

FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE
Société par actions simplifiée
au capital de 3 391 723 euros
Siège social : 6, rue Christophe Colomb, 75008 PARIS
830 284 840 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 décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 49 791,27, euros de la manière suivante :

A la réserve légale 2 489,57 euros

Solde en totalité au compte "Report à nouveau" 47 301,70 euros

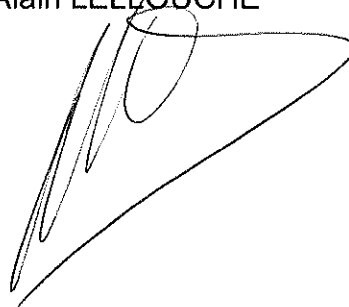
Le compte "Report à nouveau" s'élève ainsi à 47 301,70 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

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

Certifié conforme
Le Président
Alain LELLOUCHE



COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SAS FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE

6 rue Christophe Colomb
75008 PARIS

APE : 6630Z
Siret : 83028484000022

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL



Expertise comptable • Audit • Conseil • Membre ATH

50, RUE DE PICPUS - 75012 PARIS
Tél : +33 1 43 43 90 00 - Fax : +33 1 43 44 92 65
Email : bm12@berdugometoudi.fr
www.berdugometoudi.fr

98, AVENUE DE VILLIERS - 75017 PARIS
Tél : +33 1 40 72 54 10 - Fax : +33 1 40 72 60 95
Email : bm17@berdugometoudi.fr

BERDUGO METOUDI & PARTENAIRES
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 2 072 229 EUROS - RCS PARIS B 439 067 281
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE

BMP

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 087	2 699	389	740
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 887 090		3 887 090	3 821 790
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 383		21 383	536
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 911 560	2 699	3 908 862	3 823 066
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 491 544		1 491 544	371 459
Autres créances	9 178 039		9 178 039	7 223 932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865 331		865 331	2 141 063
Charges constatées d'avance (3)	7 588		7 588	39 952
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 542 503		11 542 503	9 776 405
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations	35 667		35 667	37 307
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 489 730	2 699	15 487 031	13 636 778
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 582 318	7 170 692

BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 391 723	3 391 723
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	233 285	41 320
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 432 408	785 080
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 791	3 839 293
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 107 207	8 057 416
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	250 163	40 216
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 163	40 216
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 177 038	1 619 625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 300	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 491 854	3 264 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 495	82 120
Dettes fiscales et sociales	342 614	132 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	360	440 672
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 129 661	5 539 146
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	15 487 031	13 636 778
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 177 038	5 324 776
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 952 623	214 370
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 452 657	414 049
Chiffre d'affaires net	1 452 657	414 049
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		5 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 635	57 606
Autres produits	59	7
Total I	1 454 351	476 662
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	948 496	413 575
Impôts, taxes et versements assimilés	10 185	1 750
Salaires et traitements	231 299	114 842
Charges sociales	89 366	46 729
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	916	841
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	153 976	36 133
Autres charges	19	14
Total II	1 434 258	613 883
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 094	-137 221
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	207	163 383
Produits financiers		
De participation (3)		4 110 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	228 077	114 153
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	1 635	277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	229 712	4 224 430
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 640	8 068
Intérêts et charges assimilées (4)	171 049	74 250
Différences négatives de change	2 206	545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	188 895	82 863
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	40 817	4 141 567
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60 704	3 840 964

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		120
Sur opérations en capital	50	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	50	120
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-50	-120
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 863	1 551
Total des produits (I+III+V+VII)	1 684 063	4 701 092
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 634 272	861 800
BENEFICE OU PERTE	49 791	3 839 293
<i>(a) Y compris :</i>		
- Redevances de crédit-bail mobilier	5 997	7 026
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	207 008	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	7 336	

FAITS CARACTERISTIQUES

Au cours de l'exercice, la société a :

- Constitué avec un autre investisseur, la société SAS DU 58VH. Notre société détient 65.35% du capital de cette filiale;
- Procédé à la dissolution de la société 84SL dont elle détenait 50% du capital;
- Emis un emprunt obligataire pour un montant de 1.4 millions d'euros correspondant à l'émission sous la forme nominative de 1.4 millions d'obligations ordinaires de la société d'une valeur nominale d'un euro.

Les modalités de cet emprunt obligataire sont :

- * Montant: 1 400 000 €;
- * Echéance: date d'expiration d'une durée de 3 ans suivant la date d'émission des obligations (OB 2021), et au plus tard le 31 décembre 2024;
- * Taux d'intérêt: 9% par an, capitalisés annuellement et payables en totalité au moment du remboursement (anticipé ou non);
- * Prime de remboursement: 1% de la valeur nominale de l'emprunt, soit un montant total de 14 000 €.

Autres éléments significatifs

Pour information, au cours de l'exercice précédent, notre société a émis un emprunt obligataire pour un montant de 1.5 millions d'euros.

Les modalités de cet emprunt obligataire sont :

- * Montant: 1 500 000 €;
- * Echéance: date d'expiration d'une durée de 3 ans suivant la date d'émission des obligations, et au plus tard le 31 décembre 2023;
- * Taux d'intérêt: 9% par an, capitalisés annuellement et payables en totalité au moment du remboursement (anticipé ou non);
- * Prime de remboursement: 1% de la valeur nominale de l'emprunt, soit un montant de 15 000 €, majorée d'une somme égale aux intérêts courus sur la somme d'un 1 500 000 € au taux annuel de 9% pour la période du 28 mars 2020 à la date d'émission.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 15 487 031 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 49 791 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.

Règles générales

Les comptes au 31/12/2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est évalué par le service d'Asset Management du Groupe. Elle correspond à la valeur réelle des actifs nets des filiales.

Lorsque la valeur d'inventaires est inférieur au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 523	564		3 087
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 523	564		3 087
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 821 790	65 350	50	3 887 090
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	536	20 848		21 383
Immobilisations financières	3 822 325	86 198	50	3 908 473
ACTIF IMMOBILISE	3 824 848	86 762	50	3 911 560

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		564	86 198	86 762
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		564	86 198	86 762
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			50	50
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			50	50

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS EDOUARD 26 75008 PARIS	1 960	-571 637	100,00	183 327
SNC 114 OBERKAMPF 75008 PARIS	500	-246 663	99,00	-155 532
EURL 86 MAGENTA 75008 PARIS	1 000	5 645	96,20	7 673
SAS 20 RUE DE PROVENCE 75008 PARIS	1 000	-1 460 778	100,00	-946 012
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS Artbridge Investments 75008 PARIS	1 000	55 203	50,00	37 951
SARL IMMOBILIERE LS 75008 PARIS	1 010 000	1 910 318	50,00	139 646

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	4 379	4 379	4 809 707		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 460 659	1 460 659			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

NOTES SUR LE BILAN

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 783	916		2 699
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 783	916		2 699
ACTIF IMMOBILISE	1 783	916		2 699

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 698 554 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 383		21 383
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 491 544	1 491 544	
Autres	9 178 039	7 595 721	1 582 318
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 588	7 588	
Total	10 698 554	9 094 853	1 603 701
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	1 206 000
Associés - intérêts courus	41 126
Intérêts courus s/ c/c 20 prov 9%	158 361
Total	1 405 487

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 391 723,00 euros décomposé en 3 391 723 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	40 216	211 582	1 635		250 163
Total	40 216	211 582	1 635		250 163
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		153 976	1 635		
Financières					
Exceptionnelles					

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 129 661 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	3 177 038		3 177 038	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	20 300	20 300		
Emprunts et dettes financières divers (*)	3 491 854	3 491 854		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 495	97 495		
Dettes fiscales et sociales	342 614	342 614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360	360		
Produits constatés d'avance				
Total	7 129 661	3 952 623	3 177 038	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 923
Int.courus s/emp.oblig l. assayag	143 413
Int.courus s/emp.oblig. jeryt sarl	20 300
Dettes provis. pr congés à payer	2 504
Charges sociales s/congés à payer	1 152
Charges sociales - charges à payer	3 141
Etat - autres charges à payer	133
Total	178 567

NOTES SUR LE BILAN**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 588		
Total	7 588		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**Chiffre d'affaires**

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 451 421		1 451 421
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 236		1 236
TOTAL	1 452 657		1 452 657

AUTRES INFORMATIONS

Evènements postérieurs à la clôture

A compter du premier janvier 2022 notre société et ses filiales 86 Magenta et 20 rue de provence ont formé un groupe d'intégration fiscale dont Financière Alain Lellouche est la tête de groupe.

Financière Alain Lellouche

Société par actions simplifiée
au capital de 3 391 723 euros

Siège Social : 6 rue Christophe Colomb
75008 Paris

RCS : PARIS 830 284 840

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

à l'assemblée générale d'approbation des comptes
clos le 31 décembre 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos soins, nous avons effectué l'audit des comptes de la société **Financière Alain Lellouche** relatifs 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} Janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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 principales comptables appliquées et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

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 aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités 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.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à 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

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2021

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 ;

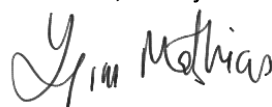
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- 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.

Fait à Paris, le 15 juin 2022



Fiduciaire d'Audit Comptable
Le Commissaire aux Comptes
Mathias TAN

BILAN ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3 087	2 699	389	740
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	3 887 090		3 887 090	3 821 790
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 383		21 383	536
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 911 560	2 699	3 908 862	3 823 066
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 491 544		1 491 544	371 459
Autres créances	9 178 039		9 178 039	7 223 932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865 331		865 331	2 141 063
Charges constatées d'avance (3)	7 588		7 588	39 952
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 542 503		11 542 503	9 776 405
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations	35 667		35 667	37 307
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	15 489 730	2 699	15 487 031	13 636 778
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			1 582 318	7 170 692

BILAN PASSIF

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 391 723	3 391 723
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	233 285	41 320
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 432 408	785 080
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	49 791	3 839 293
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	8 107 207	8 057 416
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	250 163	40 216
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 163	40 216
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	3 177 038	1 619 625
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	20 300	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	3 491 854	3 264 693
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 495	82 120
Dettes fiscales et sociales	342 614	132 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	360	440 672
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	7 129 661	5 539 146
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	15 487 031	13 636 778
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 177 038	5 324 776
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 952 623	214 370
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	1 452 657	414 049
Chiffre d'affaires net	1 452 657	414 049
Dont à l'exportation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		5 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 635	57 606
Autres produits	59	7
Total I	1 454 351	476 662
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	948 496	413 575
Impôts, taxes et versements assimilés	10 185	1 750
Salaires et traitements	231 299	114 842
Charges sociales	89 366	46 729
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	916	841
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	153 976	36 133
Autres charges	19	14
Total II	1 434 258	613 883
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 094	-137 221
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée III		
Perte supportée ou bénéfice transféré IV	207	163 383
Produits financiers		
De participation (3)		4 110 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	228 077	114 153
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	1 635	277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	229 712	4 224 430
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	15 640	8 068
Intérêts et charges assimilées (4)	171 049	74 250
Différences négatives de change	2 206	545
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	188 895	82 863
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	40 817	4 141 567
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	60 704	3 840 964

COMPTÉ DE RESULTAT

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		120
Sur opérations en capital	50	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	50	120
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-50	-120
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	10 863	1 551
Total des produits (I+III+V+VII)	1 684 063	4 701 092
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 634 272	861 800
BENEFICE OU PERTE	49 791	3 839 293
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	5 997	7 026
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées	207 008	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	7 336	

FAITS CARACTERISTIQUES

Au cours de l'exercice, la société a :

- Constitué avec un autre investisseur, la société SAS DU 58VH. Notre société détient 65.35% du capital de cette filiale;
- Procédé à la dissolution de la société 84SL dont elle détenait 50% du capital;
- Emis un emprunt obligataire pour un montant de 1.4 millions d'euros correspondant à l'émission sous la forme nominative de 1.4 millions d'obligations ordinaires de la société d'une valeur nominale d'un euro.

Les modalités de cet emprunt obligataire sont :

- * Montant: 1 400 000 €;
- * Echéance: date d'expiration d'une durée de 3 ans suivant la date d'émission des obligations (OB 2021), et au plus tard le 31 décembre 2024;
- * Taux d'intérêt: 9% par an, capitalisés annuellement et payables en totalité au moment du remboursement (anticipé ou non);
- * Prime de remboursement: 1% de la valeur nominale de l'emprunt, soit un montant total de 14 000 €.

Autres éléments significatifs

Pour information, au cours de l'exercice précédent, notre société a émis un emprunt obligataire pour un montant de 1.5 millions d'euros.

Les modalités de cet emprunt obligataire sont :

- * Montant: 1 500 000 €;
- * Echéance: date d'expiration d'une durée de 3 ans suivant la date d'émission des obligations, et au plus tard le 31 décembre 2023;
- * Taux d'intérêt: 9% par an, capitalisés annuellement et payables en totalité au moment du remboursement (anticipé ou non);
- * Prime de remboursement: 1% de la valeur nominale de l'emprunt, soit un montant de 15 000 €, majorée d'une somme égale aux intérêts courus sur la somme d'un 1 500 000 € au taux annuel de 9% pour la période du 28 mars 2020 à la date d'émission.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Désignation de la société : SAS FINANCIERE ALAIN LELLOUCHE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 15 487 031 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 49 791 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.

Règles générales

Les comptes au 31/12/2021 sont établis en conformité avec les dispositions du code de Commerce (articles L123-12 à L123-28), du règlement ANC N° 2014-03 du 05/06/2014 modifié par le règlement N° 2016-07 du 26/12/2016 et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres est évalué par le service d'Asset Management du Groupe. Elle correspond à la valeur réelle des actifs nets des filiales.

Lorsque la valeur d'inventaires est inférieur au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 523	564		3 087
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 523	564		3 087
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	3 821 790	65 350	50	3 887 090
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	536	20 848		21 383
Immobilisations financières	3 822 325	86 198	50	3 908 473
ACTIF IMMOBILISE	3 824 848	86 762	50	3 911 560

NOTES SUR LE BILAN

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		564	86 198	86 762
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		564	86 198	86 762
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			50	50
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			50	50

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SAS EDOUARD 26 75008 PARIS	1 960	-571 637	100,00	183 327
SNC 114 OBERKAMPF 75008 PARIS	500	-246 663	99,00	-155 532
EURL 86 MAGENTA 75008 PARIS	1 000	5 645	96,20	7 673
SAS 20 RUE DE PROVENCE 75008 PARIS	1 000	-1 460 778	100,00	-946 012
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SAS Artbridge Investments 75008 PARIS	1 000	55 203	50,00	37 951
SARL IMMOBILIERE LS 75008 PARIS	1 010 000	1 910 318	50,00	139 646

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)	4 379	4 379	4 809 707		
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	1 460 659	1 460 659			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

NOTES SUR LE BILAN

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 783	916		2 699
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	1 783	916		2 699
ACTIF IMMOBILISE	1 783	916		2 699

NOTES SUR LE BILAN

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 10 698 554 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	21 383		21 383
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 491 544	1 491 544	
Autres	9 178 039	7 595 721	1 582 318
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	7 588	7 588	
Total	10 698 554	9 094 853	1 603 701
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	1 206 000
Associés - intérêts courus	41 126
Intérêts courus s/ c/c 20 prov 9%	158 361
Total	1 405 487

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 391 723,00 euros décomposé en 3 391 723 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	40 216	211 582	1 635		250 163
Total	40 216	211 582	1 635		250 163
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		153 976	1 635		
Financières					
Exceptionnelles					

NOTES SUR LE BILAN

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 7 129 661 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)	3 177 038		3 177 038	
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	20 300	20 300		
Emprunts et dettes financières divers (*)	3 491 854	3 491 854		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 495	97 495		
Dettes fiscales et sociales	342 614	342 614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	360	360		
Produits constatés d'avance				
Total	7 129 661	3 952 623	3 177 038	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 923
Int.courus s/emp.oblig l. assayag	143 413
Int.courus s/emp.oblig. jeryt sarl	20 300
Dettes provis. pr congés à payer	2 504
Charges sociales s/congés à payer	1 152
Charges sociales - charges à payer	3 141
Etat - autres charges à payer	133
Total	178 567

NOTES SUR LE BILAN

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	7 588		
Total	7 588		

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	1 451 421		1 451 421
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	1 236		1 236
TOTAL	1 452 657		1 452 657