

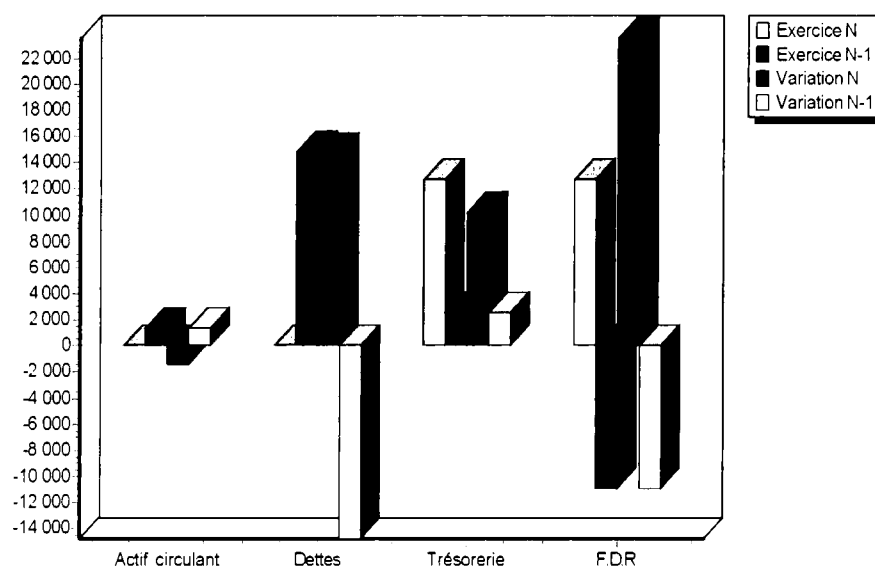
(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

Etat exprimé en euros

		31/12/2021			31/12/2020
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Clients	1 394		(1 394)	1 394
	Autres créances				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 394		(1 394)	1 394
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs	2 080	1	2 079	(2 080)
	Fournisseurs d'immobilisations	12 674		12 674	(12 674)
	Autres dettes				
	TOTAL DETTES A COURT TERME	14 754	1	14 753	(14 754)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		(13 360)	(1)	13 359	(13 360)
TRESORERIE	Disponible	2 494	12 669	10 175	2 494
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque				
	TOTAL TRESORERIE	2 494	12 669	10 175	2 494
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		(10 865)	12 668	23 534	(10 865)

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



Analyse fonctionnelle du bilan

Etat exprimé en euros	31/12/2021	31/12/2020	Variations	%
EMPLOIS STABLES				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 674	12 674		
Immobilisations financières				
Charges à répartir				
Total emplois stables	12 674	12 674		
RESSOURCES STABLES				
Capital et réserves	(510)	100	(610)	-609,91
Rétention de résultat	6 956	2 319	4 637	200,00
Résultat	846	(610)	1 456	-238,73
Subventions investissements				
Provisions réglementées				
Provisions risques et charges				
Comptes courants d'associés	18 051		18 051	
Emprunts et dettes assimilés				
Total ressources stables	25 342	1 809	23 534	N/S
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	12 668	(10 865)	23 534	-216,59
EMPLOIS CIRCULANTS				
Stocks de matières et marchandises				
Stocks en cours de produits				
Avances et acomptes				
Clients et comptes rattachés		1 394	(1 394)	-100,00
Effets escomptés				
Autres créances d'exploitation				
Comptes de régularisation				
Total de l'actif circulant		1 394	(1 394)	-100,00
RECETTES CIRCULANTES				
Avances reçues				
Fournisseurs et comptes rattachés	1	2 080	(2 079)	-99,95
Dettes fiscales et sociales				
Autres dettes		12 674	(12 674)	-100,00
Comptes de régularisation				
Total du passif circulant	1	14 754	(14 753)	-99,99
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	(1)	(13 360)	13 359	-99,99
Disponibilités	12 669	2 494	10 175	407,89
Valeurs mobilières de placement				
Total trésorerie active	12 669	2 494	10 175	407,89
Concours bancaires				
Effets escomptés				
Total trésorerie passive				
TRESORERIE NETTE	12 669	2 494	10 175	407,89
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	12 668	(10 865)	23 534	-216,59

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **18 388** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 258** euros et un total **charges** de **13 412** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **846** euros.

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

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

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

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

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **18 388 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **14 258 euros** et un total **charges** de **13 412 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **846 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12 mois**.

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

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

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

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

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

Créances et dettes

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

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

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

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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

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

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	1 500				1 500
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	10 055				10 055
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 119				1 119
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 674				12 674

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

TOTAL	12 674					12 674
--------------	---------------	--	--	--	--	---------------

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				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	2 319	450	2 319	450
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport		5 666		5 666
Matériel de bureau, mobilier		839		839
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 319	6 956	2 319	6 956
TOTAL	2 319	6 956	2 319	6 956

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							
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							

Nat. Dette		Org. Bénéficiaire	Montant début	31/12/2021
		TOTAL		

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2021

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R. Rémunération du travail de son conjoint Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement) Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI Taxe sur les voitures particulières des sociétés Provisions et charges à payer non déductibles Amendes et pénalités Impôts sur les sociétés Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GII Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 % Plus values nettes à court terme Plus-values soumises au régime de fusions Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Réintégrations diverses	846	
	TOTAL I	846	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GII Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés... Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% ou 16% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0% Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19% Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs Autres plus-values imposées au taux de 19% Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer Majoration d'amortissements Abattement sur le bénéfice et exonérations Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM Déductions diverses		
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
TOTAUX		846	
RESULTAT FISCAL			
BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)		846	

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Capital social

Etat exprimé en euros

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice			100,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice			100,00

Effectif moyen

	31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés		
	Ouvriers		
	TOTAL		

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

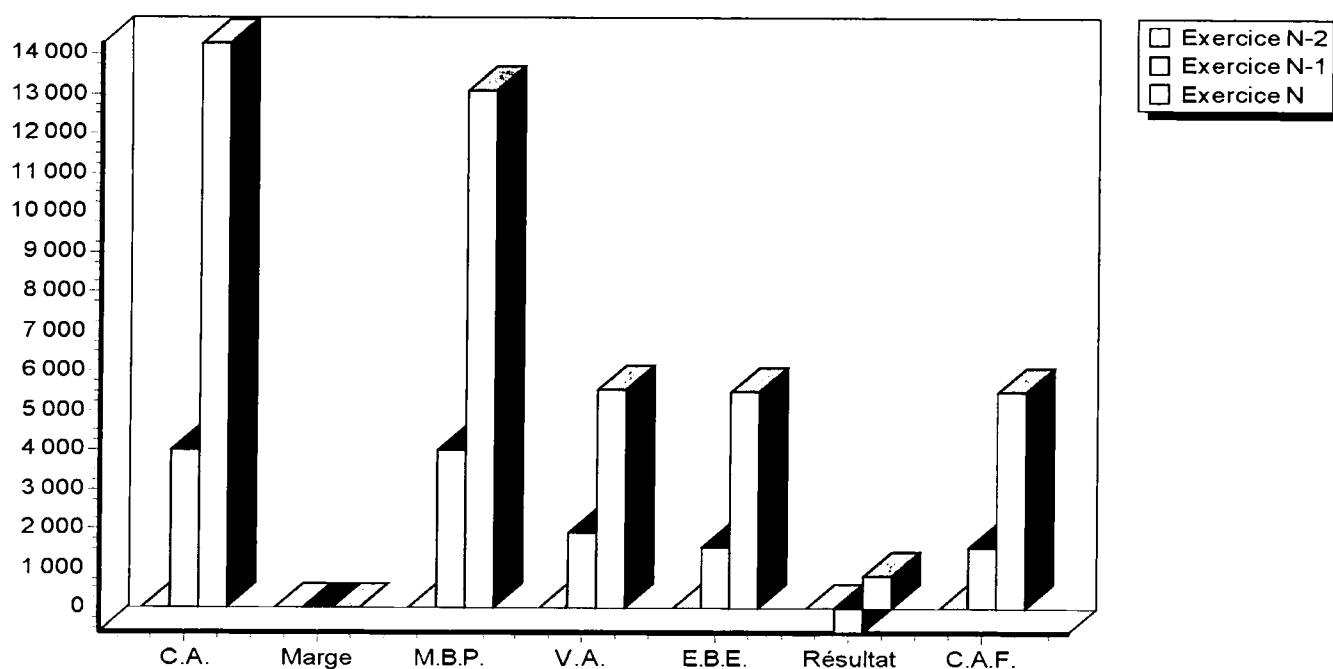
31/12/2021

31/12/2020

Variation

N/N-1

Nombre de mois	12	6			0
Chiffre d'affaires	14 258	4 007	10 251	255,83	
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	13 091 91,81	4 007 100,00	9 083	226,69	
Valeur ajoutée <i>% sur C.A</i>	5 561 39,00	1 900 47,42	3 661	192,70	
Excédent brut d'exploitation <i>% sur C.A</i>	5 483 38,46	1 529 38,15	3 955	258,72	
Résultat net comptable <i>% sur C.A</i>	846 5,93	(610) -15,22	1 456	-238,7	
Capacité d'autofinancement	5 483	1 529	3 955	258,70	
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de C.A</i>	(1) (0,03)	(13 360) (1 200,27)	13 359	-99,99	
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients	0,04	177,71 62,64			



Provisions

État exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92 Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92 Provisions fiscales pour prêts d'installation Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Pour renouvellement des immobilisations Provisions pour gros entretien et grandes révisions Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2021

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	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			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES			
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	1	1	
	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	18 051	18 051	
	Autres dettes			
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	18 052	18 052	
	Emprunts souscrits en cours d'exercice			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	18 051		

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	100				100
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(610)			(610)
Résultat de l'exercice	(610)	610		846	846
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(510)			846	336

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 (510)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (510)

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 846

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

31/12/2021	31/12/2020	%	%	31/12/2021	31/12/2020	%	%

Audit							
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés							
Emetteur							
Filiales intégrées globalement							
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes							
Emetteur							
Filiales intégrées globalement							
Sous-total							
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement							
Juridique, fiscal, social							
Autres							
Sous-total							
TOTAL							