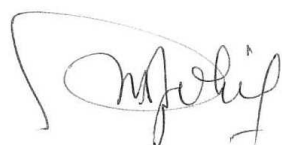


Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	128 736		128 736	262 564
Chiffre d'affaires Net	128 736		128 736	262 564
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				12 877
Autres produits			102	5
TOTAL (I)			128 838	275 445
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			76 796	187 761
Impôts, taxes et versements assimilés			21 192	41 147
Salaires et traitements				66 090
Charges sociales				30 221
Dotations aux amortissements sur immobilisations			82 117	83 063
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			422	2 453
TOTAL (II)			180 527	410 734
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-51 689	-135 289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				962
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			97 083	50 694
Autres intérêts et produits assimilés (3)			115 347	84 410
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			230 942	18 555
Différences positives de change			321	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75 471	11 441
TOTAL (V)			519 165	166 063
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			38 319	1 157 434
Intérêts et charges assimilées (4)			18 088	15 436
Différences négatives de change			2 024	5 682
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			65 639	19 602
TOTAL (VI)			124 070	1 198 155
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			395 095	-1 032 092
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			343 406	-1 167 381

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

- 5 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/01/2021
Au 31/12/2021Du 01/01/2020
Au 31/12/2020

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

200 788

3 572 887

TOTAL (VII)

200 788

3 572 887

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

Sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

40 129

1 604

200 788

781 860

TOTAL (VIII)

240 917

783 463

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-40 129

2 789 424

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

-120

-120

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

848 791

4 014 395

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

545 394

2 392 233

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)

303 397

1 622 162

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

40 129

13 091

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

PJ ORGANISATION

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 134 Boulevard des Océanides - BP 91, 44380 PORNICHET
429 714 587 RCS ST NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2022

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 303 397,28 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 303 397,28 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 9 012 448,28 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31 décembre 2020	0.00 €	0.00 €
31 décembre 2019	1 500 000.00 €	0.00 €
31 décembre 2018	500 000.00 €	0.00 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Philippe JOLIVET

DocuSigned by:

222F8B5A954346F...

Règles et méthodes comptables

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 11 101 698 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 303 397 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

L'organisme de placement FCT Smart Trésor a été victime d'un système de fraude organisée. La société PJ ORGANISATION a placé 2 800 000 € au 31/12/2020. Depuis l'annonce de la fraude (15/03/2021), il avait été provisionné 1 120 000 € au 31/12/2020 (40% de la somme placée). Au 31/12/2021, la somme restante sera perdue soit 926 492€. Le dossier est entre les mains d'avocats. La provision a donc été reprise à hauteur de la perte certaine soit 193 508 € et est imposable.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas / plus fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Logiciel | 1 an, |
| • Installations et agencements | 10 ans, |
| • Constructions bâtiments | 10 à 50 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau | 3 à 4 ans. |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable. Etant donné qu'il n'y a plus de salariés à la date de clôture au 31 décembre 2021, il n'est pas tenu de procéder à une estimation des engagements de départ à la retraite.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 3 269 € hors taxe.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	400	20.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	400	20.00000	8 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
Intérêts sur emprunts à échoir	46 855
TOTAL	
46 855	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 130			
TOTAL	9 130			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	179 944			
Constructions sur sol propre	1 628 537			
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 917			
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	153 230			
Mat. de transport	80 947			
Mat. de bureau et info., mobilier	15 015			
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	2 059 590			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	400 803			
Autres titres immobilisés	1 898 790			500 035
Prêts et autres immobilisations financières	1 008 999			100 000
TOTAL	3 308 592			600 035
TOTAL GENERAL	5 377 312			600 035
Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 130	
TOTAL			9 130	
Terrains			179 944	
Constructions sur sol propre			1 628 537	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 917	
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			153 230	
Mat. de transport			80 947	
Mat. de bureau et info., mobilier			15 015	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			2 059 590	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		200 788	200 015	
Autres titres immobilisés	10 143		2 388 682	
Prêts et autres immobilisations financières			1 108 999	
TOTAL	10 143	200 788	3 697 695	
TOTAL GENERAL	10 143	200 788	5 766 416	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
Immobilisations amortissables				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles				9 130			9 130
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				9 130			9 130
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre				183 287	60 500		243 787
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel				1 500	269		1 770
Installations générales, agencements et aménagements divers				128 503	4 870		133 372
Matériel de transport				24 869	16 189		41 058
Matériel de bureau et informatique, mobilier				14 531	289		14 820
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				352 690	82 117		434 808
TOTAL GÉNÉRAL				361 820	82 117		443 938
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	1 157 434	38 319	230 942		964 811

TOTAL III 1 157 434 38 319 230 942 964 811

TOTAL GENERAL (I+II+III) 1 157 434 38 319 230 942 964 811

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières 38 319 230 942

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	200 000		200 000
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 108 999		1 108 999
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	42 494	42 494	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 800	5 800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	1 665	1 665	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	27 974	27 974	
Charges constatées d'avance	2 832	2 832	
	TOTAL	1 389 764	80 766
			1 308 999

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	6	6		
- à plus d'1 an à l'origine	2 955 432	182 962	745 713	2 026 757
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	12 500	12 500		
Fournisseurs et comptes rattachés	72 189	72 189		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 445	3 445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9 244	9 244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658		
Groupe et associés (2)	473 406	473 406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 535 882	763 411	745 713	2 026 757
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 270 026			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	473 406			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	8 717 851
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	8 717 851
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	8 717 851
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	1 622 162
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-1 622 162
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	8 717 851
Résultat de l'exercice	303 397
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	9 021 248

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	12 406.80	22 550.00
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	24 979.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	37 385.80	22 550.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés	12 406.80	22 550.00
276800 Intérêts Courus	12 406.80	22 550.00
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	24 979.00	
409800 Fournis,rrr a obtenir	24 979.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	37 385.80	22 550.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 189.30	8 648.96
Dettes fiscales et sociales	9 244.38	16 206.38
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	54 433.68	24 855.34

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 189.30	8 648.96
408100 Fournis.fact.non parvenue	45 189.30	8 648.96
Dettes fiscales et sociales	9 244.38	16 206.38
438600 Org.soc. charges a payer		6 550.00
448600 Etat autres ch. a payer	8 273.00	8 685.00
448620 Taxe D'Apprentissage Payer	537.05	537.05
448630 Taxe Format.Continue Payer	434.33	434.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	54 433.68	24 855.34

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges d'exploitation	2 832	2 791
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
Advenis Property Management - Prc	01/01/2022	31/03/2022	1 434		
PRLV SEPA LE FINISTERE ASSURANC	01/11/2021	31/10/2022	847		
CHQ 4446763 - GAN ASSURANCES IM	05/10/2021	04/10/2022	551		

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 130	9 130		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	179 944		179 944	179 944
Constructions	1 628 537	243 787	1 384 750	1 445 250
Installations tech., matériels et outillages industriels	1 917	1 770	147	416
Autres immobilisations corporelles	249 193	189 251	59 942	81 290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	15		15	200 803
Créances rattachées à des participations	200 000		200 000	200 000
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	2 388 682		2 388 682	1 898 790
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 108 999		1 108 999	1 008 999
TOTAL (I)	5 766 416	443 938	5 322 478	5 015 492
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 946		10 946	3 880
Créances				
Clients et comptes rattachés				21 154
Autres	77 934		77 934	139 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	3 429 265	964 811	2 464 455	3 842 565
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	3 223 053		3 223 053	1 554 084
Charges constatées d'avance	2 832		2 832	2 791
TOTAL (II)	6 744 030	964 811	5 779 219	5 564 008
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12 510 446	1 408 748	11 101 698	10 579 500

Certifié conforme
LA PRESIDENCE



'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	8 709 051	7 086 889
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	303 397	1 622 162
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	9 021 248	8 717 851
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 500 006	1 270 828
Emprunts et dettes financières diverses	485 906	522 821
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 189	27 753
Dettes fiscales et sociales	12 689	30 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 658	9 658
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 080 449	1 861 649
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	11 101 698	10 579 500
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	6	802