

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

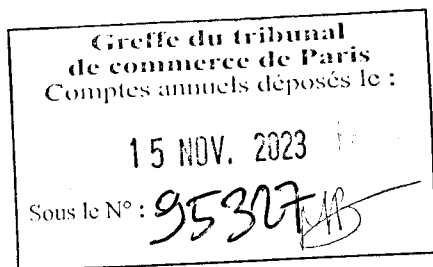
Numéro de gestion : 2017 B 12790 Numéro SIREN : 829 921 295 Nom ou dénomination : LAM & Associés
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 95327

certifié conforme

LAM & associates
S.A.S.U. au capital de 500,00 Euros
Siège social : 6 rue Lallier

75009 PARIS
R.C.S : 829921295



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2022

Le 30/06/2022,
à 18 heures,

Monsieur Louis BARON, associé unique de la société **LAM & associates**, s'est présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation du Président.

Il est établi une feuille de présence signée par l'associé unique présent.

Monsieur Louis Baron , préside la séance en qualité de Président.

Le Président constate que l'associé présent remplit les conditions de quorum et de majorité déterminés dans les statuts.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- le justificatif de la convocation régulière de l'associé unique ;
- la feuille de présence;
- le rapport de gestion du Président ;
- l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ;
- le texte des questions écrites adressées par l'associé unique dans les conditions légales ;
- le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Questions diverses.

Le Président donne lecture :

- du rapport de gestion du Président,

Le Président ouvre la discussion.

CB

Le Président répond d'abord aux questions écrites de l'associé unique.

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

Décision n° 1

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 lesquels font apparaître **une perte de -120 346,88 Euros**.

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

En conséquence, l'Assemblée Générale donne aux dirigeants quitus de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice écoulé.

Décision n° 2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2021** faisant ressortir **une perte de -120 346,88 Euros**. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **27 348,57 Euros**. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-92 998,31 Euros**.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de **-92 998,31 Euros**, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-120 346,88 Euros**. Il passera ainsi de **27 348,57 Euros**, à la somme de **-92 998,31 Euros** après affectation.

L'associé unique constate que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248, al.1 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

- Au report à nouveau pour un montant de **-33 572,00 Euros**
- A titre de distribution de dividendes à l'associé unique pour un montant de **33 572,00 Euros**

L'associé unique recevra ainsi un dividende unitaire de **671,44 Euros**.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2020	33.572€		
31/12/2019	31.429€		
31/12/2018	25.250€		

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Décision n° 3

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

Le Président


LAM & ASSOCIES
RCS de Paris 829 921 295
6 rue Lallier
75009 Paris

LAM & associates
S.A.S.U. au capital de 500,00 Euros
Siège social : 6 rue Lallier

75009 PARIS
R.C.S : 829921295

certifié conforme

Rapport de gestion sur les opérations
de l'exercice clos le 31/12/2021

Louis BARON, associé unique et gérant de la société LAM & associates, soussigne, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, avoir établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **62 154,50** Euros contre **149 853,66** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **132 087,42** Euros pour l'exercice, contre **72 770,77** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **52 439,01** Euros au 31/12/2021 contre **63 836,73** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **540,79** Euros au 31/12/2021 contre **672,51** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **54 999,96** Euros au 31/12/2021 contre **5 852,53** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **22 981,39** Euros au 31/12/2021 et **2 408,58** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **15,61** Euros au 31/12/2021 contre **0** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **0** Euros, contre **330,00** Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à **-1 254,87** Euros au 31/12/2021, contre **-620,00** Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de **-120 346,88** Euros contre un bénéfice de **58 357,89** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous nous efforcerons de développer le chiffre d'affaires.

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

ACTIVITES DES FILIALES

Notre société ne détient aucune filiale.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la société.

Nous vous rappelons que le tableau des filiales et participations est annexé au bilan.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris aucune participation.

PRISES DE CONTROLE

Au cours de l'exercice écoulé notre société n'a pris le contrôle d'aucune société.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **46 436,60** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **15,61** Euros, soit un montant net de **46 420,99** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **18 820,00** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **172 776,03** Euros, contre **138 510,84** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **-92 448,31** Euros, contre **61 470,57** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **312 866,33** Euros contre **95 860,27** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **62 304,41** Euros au 31/12/2021, contre **149 853,66** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à **-69 783,01** Euros, contre **77 082,89** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31/12/2021 fait ressortir une perte de -120 346,88 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 27 348,57 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -92 998,31 Euros. Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -120 346,88 Euros. Il passera ainsi de 27 348,57 Euros, à la somme de -92 998,31 Euros après affectation.

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de statuer s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2020	33.572€		
31/12/2019	31.429€		
31/12/2018	25.250€		

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS
Le 10/06/2022

Le Président



LAM & ASSOCIES
RCS de Paris 829 921 295
6 rue Lallier
75009 Paris

certifié conforme

LAM & associates

14 rue de Castiglione

75001 PARIS

BILAN ET RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	22 098		22 098	10,03		
Immobilisations corporelles	4 486	16	4 470	2,03	3 990	2,54
Immobilisations financières	19 853		19 853	9,01	14 830	9,43
ACTIF IMMOBILISÉ	46 437	16	46 421	21,06	18 820	11,96
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	1 273		1 273	0,58	13 665	8,69
Autres créances	6 794		6 794	3,08	4 204	2,67
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	164 709		164 709	74,73	120 642	76,68
Caisse						
Charges constatées d'avance	1 221		1 221	0,55		
ACTIF CIRCULANT	173 997		173 997	78,94	138 511	88,04
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	220 434	16	220 418	100,00	157 331	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	0,23	500	0,32
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,02	50	0,03
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	27 349	12,41	2 563	1,63
Résultat de l'exercice	-120 347	-54,59	58 358	37,09
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	-92 448	-41,93	61 471	39,07
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	282	0,13	505	0,32
Autres dettes	312 584	141,81	95 355	60,61
Produits constatés d'avance				
DETTES	312 866	141,94	95 860	60,93
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	220 418	100,00	157 331	100,00

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%							
		Exportation		Total		%		Total		%		Variation		%	
Ventes de marchandises															
Production vendue biens															
Production vendue services				62 154		100,00		149 854		100,00		-87 700		-58,51	
Chiffres d'Affaires Nets				62 154		100,00		149 854		100,00		-87 700		-58,51	
Production stockée															
Production immobilisée															
Subventions d'exploitation reçues															
Autres produits				150		0,24						150		N/S	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				62 304		100,24		149 854		100,00		-87 550		-58,41	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)															
Variation de stock (marchandises)															
Achats de matières premières et autres approvisionnements															
Variation de stock (matières premières et autres approv.)															
Autres achats et charges externes				52 439		84,37		63 837		42,60		-11 398		-17,84	
Impôts, taxes et versements assimilés				541		0,87		673		0,45		-132		-19,60	
Rémunérations du personnel				55 000		88,49		5 853		3,91		49 147		839,69	
Charges sociales				22 981		36,97		2 409		1,61		20 572		853,96	
Dotations aux amortissements				16		0,03						16		N/S	
Dotations aux provisions															
Autres charges				8 765		14,10		0		0,00		8 765		N/S	
Total des charges d'exploitation				139 741		224,83		72 771		48,56		66 970		92,03	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION				-77 437		-124,58		77 083		51,44		-154 520		-200,45	
Produits financiers								330		0,22		-330		-100,00	
Produits exceptionnels															
Charges financières															
Charges exceptionnelles				1 255		2,02		620		0,41		635		102,42	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS				-78 692		-126,60		76 793		51,25		-155 485		-202,46	
Participation des salariés															
Impôts sur les bénéfices				41 655		67,02		18 435		12,30		23 220		125,96	
Total des Produits				62 304		100,24		150 184		100,22		-87 880		-58,50	
Total des Charges				182 651		293,87		91 826		61,28		90 825		98,91	
RÉSULTAT NET				-120 347		-193,62		58 358		38,94		-178 705		-306,21	
Perte								Bénéfice							
Dont Crédit-bail mobilier															
Dont Crédit-bail immobilier															

certifié conforme

LAM & associes

14 rue de Castiglione

75001 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 220 418,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -120 346,88 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel de bureau et informatique	3 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Néant.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			22 098
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	3 990		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			496
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	3 990		496
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	14 830		5 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			23
TOTAL	14 830		5 023
TOTAL GENERAL	18 820		27 617

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			22 098	22 098
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			3 990	3 990
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			496	496
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			4 486	4 486
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			19 830	19 830
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			23	23
TOTAL			19 853	19 853
TOTAL GENERAL			46 437	46 437

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		16		16
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		16		16
TOTAL GENERAL		16		16

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. déroq.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	16				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	16				
TOTAL GENERAL	16				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	5 000		5 000
Prêts			
Autres immobilisations financières	23		23
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 273	1 273	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	121	121	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	134	134	
Débiteurs divers	6 539	6 539	
Charges constatées d'avance	1 221	1 221	
TOTAL GENERAL	14 311	9 288	5 023
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	282	282		
Personnel et comptes rattachés	3 231	3 231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 747	6 747		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	23 390	23 390		
- T.V.A.	19 242	19 242		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 957	2 957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215 354	215 354		
Autres dettes	41 663	41 663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	312 866	312 866		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32
Dettes fiscales et sociales	3 022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	3 054

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 221	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 221	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	50	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	50	10,00

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)