


COMPTES ANNUELS 2021

SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
NAF : 4652Z

SIRET : 43200040400017

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

Confiance absolue à l'imp


Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	16 043 849	114 931	16 158 780	20 586 907
Production vendue : - De biens - De services	130 680		130 680	59 150
Chiffre d'affaires net	16 174 529	114 931	16 289 460	20 646 057
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			800 000	1 250
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits			1 104	15
PRODUITS D'EXPLOITATION			17 090 564	20 647 322
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16 195 179	19 352 884
Variation de stocks (marchandises)			-330 973	263 658
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 155	5 142
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			95 327	100 944
Impôts, taxes et versements assimilés			24 191	38 416
Salaires et traitements			263 881	277 064
Charges sociales			92 154	89 805
- Amortissements sur immobilisations			4 855	4 942
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				19 500
Autres charges			293	215
CHARGES D'EXPLOITATION			16 346 062	20 152 570
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier			4 239	4 239
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			744 502	494 753
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122	1 307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			122	1 307
RÉSULTAT FINANCIER			-122	-1 307
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			744 380	493 446

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	81 920	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 920	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 331	5 797
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 331	5 797
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	78 589	-5 797
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	42 257	143 625
TOTAL DES PRODUITS	17 172 484	20 647 322
TOTAL DES CHARGES	16 391 772	20 303 298
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	780 712	344 025


COMPTES ANNUELS 2021

SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
NAF : 4652Z

SIRET : 43200040400017

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

Confiance absolue à l'imp


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2021 au 31/12/2021			Au 31/12/2020
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9 806	9 806		4 647
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	7 254	6 174	1 079	499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20 401		20 401	20 401
ACTIF IMMOBILISÉ	37 461	15 981	21 480	25 547
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	604 260		604 260	273 287
Avances et acomptes versés sur commandes	-9 094		-9 094	-10 546
Créances				
Clients et comptes rattachés	449 937	19 500	430 437	528 451
Autres	723 189		723 189	1 723 534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	1 543		1 543	1 543
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	842 478		842 478	183 209
Charges constatées d'avance	12 713		12 713	1 603
ACTIF CIRCULANT	2 625 025	19 500	2 605 525	2 701 080
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	2 662 486	35 481	2 627 005	2 726 628

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2021	Du 01/01/2020
	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 278 000	278 000	278 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	27 800	27 800
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 074 231	730 206
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	780 712	344 025
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 160 742	1 380 031
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	244	902
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	118 794	43 457
Dettes :		
- Fiscales et sociales	189 207	792 690
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	158 018	509 548
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	466 263	1 346 597
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 627 005	2 726 628

2CF NET
Société à responsabilité limitée
au capital de 278 000 euros
Siège social : 16 rue Saint Marc
75002 PARIS
432 000 404 RCS PARIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

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

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 566 939,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 566 939,92 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 641 170,57.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



2CF NET
Société à responsabilité limitée
au capital de 278 000 euros
Siège social : 16 rue Saint Marc
75002 PARIS
432 000 404 RCS PARIS

RAPPORT DE GESTION DE LA GÉRANCE
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Exercice clos le 31 décembre 2021

Mesdames,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Durant l'exercice clos le 31 décembre 2021, l'activité de la Société a été la suivante :

La Société a poursuivi son activité.

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise.

En application des décisions gouvernementales, l'entreprise a dû réduire significativement son activité. En conséquence, elle a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique...)
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie Renégociation des covenants bancaires

Le chiffre d'affaires a diminué de 21,72 % par rapport à l'exercice précédent. Dans le même temps, les charges d'exploitation ont également diminué de 18,89 % ce qui a permis de générer un bénéfice plus important que lors de l'exercice précédent.



Événements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2021, date de la clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Évolution prévisible et perspectives d'avenir

Les objectifs pour l'exercice ouvert le 1er Janvier 2022 sont les suivants :

Satisfaits des résultats de l'exercice 2020, nous allons poursuivre le développement du chiffre d'affaires tout en veillant au maintien des frais fixes de gestion afin d'améliorer le résultat.

RÉSULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 16 162 460 euros contre 20 646 057 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 801 104 euros contre 1 265 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 15 865 361 euros contre 19 621 684 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 95 327 euros contre 100 944 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 24 191 euros contre 38 416 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 263 881 euros contre 277 064 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des charges sociales s'élève à 92 154 euros contre 89 805 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 4 855 euros contre 24 442 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 293 euros contre 215 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 16 346 062 euros contre 20 152 570 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 617 502 euros contre 494 753 euros pour l'exercice précédent.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -122 euros (-1 307 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 617 380 euros contre 493 446 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel pour l'exercice écoulé s'établit à 78 589 euros contre -5 797 euros pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les sociétés de l'exercice écoulé ressort à 42 257 euros contre 143 625 euros pour l'exercice précédent.

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde ainsi par un bénéfice de 566 939 euros contre un bénéfice de 344 025 euros pour l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2021, le total du bilan de la Société s'élevait à 2 627 005 euros contre 2 726 628 euros pour l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 566 939,92 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	566 939,92 euros
------------------------	------------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 1 641 170,57.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 946 970 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles 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 admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 du Code de commerce.

GÉRANCE ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

Rémunération de la gérance

Nous vous proposons aussi de bien vouloir statuer sur la rémunération de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à PARIS
Le 16 juin 2022

Edmond MASSIH
Gérant

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a series of loops and a horizontal line at the end.


COMPTES ANNUELS 2021

SARL 2CFNET

16 Rue Saint Marc
75002 PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
NAF : 4652Z

SIRET : 43200040400017

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

Certifié conforme à l'original


Annexe

Règles et méthodes comptables

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 2 627 005 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 780 712 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, Règlement ANC 2015-06).

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.

Faits caractéristiques

L'émergence et l'expansion de la COVID-19 depuis l'année 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales sur le plan mondial. Cette crise sanitaire liée à l'événement COVID-19 a eu des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. En application des décisions gouvernementales, l'entreprise a dû réduire significativement son activité. En conséquence, elle a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes :

- Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats (recours à l'activité partielle, demande d'aide publique...)
- Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiement afin d'améliorer la trésorerie
- Renégociation des covenants bancaires

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Neant

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

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.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	9 806		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 806		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	1 000		
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	13 507		788
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 507		788
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 401		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	20 401		
TOTAL GÉNÉRAL	44 715		788

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			9 806	
TOTAL			9 806	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers			1 000	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.		8 042	6 254	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		8 042	7 254	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			20 401	
TOTAL			20 401	
TOTAL GÉNÉRAL		8 042	37 461	

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	5 159	4 647		9 806			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 159	4 647		9 806			
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers	1 000			1 000			
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier	13 008	208	8 042	5 174			
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 008	208	8 042	6 174			
TOTAL GÉNÉRAL	19 167	4 855	8 042	15 981			
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, agencés 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 : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19 500			19 500
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS	19 500			19 500
TOTAL GÉNÉRAL	19 500			19 500
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20 401		20 401
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	39 000	39 000	
Autres créances clients	410 937	410 937	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 691	1 691	
Impôts sur les bénéfices	135 932	135 932	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 432	13 432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	421	421	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	571 713	571 713	
Charges constatées d'avance	12 713	12 713	
TOTAL	1 206 239	1 185 839	20 401
(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

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	244	244		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	118 794	118 794		
Personnel et comptes rattachés	85 816	85 816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 927	14 927		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 336	42 336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46 127	46 127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	158 018	158 018		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	466 263	466 263		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		612
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800	8 218
Dettes fiscales et sociales	130 397	48 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	138 197	57 682

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		611.71
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		611.71
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800.00	8 217.90
40810000 FOURNISSEURS FNP	7 800.00	8 217.90
Dettes fiscales et sociales	130 397.25	48 852.44
42820000 DETTES POUR CONGES PAYES	7 234.31	6 484.46
42860000 RSI A PAYER	74 849.00	36 065.00
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	2 039.14	1 773.74
43860000 FORMATION CONTINUE	370.80	286.24
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	45 904.00	4 243.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	138 197.25	57 682.05

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		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	152 400	
Autres créances	107 754	3 527
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	260 154	3 527

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		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	152 400.00	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	152 400.00	
Autres créances	107 754.20	3 526.89
40980000 AVOIR A RECEVOIR	107 333.20	
42870100 PRODUITS A RECEVOIR		3 526.89
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	421.00	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	260 154.20	3 526.89

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 - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	12 713	1 603
TOTAL	12 713	1 603