

(3)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2022

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC				
	Production vendue	{ biens* services *	FD		FE		FF				
			FG	1 455 303	FH		FI	1 455 303	1 327 294		
			FJ	1 455 303	FK		FL	1 455 303	1 327 294		
	Chiffres d'affaires nets*										
	Production stockée *						FM				
	Production immobilisée *						FN				
	Subventions d'exploitation						FO	4 125	2 750		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	146 203	107 725		
	Autres produits (1) (11)						FQ	27	17		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 605 658	1 437 786			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	6 588	7 740		
	Variation de stock (marchandises) *						FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	540	461		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *		Pour copie certifiée conforme à l'original				FW	835 784	763 821		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	49 706	48 444		
	Salaires et traitements *						FY	517 736	380 456		
	Charges sociales (10)						FZ	157 279	134 249		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *			GA	234 738	231 301		
				- dotations aux provisions			GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	124	31		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 802 495	1 566 504		
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(196 837)	(128 718)		
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	441 700	330 000		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 517	5		
	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	446 217	330 005		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	57 242	47 426		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
Total des charges financières (VI)						GU	57 242	47 426			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	388 975	282 578			
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	192 138	153 860			

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6 426		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		84 371	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 426	84 371	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 810	130	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	4 500	81 993	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	17		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 327	82 123	
4 - RES ULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 901)	2 248	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 058 301	1 852 162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 868 064	1 696 053	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	190 237	156 109	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								IG			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	163 682	105 049	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								HX			
	(9)	Dont transferts de charges								RC			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								RD			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A1	146 203	107 725	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A2	84 134	12 533	
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 84 134								A3			
	(13)	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(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	
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels								8 327		6 426	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

EC HOLDING
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 rue Pierre Gilles de Gennes
76130 MONT ST AIGNAN
792 809 667 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30/09/2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/12/2021 s'élevant à 190 236,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	190 236,99 euros
A titre de dividende global à l'associé unique	69 500,00 euros
Soit 69,50 euros par part	-----
Le solde	120 736,99 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 821 551,17 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 69 500 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende a été mis en paiement le 20 septembre 2022.

L'associé unique déclare être informé que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
115 000,00 euros, soit 115,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 115 000,00 euros

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

C218E87291444D7...

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	407 017	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ	2 160 099	KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions	[Dont Com - posants	M2		KP	2 648	KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Com - posants	M3		KS	26 813	KT		KU	1 465
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	170 635	KW		KX	770
		Matériel de transport *				KY	73 250	KZ		LA	26 235
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	118 457	LC		LD	11 554
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	2 551 902	LO		LP	40 024	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U	57 510	8V		8W	1 146 042
		Autres titres immobilisés				1P	30	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	562 764	1U		1V	26 398		
TOTAL IV				LQ	620 304	LR		LS	1 172 441		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	3 579 222	ØH		ØJ	1 212 465		
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
				par virement de poste à poste		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
				par cessions a des tiers ou mises hors service ou resultant d'une mise en equivalence				4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I		IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II		IO		LV		LW	407 017	1X		
CORPORELLES	Terrains		IP		LY		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	2 160 099	MC		
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am des constructions	IS		MI		MH	2 648	MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ	559	MK	27 719	ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	171 405	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	99 485	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	130 011	MU	
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III		IY		NG	559	NH	2 591 366	NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations		IØ		ØX	350 983	ØY	852 569	ØZ	
		Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	30	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	589 162	2G			
TOTAL IV		I3		NJ	350 983	NK	1 441 762	2H			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK	351 542	ØL	4 440 145	ØM			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING												Néant ☐ *			
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (O U VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *													
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES				Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice					
Frais établissement et développement				CY		EL		EM		EN					
Fonds commercial				RE		RF		RI		RJ					
Autres immobilisations incorporelles				PE	67 369	PF	16 623	PG		PH	83 992				
TOTAL I				RK	67 369	RM	16 623	RN		RO	83 992				
Terrains				PI		PJ		PK		PL					
Constructions		Sur sol propre		PM	788 677	PN	153 940	PO		PQ	942 617				
		Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU					
		Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	574	PW	530	PX		PY	1 103				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				PZ	17 586	QA	4 501	QB	559	QC	21 528				
Autres immobilisations		Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	78 808	QE	21 755	QF		QG	100 563				
		Matériel de transport		QH	26 096	QI	17 934	QJ		QK	44 030				
corporelles		Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	78 684	QM	19 473	QN		QO	98 157				
		Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT					
		TOTAL II		QU	990 423	QV	218 133	QW	559	QX	1 207 997				
TOTAL GENERAL (I + II)				ØN	1 057 793	ØP	234 756	ØQ	559	ØR	1 291 989				
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES													
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions		Sur sol propre		Q9		R1		R2		R4		R5		R6	
		Sur sol d'autrui		R7		R8		R9		S1		S2		S3	
		Inst. gales, agence et am. des const.		S5		S6		S7		S8		S9		T1	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immob. corporelles		Inst. gales, agence am. divers		U1		U2		U3		U5		U6		U7	
		Matériel de transport		U8		U9		V1		V3		V4		V5	
		Mat. bureau et inform. mobilier		V6		V7		V8		V9		W1		W2	
		Emballages récup. et divers		W4		W5		W6		W7		W8		W9	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C															
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice					
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9				Z8			
Primes de remboursement des obligations								SP				SR			

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING							Néant ☒ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) *	6A		6B		6C		6D	
		6E		6F		6G		6H	
		Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		9U		9V		9W		9X	
		Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		7C		UB		UC		UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			UE		UF				
			UG		UH				
			UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.									

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING										Néant ☐ *			
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				UL	852 569	UM	852 569	UN				
	Prêts (1) (2)				UP	200 000	UR	200 000	US				
	Autres immobilisations financières				UT	389 162	UV	389 162	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				VA								
	Autres créances clients				UX	459 925		459 925					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)				Z1								
	Personnel et comptes rattachés				UY	1 200		1 200					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	16 783		16 783					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			VM	10		10					
		Taxe sur la valeur ajoutée			VB	21 142		21 142					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			VN								
		Divers			VP								
	Groupe et associés (2)				VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	240 859		240 859					
	Charges constatées d'avance				VS	49 531		49 531					
TOTAUX				VT	2 231 183	VU	2 231 183	VV					
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice			VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF								
CADRE B		ETAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG										
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	1 657 028				211 450		630 269		815 309	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	1 020 152				1 020 152						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	114 965				114 965						
Personnel et comptes rattachés		8C	34 130				34 130						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	61 025				61 025						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E										
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	206 189				206 189					
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	18 559				18 559					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI	90				90						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX		VY	3 112 137				VZ	1 666 559	630 269		815 309		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques VL			90	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	162 839		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 2 8 0 9 6 6 7 0 0 0 2 7		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31122021						
		N-1 31122020						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		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	AG	189 238	36 930	152 308	156 923
		Fonds commercial (1)	AH	AI	37 671		37 671	37 671
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	180 108	47 062	133 047	145 054
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO				
		Constructions	AP	AQ	2 162 747	943 720	1 219 027	1 373 496
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 719	21 528	6 191	9 228
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	400 901	242 750	158 151	178 754
		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	852 569		852 569	57 510
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30		30	30
		Prêts	BF	BG	200 000		200 000	200 000
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	389 162		389 162	362 764
TOTAL (II)		BJ	BK	4 440 145	1 291 989	3 148 156	2 521 430	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	367		367	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	459 925		459 925	55 463
		Autres créances (3)	BZ	CA	279 995		279 995	797 385
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
		Disponibilités	CF	CG	76 215		76 215	162 135
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	49 531		49 531	21 128
TOTAL (III)		CJ	CK	866 033		866 033	1 036 111	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	5 306 178	1 291 989	4 014 189	3 557 541	
Renvois : (1) Dont droit au bail: 37 671		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	1 441 732	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

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

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

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING			Néant ☐ *				
			Exercice N		Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.000.....)		DA	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB				
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC				
	Réserve légale (3)		DD	1 000	1 000		
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	700 814	659 706		
	Report à nouveau		DH				
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	190 237	156 109		
	Subventions d'investissement		DJ				
	Provisions réglementées *		DK				
	TOTAL (I)		DL	902 051	826 814		
	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	1 657 028	1 774 501		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	1 020 242	375 090		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	114 965	116 145		
	Dettes fiscales et sociales		DY	319 902	264 686		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ				
	Autres dettes		EA		200 304		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB				
TOTAL (IV)		EC	3 112 137	2 730 727			
Ecart de conversion passif *		ED					
TOTAL GENERAL (I à V)		EE	4 014 189	3 557 541			
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B				
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C				
			1D				
			1E				
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF				
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 666 559	1 120 731		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH					

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

EC HOLDING

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 €
Siège Social : 8 rue Pierre-Gilles-de-Gennes
PAT de La Vatine
76130 MONT-SAINT-AIGNAN

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

SEC BURETTE

9 rue Malatiré – 76012 ROUEN CÉDEX 1
Société A Responsabilité Limitée d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Capital de 962.504 € – RCS ROUEN 710.501.149 – SIRET 710.501.149.00029

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société EC HOLDING,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons établi en date du 15 juin 2023, un rapport dit « de carence » dans lequel nous indiquons l'impossibilité de procéder au contrôle des comptes annuels et du rapport de gestion, ceux-ci n'ayant pas été établis dans les délais prévu par la loi.

Ces derniers nous ayant été communiqués en date du 26 septembre 2023, nous sommes désormais en mesure de vous présenter notre rapport sur les comptes annuels.

Nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société EC HOLDING relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de la gérance et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à l'exception des points ci-dessous.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévus à l'article D. 441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre gérance.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

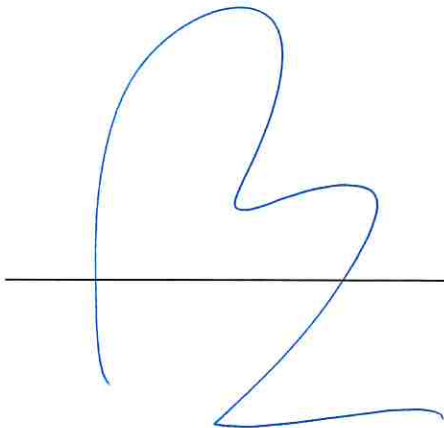
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

1. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
2. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
3. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
4. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
5. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rouen, le 24 novembre 2023

Le Commissaire aux Comptes

SEC BURETTE



François-Xavier COUSSIN

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 8 RUE PIERRE-GILLES DE GENNES 76130 MONT ST AIGNAN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 7 9 2 8 0 9 6 6 7 0 0 0 2 7			Néant ☐ *					
		Exercice N, clos le, 31/12/2021	N-1 31/12/2020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		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	AC	189 238	36 930	152 308	156 923
		Fonds commercial (1)	AH	AI	37 671		37 671	37 671
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	180 108	47 062	133 047	145 054
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AC	2 162 747	943 720	1 219 027	1 373 496
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	27 719	21 528	6 191	9 228
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	400 901	242 750	158 151	178 754
		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	852 569		852 569	57 510
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30		30	30
		Prêts	BF	BG	200 000		200 000	200 000
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	389 162		389 162	362 764
TOTAL (II)		BJ	BK	4 440 145	1 291 989	3 148 156	2 521 430	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	367		367	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	459 925		459 925	55 463
		Autres créances (3)	BZ	CA	279 995		279 995	797 385
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	76 215		76 215	162 135	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	49 531		49 531	21 128	
	TOTAL (III)	CJ	CK	866 033		866 033	1 036 111	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	5 306 178	1 291 989	4 014 189	3 557 541	
Renvois : (1) Dont droit au bail : 37 671		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 441 732	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :						
		Stocks :			Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10 000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000
	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	700 814	659 706
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	190 237	156 109
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	902 051	826 814
	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	1 657 028	1 774 501
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 020 242	375 090
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	114 965	116 145
	Dettes fiscales et sociales	DY	319 902	264 686
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		200 304
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	3 112 137	2 730 727	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 014 189	3 557 541	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 666 559	1 120 731
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL EC HOLDING							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	1 455 303	FH		FI	1 455 303	1 327 294	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 455 303	FK		FL	1 455 303	1 327 294	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	4 125	2 750	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	146 203	107 725	
	Autres produits (1) (11)					FQ	27	17	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 605 658	1 437 786
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6 588	7 740	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	540	461	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	835 784	763 821	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	49 706	48 444	
	Salaires et traitements *					FY	517 736	380 456	
	Charges sociales (10)					FZ	157 279	134 249	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	234 738	231 301
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	124	31	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 802 495	1 566 504
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(196 837)	(128 718)	
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	441 700	330 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	4 517	5	
	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	446 217	330 005	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	57 242	47 426	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	57 242	47 426	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	388 975	282 578	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	192 138	153 860	

Désignation de l'entreprise SARL EC HOLDING										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6 426		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB		84 371	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6 426	84 371	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	3 810	130	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	4 500	81 993	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG	17		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	8 327	82 123	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 901)	2 248	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	2 058 301	1 852 162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1 868 064	1 696 053	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	190 237	156 109	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier								HP			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HQ	163 682	105 049	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1H			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1J			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1K			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								HX			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RC			
	(9)	Dont transferts de charges								RD			
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A1	146 203	107 725	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2	84 134	12 533	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 84 134 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8								A4			
	(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	
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels									8 327		6 426		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
									Charges antérieures		Produits antérieurs		

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

Règles et Méthodes Comptables

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 **4 014 189** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 058 301** euros et un total **charges** de **1 868 064** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **190 237** 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 éléments figurant au bilan dans la rubrique immobilisations incorporelles comprennent la valeur du fonds de commerce.

Par application du règlement 2015-06 de l'ANC en date du 23 novembre 2015, le fonds de commerce n'est pas amorti.

A la clôture de l'exercice, le fonds de commerce fait l'objet d'une dépréciation par voie de provision lorsque leur valeur d'utilité est inférieure à leur valeur nette comptable. L'estimation de ces actifs incorporels fait l'objet d'une revue périodique selon des méthodes constatées, adaptées au secteur d'activité. Dans les présents comptes annuels aucune provision pour dépréciation n'a été constatée.

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

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

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations Réévaluations	Acquisitions	Diminutions Virt p.à p. Cessions	
INCORPORELLES					
Frais d'établissement et de développement					
Autres	407 017				407 017
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	407 017				407 017
CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre	2 160 099				2 160 099
sur sol d'autrui					
instal. agencet aménagement	2 648				2 648
Instal technique, matériel outillage industriels	26 813		1 465	559	27 719
Instal., agencement, aménagement divers	170 635		770		171 405
Matériel de transport	73 250		26 235		99 485
Matériel de bureau, informatique et mobilier	118 457		11 554		130 011
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 551 902		40 024	559	2 591 366
FINANCIERES					
Participations évaluées en équivalence					
Autres participations	57 510		1 146 042	350 983	852 569
Autres titres immobilisés	30				30
Prêts et autres immobilisations financières	562 764		26 398		589 162
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	620 304		1 172 441	350 983	1 441 762
TOTAL	3 579 222		1 212 465	351 542	4 440 145

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	67 369	16 623		83 992
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	67 369	16 623		83 992
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	788 677	153 940		942 617
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	574	530		1 103
	Instal technique, matériel outillage industriels	17 586	4 501	559	21 528
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	78 808	21 755		100 563
	Matériel de transport	26 096	17 934		44 030
	Matériel de bureau, mobilier	78 684	19 473		98 157
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	990 423	218 133	559	1 207 997
TOTAL		1 057 793	234 756	559	1 291 989

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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	852 569	852 569	
	Prêts	200 000	200 000	
	Autres immobilisations financières	389 162	389 162	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	459 925	459 925	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	1 200	1 200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 783	16 783	
	Impôts sur les bénéfices	10	10	
	Taxes sur la valeur ajoutée	21 142	21 142	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	240 859	240 859	
	Charges constatées d'avances	49 531	49 531	
	TOTAL DES CREANCES	2 231 183	2 231 183	
	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	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	1 657 028	211 450	630 269	815 309
	Emprunts et dettes financières divers	1 020 152	1 020 152		
	Fournisseurs et comptes rattachés	114 965	114 965		
	Personnel et comptes rattachés	34 130	34 130		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 025	61 025		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	206 189	206 189		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	18 559	18 559		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	90	90		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	3 112 137	1 666 559	630 269	815 309
	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	162 839			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	90			

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		1 000,00	10,0000	10 000,00

Effectif moyen

		31/12/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires		5	
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		7	