

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

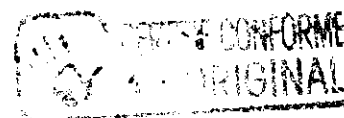
Numéro de gestion : 1989 B 01035

Numéro SIREN : 950 382 218

Nom ou dénomination : A.C.E. - S.O.F.E.C.

Ce dépôt a été enregistré le 08/11/2023 sous le numéro de dépôt 23742

A.C.E. - S.O.F.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Cantelieu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218



PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 FÉVRIER 2022

L'an deux mille vingt-deux et le quinze février à dix heures trente, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social d'un commun accord.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Jacques BERR, pour	25 actions soit 1 250 droits de vote
- Monsieur Laurent VARJACQUES, pour	100 actions soit 100 droits de vote
- La SAS EXPERTISE CONSEIL, repr. par Monsieur Berr pour	<u>1 142 actions</u> soit 1 142 droits de vote
Total	1 267 actions

Sur les 1 267 actions composant le capital social.

Monsieur Laurent VARJACQUES préside la séance en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jean-Jacques BERR est désigné comme Secrétaire.

Le Président de Séance constate que tous les associés sont présents et que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président de Séance dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 30 septembre 2021 ;
- le rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

Le Président donne lecture de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président de Séance ouvre la discussion et rappelle que : *le capital de la Société est composé d'actions ordinaires de type A et d'actions de type B à droits de votes multiples. Chaque action de type B donne droit à 50 (cinquante) droits de vote. Ces actions de type B sont attribuées à Monsieur Jean-Jacques BERR.*

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 5 620 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 48 218.62 € au compte « Autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice 30.09.2020	néant
Exercice 30.09.2019	néant
Exercice 30.09.2018	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée / rejetée ... à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

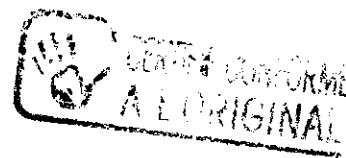
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et le Secrétaire.

Le Président de Séance
Laurent VARJACQUES

Le Secrétaire
Jean-Jacques BERR

A.C.E. - S.O.F.E.C.
Société par actions simplifiée
au capital de 253 400 Euros
Siège social : 102 Rue de Canteleu
59000 LILLE
RCS LILLE METROPOLE 950 382 218



**TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 FEVRIER 2022**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39, 4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 5 620 €.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 48 218.62 € au compte « Autres réserves ».

Rappel des dividendes

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice 30.09.2020	néant
Exercice 30.09.2019	néant
Exercice 30.09.2018	60 000 € éligible à l'abattement de 40 %

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions relevant de l'article L.227-10 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 102 RUE DE CANTELEU		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 9 5 0 3 8 2 2 1 8 0 0 0 2 8		Néant ☐ *						
		Exercice N clos le : 30092021						
		N-1 : 30092020						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	19 810	AC	19 810		
		Fonds commercial (1)	AH	243 943	AI	243 943	243 943	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	178 650	AL	157 132	21 518	
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
			Autres participations	CU		CV		
			Créances rattachées à des participations	BB		BC		
			Autres titres immobilisés	BD	628	BE	628	625
			Prêts	BF		BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	10 612	BI	10 612	10 612
TOTAL (II)		BJ	453 643	BK	176 942	276 701	293 524	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	42 807	BQ	42 807	53 769	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	314 565	BY	17 079	297 486	309 480
		Autres créances (3)	BZ	23 521	CA	23 521	27 857	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités	CF		102 641	CG	102 641	156 084		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 422	CI	5 422	16 308		
	TOTAL (III)	CJ	488 957	CK	17 079	471 878	563 499	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	942 599	IA	194 020	748 579	857 023	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	10 612	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise SAS A.C.E - S.O.F.E.C.		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 253 400)	DA	253 400	253 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	25 340	25 340
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG	284 705	267 926
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(48 219)	16 779
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	515 226	563 445
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	19 915	36 302
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	48 403	85 853
	Dettes fiscales et sociales	DY	146 102	142 272
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	896	5 702
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	18 037	23 449
TOTAL (IV)	EC	233 353	293 578	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	748 579	857 023	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	229 658	273 664
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		288	

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

③

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.							Néant ☐	
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	722 474	FH		FI	722 474	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	722 474	FK		FL	722 474	
	Production stockée *					FM	(10 962)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	1 540	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 020	
	Autres produits (1) (11)					FQ	147	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	715 219
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	272	
	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	189 357	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 963	
	Salaires et traitements *					FY	388 865	
	Charges sociales (10)					FZ	148 082	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	17 459
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	10	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	752 737
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(37 517)	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	63	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	63	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	240	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	240	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(178)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(37 695)	

Désignation de l'entreprise SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	13
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	13
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	15 963 24 369
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	15 963 24 369
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(15 963) (24 356)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(5 439) (2 540)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	715 282 729 300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	763 501 712 521
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(48 219) 16 779
RENVIS	(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	
	(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	2 800 2 800
	(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	AI	2 020 1 262
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS) A5	A2	
	(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 sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
RUPTURE CONVENTIONNELLE	7 818		
DEPART RETRAITE	1 800		
FRAIS RECRUTEMENT	6 300		
AMENDES	45		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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 **748 579** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de **715 282** euros
 - un total charges de **763 501** euros
- dégage un résultat de **-48 219** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2020**
- finit le **30/09/2021**
- 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 Président de la **SAS A.C.E. - S.O.F.E.C.**

L.VARJACQUES

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 **748 579** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **715 282** euros et un total **charges** de **763 501** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-48 219** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2020** et finit le **30/09/2021**.

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).

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 en cours de services ont été évalués à partir du prix de vente, sous déduction d'un coefficient de minoration, afin de ramener les en cours au prix de revient.

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.

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.

Annexe des comptes clos au 30/09/2021

Etat exprimé en euros

COVID-19

Annexe des comptes clos sur l'année 2021

Impact du covid-19 dans les comptes clos au 30/09/2021.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entité constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	263 753					263 753
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	263 753					263 753
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	63 268					63 268
	Matériel de transport	40 781					40 781
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	73 967		633			74 601
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	178 017		633			178 650
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	625		3			628
	Prêts et autres immobilisations financières	10 612					10 612
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 236		3			11 239
TOTAL		453 006		636			453 643

Amortissements

État exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	19 810			19 810
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 810			19 810
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	63 268			63 268
	Matériel de transport	21 269	10 195		31 464
	Matériel de bureau, mobilier	55 136	7 264		62 400
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	139 672	17 459		157 132
TOTAL		159 482	17 459		176 942

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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	17 079			17 079
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	17 079			17 079
TOTAL GENERAL		17 079			17 079
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-I.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	10 612		10 612
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	314 565	314 565	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 850	2 850	
	Impôts sur les bénéfices	6 979	6 979	
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 122	11 122	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	2 570	2 570	
	Charges constatées d'avances	5 422	5 422	
TOTAL DES CREANCES		354 120	343 508	10 612
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
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	19 915	16 220	3 695	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 403	48 403		
	Personnel et comptes rattachés	25 003	25 003		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 659	58 659		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	60 929	60 929		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 511	1 511		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	896	896		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	18 037	18 037		
TOTAL DES DETTES		233 353	229 658	3 695	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		16 099			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Observations

Achetés avec protection juridique

Eléments acquis du fonds de commerce

Fonds commerciaux réévalués

Fonds commerciaux reçus en apport

44 277

75 718

103 094

Par T.U.P. (55290,21) moins VNC cessions (11012,90)

Mali de Confusion T.U.P.

Par Apports

TOTAL**223 090**

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Produits à recevoir		62 755
Autres créances clients <i>CLIENTS FACTURES A ETABLIR</i>	60 588	60 588
Autres créances <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 167	2 167

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Total des Charges à payer		41 143
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 915
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	<i>5 915</i>	
Dettes fiscales et sociales		35 228
<i>DETTE CONGES PAYES</i>	<i>16 391</i>	
<i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	<i>8 250</i>	
<i>DETTE CHARGES SOCIALES/CP</i>	<i>7 045</i>	
<i>ORG SOC-CHARGES A PAYER</i>	<i>2 925</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>618</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				18 037
TRAVAUX FACTURES D'AVANCE			18 037	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				18 037

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	30/09/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 422	5 422
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				5 422

--

Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 267,00	200,0000	253 400,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	1 267,00	200,0000	253 400,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2021

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés ENGAGEMENTS INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE	23 710	
	23 710	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	23 710	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		