

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 30/06/2022			Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	147 711		147 711	665 040
Chiffre d'affaires Net	147 711		147 711	665 040
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 621	
Autres produits			12 006	5
TOTAL (I)			163 338	665 045
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 *			656 820	305 510
Impôts, taxes et versements assimilés			3 361	15 025
Salaires et traitements			352 457	386 303
Charges sociales			141 514	154 123
Dotations aux amortissements sur immobilisations			462	1 918
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			5	27
TOTAL (II)			1 154 619	862 905
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-991 281	-197 860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				5 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			257	1 237
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			257	7 058
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 536	20 416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			3 536	20 416
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 279	-13 358
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-994 560	-211 218

Compte de résultat (Suite)

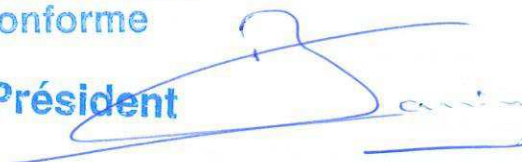
Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 30/06/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 353	
Sur opérations en capital	15 993 965	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	15 995 318	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 944	10 964
Sur opérations en capital	10 690 474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		936 000
TOTAL (VIII)	10 698 418	946 964
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 296 900	-946 964
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-245 837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 158 913	672 103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 856 573	1 584 447
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	4 302 339	-912 345
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	1 353	
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	7 899	10 851
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	81 327	77 513	3 814	4 276
Immobilisations en cours	80 350		80 350	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				10 000 750
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				83 676
TOTAL (I)	161 677	77 513	84 164	10 088 702
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	38 893	17 700	21 193	70 044
Autres	4 910 370		4 910 370	5 244 373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	8 867 139		8 867 139	944 934
Charges constatées d'avance				7 014
TOTAL (II)	13 816 403	17 700	13 798 703	6 266 364
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 978 079	95 213	13 882 867	16 355 066

Copie Certifiée
Conforme

Le Président



Bilan Passif

	Net Au 30/06/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 4 851 580	4 851 580	8 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		453
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	203 479	310 378
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		805 446
Report à nouveau	-1 753 911	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 302 339	-912 345
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	7 603 488	8 203 932
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques	1 416 000	1 416 000
Provisions pour charges		
TOTAL (II)	1 416 000	1 416 000
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 055	12 461
Emprunts et dettes financières diverses	3 857 388	6 456 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 370	101 344
Dettes fiscales et sociales	942 566	165 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 863 379	6 735 134
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	13 882 867	16 355 066
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

SOFIE

Société par actions simplifiée
Au capital de 4.851.580 €uros
Siège social : 4 Place du Parvis Saint-Paul – Granville (50400)
491 321 766 RCS Coutances
La « Société »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2022

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

L'assemblée générale, constatant que le résultat net comptable bénéficiaire de l'exercice s'élève à 4.302.339,47 €uros, approuve la proposition du président et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Résultat net 4.302.339,47 €uros
- Au compte « report à nouveau », la somme de 3.189.371,00 €uros
Lequel s'élève dès lors à 0 €
→ Après apurement de son montant négatif de -1.753.911,00 €
*tel qu'il résulte de l'exercice clos le 30/06/2022 et après comptabilisation
de l'imputation de la somme de 1.435.460 € décidée dans le cadre
de la réduction de capital adoptée au titre de la première résolution*
- À la « Réserve légale » 111.773,85 €uros
*Laquelle s'élève dès lors à 315.253,00 €
et représente 10% du montant du nouveau capital social
après réduction de capital adoptée au titre de la première résolution*
- À titre de dividendes 399.472,20 €uros
*Soit 4,65 € par action détenue en pleine propriété et/ou usufruit
selon la répartition nouvelle issue de la réduction de capital
adoptée au titre de la première résolution*
- Le solde, au compte « Autres réserves », soit la somme de 601.722,42 €uros
Lequel s'élève dès lors à 601.722,42 €

Ce dividende sera mis en paiement, par inscription en compte courant à la date d'effet de la réduction de capital adoptée aux termes de la première délibération précédente, soit le 27 décembre 2022.

L'assemblée générale prend que :

- Le montant des revenus distribués éligibles à la réfaction de 40 % s'élève à 399.472,20 €uros, soit la totalité des dividendes mis en distribution (abattement applicable sous conditions : 399.472,20 €uros ; abattement non applicable : 0,00 €uros) ;
- Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 17,2 %. Ces sommes sont déclarées et payées par la Société au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50.000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75.000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu : soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt et sur option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %. Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif.

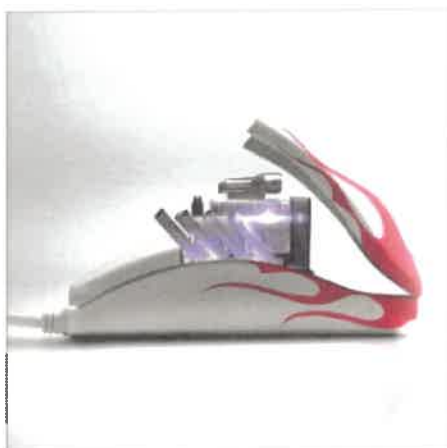
L'assemblée générale prend acte qu'aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes au cours des trois derniers exercices sociaux.

Décision de l'assemblée générale en date du 3 décembre 2022 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

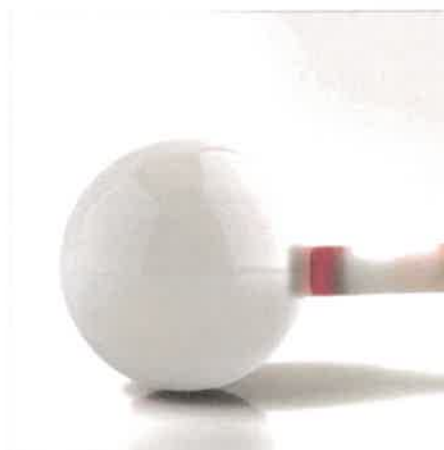
Bruno CASSIN
Président





AUDIT
COMMISSARIAT
AUX COMPTES

ÉVALUER
RASSURER
RECOMMANDER
PÉRENNISER



SAS SOFIE
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Relatif à l'exercice de 6 mois clos le 30 juin 2022

A l'Associé Unique de la société SOFIE,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société « SOFIE » relatifs à l'exercice de 6 mois clos le 30 juin 2022, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles 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, notamment pour ce qui concerne les provisions pour risques et charges.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associé Unique.

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 le Président.

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 :

- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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 ;
- 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.

Laval, le 1^{er} décembre 2022

Le Commissaire aux Comptes,

SAS ALTONEO AUDIT


David COCHERY
Associé

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2022	Net Au 31/12/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	81 327	77 513	3 814	4 276
Immobilisations en cours	80 350		80 350	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				10 000 750
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				83 676
TOTAL (I)	161 677	77 513	84 164	10 088 702
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				
Créances				
Clients et comptes rattachés	38 893	17 700	21 193	70 044
Autres	4 910 370		4 910 370	5 244 373
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	8 867 139		8 867 139	944 934
Charges constatées d'avance				7 014
TOTAL (II)	13 816 403	17 700	13 798 703	6 266 364
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13 978 079	95 213	13 882 867	16 355 066

Bilan Passif

		Net Au 30/06/2022	Net Au 31/12/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 4 851 580	4 851 580	8 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			453
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		203 479	310 378
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			805 446
Report à nouveau		-1 753 911	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		4 302 339	-912 345
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	7 603 488	8 203 932
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		1 416 000	1 416 000
Provisions pour charges			
	TOTAL (II)	1 416 000	1 416 000
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 055	12 461
Emprunts et dettes financières diverses		3 857 388	6 456 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		60 370	101 344
Dettes fiscales et sociales		942 566	165 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	4 863 379	6 735 134
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	13 882 867	16 355 066
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2022 au 30/06/2022		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	147 711		147 711
Chiffre d'affaires Net	147 711		147 711
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			3 621
Autres produits			12 006
TOTAL (I)			163 338
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 *			656 820
Impôts, taxes et versements assimilés			3 361
Salaires et traitements			352 457
Charges sociales			141 514
Dotations aux amortissements sur immobilisations			462
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			5
TOTAL (II)			1 154 619
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-991 281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			5 821
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			257
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			257
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			3 536
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			3 536
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 279
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-994 560

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2022 Au 30/06/2022	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 353	
Sur opérations en capital	15 993 965	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	15 995 318	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	7 944	10 964
Sur opérations en capital	10 690 474	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		936 000
TOTAL (VIII)	10 698 418	946 964
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 296 900	-946 964
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-245 837
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 158 913	672 103
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 856 573	1 584 447
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	4 302 339	-912 345
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	1 353	
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	7 899	10 851
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 13 882 867 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 4 302 339 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 30/06/2022.

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.

Faits caractéristiques

En date du 31 Mars 2022, la société SOFIE a cédé toutes les participations qu'elle détenait à son actif.

Lors de l'assemblée générale Extraordinaire en date du 13 Mai 2022, il a été décidé de réduire le capital de la société d'un montant de 3.148.420 € par voie de rachat de 85.788 actions suivi de leur annulation.

Lors de l'assemblée générale en date du 11 Juin 2022, l'associé unique a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice au 30 Juin de chaque année.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

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

Créances

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

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.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		1
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	2	3

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	217 996	36.69792	8 000 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	85 788	36.69792	3 148 241
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	132 208	36.69792	4 851 759

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	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	3 055		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	3 055		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	76 621		
Mat. de bureau et info., mobilier	7 422		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			80 350
Avances et acomptes			
TOTAL	84 043		80 350
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 000 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	83 676		
TOTAL	10 084 426		
TOTAL GENERAL	10 168 468		80 350
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	2 716		73 905
Mat. de bureau et info., mobilier			7 422
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			80 350
Avances et acomptes			
TOTAL	2 716		161 677
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	10 000 750		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	83 676		
TOTAL	10 084 426		
TOTAL GENERAL	10 087 142		161 677

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
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					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL GÉNÉRAL					
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires					
	Dotations		Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif 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, agents 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	1 416 000				1 416 000
TOTAL II	1 416 000				1 416 000
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
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	17 700				17 700
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	17 700				17 700
TOTAL GENERAL (I+II+III)	1 433 700				1 433 700
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	38 893	38 893	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 780 880	2 391 321	2 389 559
Taxe sur la valeur ajoutée	127 473	127 473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 018	2 018	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	4 949 264	2 559 705	2 389 559

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	3 055	3 055		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	60 370	60 370		
Personnel et comptes rattachés	610 965	610 965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327 503	327 503		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	942	942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 156	3 156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 857 388	1 493 704	2 363 684	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 863 379	2 499 695	2 363 684	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

9 199

37 527

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
	30/06/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		8 676
Créances clients et comptes rattachés	17 653	
Autres créances		5 821
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 653	14 497

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		8 676
27685000 INTERETS COURUS DEPOTS-CAUTIONS		8 676
Créances clients et comptes rattachés	17 653	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 653	
Autres créances		5 821
45582000 INTERETS C/C A RECEVOIR		5 821
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 653	14 497

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		207
Emprunts et dettes financières diverses	2 279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 829	
Dettes fiscales et sociales	833 560	66 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	861 668	66 963

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2022	Exercice clos le 31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		207
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		207
Emprunts et dettes financières diverses	2 279	
45581000 INT COURUS C/C A PAYER	2 279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 829	
40811000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 829	
Dettes fiscales et sociales	833 560	66 756
42810000 SALAIRES A PAYER	525 629	12 085
42813000 BONUS A PAYER	81 120	13 000
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES		16 258
43810000 ORG.SOCIAUX CHARGES SUR RTT A PAYER		4 934
43810100 ORG SOCIAUX CHARG S/BONUS A PAYER	31 880	5 307
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		6 638
43860000 ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	192 150	
43860200 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		1 468
43860300 FORMATION CONTINUE A PAYER		1 365
44860500 TVS A PAYER	2 781	5 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	861 668	66 963

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		7 014
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		7 014

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 13 882 867 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 4 302 339 Euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 30/06/2022.

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.

Faits caractéristiques

En date du 31 Mars 2022, la société SOFIE a cédé toutes les participations qu'elle détenait à son actif.

Lors de l'assemblée générale Extraordinaire en date du 13 Mai 2022, il a été décidé de réduire le capital de la société d'un montant de 3.148.420 € par voie de rachat de 85.788 actions suivi de leur annulation.

Lors de l'assemblée générale en date du 11 Juin 2022, l'associé unique a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice au 30 Juin de chaque année.

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 incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

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

Stocks

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

Créances

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

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.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors 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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	2
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		1
Ouvriers		
TOTAL	2	3

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	217 996	36.69792	8 000 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice	85 788	36.69792	3 148 241
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	132 208	36.69792	4 851 759

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	

TOTAL

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	3 055		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Total	3 055	

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	TOTAL

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport76 621			
Mat. de bureau et info., mobilier7 422			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours80 350			
Avances et acomptes			
TOTAL84 04380 350			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations10 000 750			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières83 676			
TOTAL10 084 426			
TOTAL GENERAL10 168 46880 350			
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	VirementCession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport2 71673 905			
Mat. de bureau et info., mobilier7 422			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours80 350			
Avances et acomptes			
TOTAL2 716161 677			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations10 000 750			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières83 676			
TOTAL10 084 426			
TOTAL GENERAL10 087 142161 677			

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
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					
Matériel de transport		76 621		2 716	73 905
Matériel de bureau et informatique, mobilier		3 146	462		3 608
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		79 767	462	2 716	77 513
TOTAL GÉNÉRAL		79 767	462	2 716	77 513

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 Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
TOTAL						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
- Sur sol propre						
Constructions :						
- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencs 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	1 416 000				1 416 000
TOTAL II					
	1 416 000				1 416 000
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	17 700				17 700
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	17 700				17 700
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	1 433 700				1 433 700
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	38 893	38 893	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	4 780 880	2 391 321	2 389 559
Taxe sur la valeur ajoutée	127 473	127 473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 018	2 018	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	4 949 264	2 559 705	2 389 559

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	3 055	3 055		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	60 370	60 370		
Personnel et comptes rattachés	610 965	610 965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327 503	327 503		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	942	942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 156	3 156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 857 388	1 493 704	2 363 684	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 863 379	2 499 695	2 363 684	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	9 199			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	37 527			

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
	30/06/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		8 676
Créances clients et comptes rattachés	17 653	
Autres créances		5 821
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 653	14 497

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		8 676
27685000 INTERETS COURUS DEPOTS-CAUTIONS		8 676
Créances clients et comptes rattachés	17 653	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	17 653	
Autres créances		5 821
45582000 INTERETS C/C A RECEVOIR		5 821
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	17 653	14 497

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
	30/06/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		207
Emprunts et dettes financières diverses	2 279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 829	
Dettes fiscales et sociales	833 560	66 756
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	861 668	66 963

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		207
16884000 INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS		207
Emprunts et dettes financières diverses	2 279	
45581000 INT COURUS C/C A PAYER	2 279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 829	
40811000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	25 829	
Dettes fiscales et sociales	833 560	66 756
42810000 SALAIRES A PAYER	525 629	12 085
42813000 BONUS A PAYER	81 120	13 000
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES		16 258
43810000 ORG.SOCIAUX CHARGES SUR RTT A PAYER		4 934
43810100 ORG SOCIAUX CHARG S/BONUS A PAYER	31 880	5 307
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER		6 638
43860000 ORG SOCIAUX AUTRES CHARGES A PAYER	192 150	
43860200 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER		1 468
43860300 FORMATION CONTINUE A PAYER		1 365
44860500 TVS A PAYER	2 781	5 702
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	861 668	66 963

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2022	31/12/2021
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation		7 014
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		7 014