

RCS : LIBOURNE Code greffe : 3303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LIBOURNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00046 Numéro SIREN : 309 965 929 Nom ou dénomination : LES CORDELIERS
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 2790

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

36 rue Victor Hugo / BP 195 / 33 504 LIBOURNE Cedex
tél : 07-69-20-25-76 / mail : rcs@greffe-tc-libourne.fr

LES CORDELIERS
cloître des Cordeliers
33330 Saint-Emilion

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : LES CORDELIERS

Numéro RCS : 309 965 929

Numéro Gestion : 1977B00046

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse cloître des Cordeliers
: 33330 Saint-Emilion

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2021

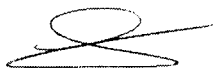
Durée de l'exercice : 12 mois

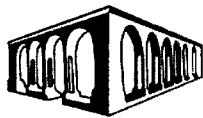
Comptes annuels déposés le : 04/07/2021

Sous le numéro : 2790

Délivré à Libourne le 6 juillet 2022

La Greffière,





LES CORDELIERS
depuis 1892

ARRIVE AU GREFFE LE

04 JUIL. 2022

Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne

Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/01/2021 au 31/12/2021

-0-0-0-

SAS LES CORDELIERS

Cloître des Cordeliers
33330 SAINT-EMILION

-0-0-0-

SIRET : 30996592900024
APE : 1102A

Sommaire

BILAN ACTIF	1
BILAN PASSIF	2
COMPTE DE RESULTAT	3
BILAN DETAILLE	5
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	5
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	6
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	8
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	9
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	10
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	10
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	11
<i>Détail Des Comptes De Charges</i>	12
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	17
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	18

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

1

BILAN ACTIF

ARRIVE AU GREFFE LE

04 JUIL 2022

Greffé du Tribunal de commerce

Présenté en Euros

	31/12/2021 (12 mois)			31/12/2020 (12 mois)
	Brut	Amort.Dépréc°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	61 732	25 909	35 823	13 440
Fonds commercial	7 775		7 775	7 775
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	1 076	381	695	749
Constructions	3 572	3 572		
Installations tech., matériel et outillage indus.	119 050	55 372	63 679	75 356
Autres immobilisations corporelles	1 106 754	370 222	736 532	730 881
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	199 999		199 999	199 999
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
ACTIF IMMOBILISE	1 500 758	455 455	1 045 304	1 028 200
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	12 586		12 586	3 983
En-cours de production de biens	522 102		522 102	539 962
En-cours de production de services	12 419		12 419	12 419
Produits intermédiaires et finis	30 020		30 020	18 405
Marchandises	175 454		175 454	167 621
Avances & acomptes versés sur commandes				2 673
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	36 433	3 066	33 367	106 557
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	64		64	64
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 537		100 537	86 662
Autres	71 432		71 432	238 894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	137 364		137 364	142 089
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	31 838		31 838	18 909
ACTIF CIRCULANT	1 130 248	3 066	1 127 182	1 338 238
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 631 006	458 521	2 172 486	2 366 438

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

2

BILAN PASSIF

	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Capital social ou individuel	300 000	300 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	30 000	30 000
Réserves statutaires ou contractuelles	252 032	252 032
Réserves réglementées		
Autres réserves	97 995	97 995
Report à nouveau	-656 018	-509 063
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-210 501	-146 955
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	-186 492	24 009
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 981	1 981
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 981	1 981
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	300 498	300 319
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	1 363 972	1 384 128
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625 663	569 931
Personnel	28 635	19 443
Organismes sociaux	17 317	13 141
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 611	36 525
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	5 099	4 151
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 203	12 810
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	2 356 996	2 340 448
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	2 172 486	2 366 438

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

3

COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Ventes de marchandises	394 116		394 116	198 352
Production vendue biens	483 658		483 658	291 037
Production vendue services	168 890		168 890	80 303
Chiffres d'affaires Nets	1 046 665		1 046 665	569 692
Production stockée			-6 245	-40 082
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			6 667	4 713
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			30 659	57 159
Autres produits			284	16
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			1 078 029	591 498
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193 508	100 366
Variation de stock (marchandises)			-7 832	-4 429
Achats de matières premières et autres approvisionnements			112 687	36 158
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			-8 603	467
Autres achats et charges externes			586 296	307 005
Impôts, taxes et versements assimilés			11 471	8 084
Salaires et traitements			258 977	171 084
Charges sociales			77 008	47 570
Dotations aux amortissements sur immobilisations			125 872	116 050
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 897	1 244
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			1 352 279	783 599
RESULTAT EXPLOITATION			-274 250	-192 100
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 606	8 925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES			7 606	8 925
RESULTAT FINANCIER			-7 606	-8 925
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-281 856	-201 025

	SAS LES CORDELIERS Comptes Annuels au 31/12/2021	4
--	---	---

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

<i>Présenté en Euros</i>		
RUBRIQUES	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		150
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-150
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-71 355	-54 220
TOTAL DES PRODUITS	1 078 029	591 498
TOTAL DES CHARGES	1 288 530	738 453
RESULTAT NET	-210 501	-146 955
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

5

BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	1 045 304	1 028 200	17 104
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	35 823	13 440	22 383
20500000 CONCES.BREVETS LICENCES LOGICIEL	25 000		25 000
20510000 LOGICIEL CAP	27 143	23 635	3 508
20520000 CREATON SITE INTERNET	9 590	9 590	
28051000 AMORT LOGICIELS CAP	-17 303	-11 516	- 5 787
28052000 AMORT. CREATION SITE INTERNET	-8 606	-8 269	- 337
FONDS COMMERCIAL	7 775	7 775	
20700000 FONDS COMMERCIAL	7 775	7 775	
TERRAINS	695	749	- 54
21200000 AGCT AMGT TERRAIN CT	1 076	1 076	
28120000 AMORT.AGCT TERRAIN CT	-381	-327	- 54
21350000 AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	3 572	3 572	
28135000 AMORT AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	-3 572	-3 572	
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	63 679	75 356	- 11 677
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	116 121	119 050	- 2 929
21540001 MATERIEL ET OUTILLAGE INTRACOM	2 930		2 930
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	-55 372	-43 695	- 11 677
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	736 532	730 881	5 651
21810000 INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS DIVERS	307 178	253 716	53 462
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 666	58 666	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	99 538	57 909	41 629
21840000 MOBILIER	638 527	620 740	17 787
21840001 MOBILIER INTRACOM	2 844	2 056	788
28181000 AMORT INSTALLATIONS AMENAGEMENTS DIVERS	-128 386	-104 411	- 23 975
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	-19 905	-12 538	- 7 367
28183000 AMORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-43 666	-32 047	- 11 619
28184000 AMORT MOBILIER	-178 265	-113 209	- 65 056
AUTRES PARTICIPATIONS	199 999	199 999	
26100100 TITRES DE PARTICIPATION - BROUETTE	199 999	199 999	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	800		800
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	800		800

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

6

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	1 127 182	1 338 238	- 211 056
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	12 586	3 983	8 603
31000000 STOCK DE MATIERES PREMIERES	12 586	3 983	8 603
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	522 102	539 962	- 17 860
33100000 PRODUITS EN COURS	522 102	539 962	- 17 860
EN-COURS DE PRODUCTION DE SERVICES	12 419	12 419	
34500000 PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS	12 419	12 419	
PRODUITS INTERMEDIAIRES ET FINIS	30 020	18 405	11 615
35500000 STOCKS PRODUITS FINIS	30 020	18 405	11 615
MARCHANDISES	175 454	167 621	7 833
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	175 454	167 621	7 833
AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		2 673	- 2 673
40910000 FOURNISSEURS AVANCES/ACOMPTES VERSES		2 673	- 2 673
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	33 367	106 557	- 73 190
41100010 CLIENTS	24 188	97 035	- 72 847
41610000 CLIENTS DOUTEUX S/VENTES	3 066	4 493	- 1 427
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	9 178	9 289	- 111
49100000 PROVISION DEPRECIATION CREANCES CLIENTS	-3 066	-4 259	1 193
ORGANISMES SOCIAUX	64	64	
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	64	64	
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	100 537	86 662	13 875
44562200 TVA DED. SUR IMMO SUR PS	148	283	- 135
44566500 TVA DEDUCTIBLE 5.5% SUR PRESTATIONS	17		17
44566720 TVA DEDUCTIBLE 10% SUR PRESTATIONS	226	15	211
44566800 TVA DEDUCTIBLE 20% SUR LES DEBITS		1 598	- 1 598
44566900 TVA DED / ACHATS 20%	90 663	82 767	7 896
44571200 TVA COLLECTEE 19.6%	1 913	1 913	
44571610 TVA COLLECTEE 20% SUR PS	86	86	
44581100 TVA DEDUCTIBLE A REGULARISER	646		646
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	6 838		6 838
AUTRES	71 432	238 894	- 167 462
40960000 FOURNISSEURS - CREANCES EMBALLAGES		83	- 83
40980000 FOURNISSEURS AVOIRS A RECEVOIR		182 072	- 182 072
45110000 CT - INTEGRATION FISCALE	71 355	54 220	17 135
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS	77		77
46870000 PRODUITS A RECEVOIR		2 519	- 2 519
DISPONIBILITES	137 364	142 089	- 4 725
51220000 CIC	5 412	6 082	- 670
51270000 CCSO	126 997	134 850	- 7 853
53100000 CAISSE	4 155	558	3 597
53110000 CAISSE EN MONNAIE LOCALE	200	200	

	SAS LES CORDELIERS Comptes Annuels au 31/12/2021	7
--	---	---

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
53120000 CAISSE CLOITRE	600	400	200
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 838	18 909	12 929
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 838	18 909	12 929

	SAS LES CORDELIERS Comptes Annuels au 31/12/2021	8
--	---	---

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	-186 492	24 009	- 210 501
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	300 000	300 000	
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELLE, VERSE	300 000	300 000	
RESERVE LEGALE	30 000	30 000	
10610000 RESERVE LEGALE	30 000	30 000	
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	252 032	252 032	
10630000 RESERVES STATUTAIRES/CONTRACTUELLES	252 032	252 032	
AUTRES RESERVES	97 995	97 995	
10680000 AUTRES RESERVES	97 995	97 995	
REPORT A NOUVEAU	-656 018	-509 063	- 146 955
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-656 018	-509 063	- 146 955
RESULTAT DE L'EXERCICE	-210 501	-146 955	- 63 546
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 981	1 981	
PROVISIONS POUR CHARGES	1 981	1 981	
15500000 PROVISIONS /IMPOTS	1 981	1 981	

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

9

BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	2 356 996	2 340 448	16 548
DECOUVERTS, CONCOURS BANCAIRES	300 498	300 319	179
51810000 INTERETS COURUS A PAYER	498	319	179
51910000 effets à l'escompte	300 000	300 000	
ASSOCIES	1 363 972	1 384 128	- 20 156
45100100 C/C CALES TECHNOLOGIES	898 500	828 500	70 000
45130000 CALES TECHNOLOGIES	465 472	555 628	- 90 156
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	625 663	569 931	55 732
40100010 FOURNISSEURS	55 677	33 046	22 631
40100020 FOURNISSEURS PRESTATIONS A 20%	526 428	490 018	36 410
40100030 FOURNISSEURS DAS2	3 385	4 215	- 830
40100060 FOURNISSEURS EXO		12 848	- 12 848
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	40 173	29 804	10 369
PERSONNEL	28 635	19 443	9 192
42100000 SALARIES - REMUNERATIONS VERSEES	14 886	9 144	5 742
42820000 PROVISION CONGES A PAYER	13 749	10 299	3 450
ORGANISMES SOCIAUX	17 317	13 141	4 176
43100000 SALARIES - URSSAF - POLE EMPLOI	8 870	5 899	2 971
43720000 SALARIES - PREVOYANCE	137	751	- 614
43721000 MUTUELLE CADRES HELIUM	913	1 127	- 214
43730000 SALARIES - RETRAITE	2 236	1 428	808
43731000 PREVOYANCE (KLESIA)	849	308	541
43820000 PROVISION CHARGES SUR CONGES A PAYER	4 311	3 628	683
ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES	3 611	36 525	- 32 914
44551000 TVA A PAYER	1 487	9 764	- 8 277
44582100 TVA COLLECTEE A REGULARISER	594		594
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		25 213	- 25 213
44587000 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	1 530	1 548	- 18
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	5 099	4 151	948
44200000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVRABLES SUR DES TI	717	594	123
44863300 CUFPA A PAYER	2 825	1 875	950
44863500 CVAE A PAYER	130	257	- 127
44863600 TVS A PAYER	1 426	1 425	1
AUTRES DETTES	12 203	12 810	- 607
41150000 ENCAISSEMENTS CLIENTS MULTI TAUX TVA	517	517	
41900000 AVANCES ET ACOMPTES 19,6%	11 687	11 687	
46700000 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS		607	- 607

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

10

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
VENTES DE MARCHANDISES	394 116	198 352	195 764	98.70
70701000 NEG-ALIMENTAIRE 20%	352	692	- 340	-49.13
70701100 NEG-ALIMENTAIRE 5,5%	22 903	37 721	- 14 818	-39.28
70701200 NEG-ALIMENTAIRE 10%	83 225	44 613	38 612	86.55
70702000 NEG-BOISSONS 20%	126 367	50 010	76 357	152.68
70702100 NEG-BOISSONS 5,5%	106	315	- 209	-66.35
70702200 NEG-BOISSONS 10%	46 508	81	46 427	n/s
70703000 NEG-HORS BOISSONS ET ALIMENTAIRE 20	113 162	64 505	48 657	75.43
70703100 NEG-HORS BOISSONS ET ALIMENTAIRE 5,	1 494	415	1 079	260.00
PRODUCTION VENDUE BIENS	483 658	291 037	192 621	66.18
70101000 VINS EFFERVESCENTS 20%	296 444	218 706	77 738	35.54
70102100 RESTAURANT BAR 5,5%	85		85	
70102200 RESTAURANT BAR 10%	89 520	72 331	17 189	23.76
70201000 VENTES VINS EFFERVESC INTERM. 20%	97 610		97 610	
PRODUCTION VENDUE SERVICES	168 890	80 303	88 587	110.32
70602000 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	44 746	30 836	13 910	45.11
70603000 RECEPTIF 20%	50 095	4 193	45 902	n/s
70603100 RECEPTIF 20% CAP	11 255		11 255	
70603200 RECEPTIF 10%	34 592	6 135	28 457	463.85
70604000 REDEVANCES ET COMMISSION 20%	13 237	19 856	- 6 619	-33.34
70810000 FRAIS ACCESSOIRES 20%	14 965	19 282	- 4 317	-22.39
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	1 046 665	569 692	476 973	83.72
PRODUCTION STOCKEE	-6 245	-40 082	33 837	-84.42
71330000 VARIATION EN-COURS DE PRODUCTION	-17 860	-44 159	26 299	-59.56
71350000 VARIATION STOCKS PRODUITS	11 614	4 077	7 537	184.87
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	6 667	4 713	1 954	41.46
74000000 SUBVENTIONS RECUES	6 667	4 713	1 954	41.46
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	30 659	57 159	- 26 500	-46.36
78150000 REP/PROV. RISQUES & CHARGES EXPLOIT	1 193	2 060	- 867	-42.09
79100000 REMBOURSEMENTS SANS TVA (ASSURANCES, CP		15 000	- 15 000	-100.00
79120000 AVANTAGES EN NATURE	8 172	8 172		0.00
79161600 REMBOURSEMENT ASSURANCE	328	11 020	- 10 692	-97.02
79164200 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	16 826	19 275	- 2 449	-12.71
79164800 REMBOURSEMENT FORMATION	4 139	1 632	2 507	153.62
AUTRES PRODUITS	284	16	268	n/s
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	284	16	268	n/s
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	1 078 029	591 498	486 531	82.25

	SAS LES CORDELIERS Comptes Annuels au 31/12/2021	11
--	---	----

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
--	-------------------------	-------------------------	-----------	---

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

12

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MARCHANDISES (Y COMPRIS DROITS DE D	193 508	100 366	93 142	92.80
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES MULTI TAUX TVA	3		3	
60700500 PRODUITS 5.5%	26		26	
60701000 NEG-ALIMENTAIRE 20%	661	513	148	28.85
60701100 NEG-ALIMENTAIRE 5,5%	68 449	43 078	25 371	58.90
60702000 NEG-BOISSONS 20%	57 235	18 804	38 431	204.38
60702100 NEG-BOISSONS 5,5%	16 712	5	16 707	n/s
60702700 NEG-BOISSONS NS		443	- 443	-100.00
60703000 NEG-HORS BOISSONS ET ALIMENTAIRE 20	40 323	33 551	6 772	20.18
60703100 NEG-HORS BOISSON ET ALIMENTAIRE 5,5	723	135	588	435.56
60703700 NEG-HORS BOISSON ET ALIMENTAIRE NON SOU	2 548	118	2 430	n/s
60703800 NEG-HORS BOISSONS ET ALIMENTAIRE IC	6 120	3 718	2 402	64.60
60703900 NEG-HORS BOISSONS ET ALIMENTAIRE HO	708		708	
VARIATION DE STOCK (marchandises)	-7 832	-4 429	- 3 403	76.83
60370000 VARIATION STOCK DE MARCHANDISES	-7 832	-4 429	- 3 403	76.83
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	112 687	36 158	76 529	211.65
60101000 LC VRAC 20%	64 800		64 800	
60102000 MP RESTAURANT 20%	2 625	263	2 362	898.10
60102100 MP RESTAURANT 5,5%	25 849	21 440	4 409	20.56
60261000 EMBALLAGE 20%	16 521	12 569	3 952	31.44
60261700 EMBALLAGE NS		1	- 1	-100.00
60261800 EMBALLAGE IC	2 706	1 848	858	46.43
60810000 FRAIS ACCESSOIRES	186	37	149	402.70
VARIAT. DE STOCK MAT. PREM. ET AUTRES APPROV.	-8 603	467	- 9 070	-1942.18
60310000 VARIATION STOCK DE MATIERES PREMIERES	-8 603	466	- 9 069	-1946.14
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	586 296	307 005	279 291	90.97
60401000 LC PI PREST VRAC 20%	69 538		69 538	
60403000 LC PI PREST HABILL BTLES 20%	37 732	26 666	11 066	41.50
60421200 RECEPTIF HOTEL 10%	1 955		1 955	
60421700 RECEPTIF HOTEL NON SOUMIS	19		19	
60422000 R?CEPTIF-RESTAURANT 20%	267	90	177	196.67
60422100 RECEPTIF RESTAURANT 5.5%	1 939		1 939	
60422200 RECEPTIF-RESTAURANT 10%	12 493	2 997	9 496	316.85
60423000 RECEPTIFS TRAITEURS 20%	90		90	
60423100 R?CEPTIF-TRAITEURS 5,5%		274	- 274	-100.00
60423200 RECEPTIF-TRAITEURS 10%	22 058	900	21 158	n/s

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

13

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
60424000 RÉCEPTIF-ANIMATION 20%	17 925	761	17 164	n/s
60424100 RÉCEPTIF-ANIMATION 5,5%	1 650		1 650	
60424700 RÉCEPTIF-ANIMATION NS	3 466		3 466	
60440000 ACTIVITÉS/ANIMATIONS 10%	1 273		1 273	
60611000 CARBURANT ESSENCE / VEHICULE UTILITAIRE	17 218	17 245	- 27	-0.16
60611100 ELECTRICITE 5,5%	78	777	- 699	-89.96
60612100 EAU 5,5%	674	511	163	31.90
60612200 EAU 10%	1 222	801	421	52.56
60613000 CARBURANT GASOIL - SUPER ETHANOL / VEHI		190	- 190	-100.00
60614000 CARBURANT GPL - GNV - VEHICULE ELECTRIQ	1 199	29	1 170	n/s
60614300 CARBURANT SOUMIS PARTIEL	751	1 241	- 490	-39.48
60614400 CARBURANT NON SOUMIS	871	1 419	- 548	-38.62
60615000 FUEL DOMESTIQUE	7 733	6 583	1 150	17.47
60630000 PETIT MATERIEL ET LOGICIEL, FOURNITURES	10 624	2 325	8 299	356.95
60630700 PETIT EQUIPEMENT NS	464	307	157	51.14
60631000 FOURNITURE ENTR.ET PETIT EQU. IC	888	104	784	753.85
60632000 FOURNITURES PT EQUIPT NON SOUMIS	437		437	
60633000 FRES ENTRETIEN PT EQUIPT 10%	7		7	
60634000 VETEMENTS DE TRAVAIL 20%	2 473		2 473	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 632	1 253	379	30.25
60641000 FOURNITURES ET CONSOMMABLES INFORMATIQU		8	- 8	-100.00
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	682		682	
61110000 DECHETTERIE	2 298	1 367	931	68.11
61320000 LOYER IMMEUBLE	160 041	55 957	104 084	186.01
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	1 883	1 253	630	50.28
61350001 LOCATIONS MOBILIÈRES NON SOUMIS	657		657	
61350400 LOCATION EH927BJ VP	8 390	8 581	- 191	-2.23
61350801 LOC RENAULT FH687AH VP DEB 05/07/19	4 826	4 832	- 6	-0.12
61350802 LOC KANGOO FH384XR VU DEB 02/08/19	2 619	2 619		0.00
61351100 LOC CHARIOT ELEVATEUR JUNGHEI.EFG31	9 029	7 500	1 529	20.39
61351300 LOCATION TOYOTA N SERIE 6651012	1 169	1 273	- 104	-8.17
61352000 LOCATION MATERIEL ET OUTILLAGE	588	588		0.00
61352100 LOCATION ESPACE RESA THEFORK		8	- 8	-100.00
61352300 ABONNT CITYMEO	620	620		0.00
61353100 LOC PHOTOCOPIEUR SHARP		943	- 943	-100.00
61353200 LOC PHOTOCOPIEUR LEXMARK	5 757	5 144	613	11.92
61354000 LOCATION DE VEHICULE	1 512	1 556	- 44	-2.83
61354100 LEASECOM 219L117123 JDC	708	708		0.00
61354110 LOC LOGICIEL / INTRACOM PS	1 400		1 400	
61354120 LOC LOGICIEL 20%	634		634	

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

14

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
61354130 LOC LOGICIEL EXO	184		184	
61354200 LOCAM N 1481476 JDC 5TPV		629	- 629	-100.00
61354300 LOCAM N 1496903 JDC 5 SPIRE	818	818		0.00
61354400 LOCAM N 1500335 JDC TPE	336	336		0.00
61354500 LOCAM N 1500341 JDC TPE	318	292	26	8.90
61354600 LOCAM N 1500338 JDC TPE		53	- 53	-100.00
61354700 LOCAM N 1550271 2TPV QWANTO JDC	1 520	3 931	- 2 411	-61.33
61354800 LOCAM n° 1613770 JDC LICENCE KEZIA	3 176		3 176	
61400000 CHARGES LOCATIVES		-6 784	6 784	-100.00
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 557	4 780	- 3 223	-67.43
61520000 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	7 952	29 588	- 21 636	-73.12
61521000 ENTRETIEN IMMEUBLES ET CONSTRUCTIONS	1 953	3 917	- 1 964	-50.14
61522000 ENTRETIEN IMMOBILIERS AUTRES	341	171	170	99.42
61550000 ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	715		715	
61550001 ENTRETIEN VEHICULE NON SOUMIS	1 592		1 592	
61551000 ENTRETIEN & REPARATION MATERIEL ET MOBI	10 035	3 012	7 023	233.17
61551200 LAVAGE VEHICULE VP AUTRES		175	- 175	-100.00
61554500 LAVAGE MEGANE FH687AH VP	529	907	- 378	-41.68
61554600 LAVAGE FH384XR KANGOO VU	330	575	- 245	-42.61
61554700 LAVAGE VEHICULES VU AUTRES		888	- 888	-100.00
61556000 LAVAGE EH927BJ VP ESPACE	664	1 800	- 1 136	-63.11
61560000 MAINTENANCES (MATERIEL,INFO,SECURITE)	13 587	12 336	1 251	10.14
61561000 FRAIS DE BLANCHISSAGE	572	565	7	1.24
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	24 295	24 228	67	0.28
61610000 ASSURANCES MULTIRISQUES PROFESSIONNELLE	-119	234	- 353	-150.85
61620000 ASSUR OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION	3 015	3 015		0.00
61800000 DOCUMENTATION GENERALE		10	- 10	-100.00
61801000 DOCUMENTATION NON SOUMIS		22	- 22	-100.00
61820000 DOCUMENTATION À 2,10%	98		98	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		340	- 340	-100.00
62200000 CALES T HONORAIRES MANAGEMENT FEES	23 100		23 100	
62210000 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR ACHATS		17 300	- 17 300	-100.00
62260000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 990	6 615	- 2 625	-39.68
62260100 HONORAIRES COMMISSAIRE AUX COMPTES	3 590	3 152	438	13.90
62260300 HONORAIRES HUISSIER	300		300	
62260900 HONORAIRES DIVERS 20%	19 355		19 355	
62270000 FRAIS D'ACTES (HYPOTHEQUE,PRIVILEGES,NA	12	13	- 1	-7.69
62271000 FRAIS ACTES, CONTENTIEUX NON SOUMIS	392	30	362	n/s
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	13 788	15 549	- 1 761	-11.33
62300001 PUBLICITÉ NON SOUMIS	795	50	745	n/s

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

15

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
62340000 CADEAUX CLIENTS		62	- 62	-100.00
62381000 ANIMATIONS	350		350	
62400000 TRANSPORTS BIENS ET PERSONNEL	136		136	
62410000 TRANSPORT ACHATS	35		35	
62420000 TRANSPORT SUR VENTES	7 143	7 769	- 626	-8.06
62500000 DÉPLACEMENTS NON SOUMIS	502	233	269	115.45
62510000 FRAIS DE VOYAGE ET DEPLACEMENTS	102	504	- 402	-79.76
62530000 RESTAURANT 20%	12	21	- 9	-42.86
62540000 RESTAURANT À 5.5%	151	77	74	96.10
62550000 FRAIS DE DEMENAGEMENT		103	- 103	-100.00
62560000 FRAIS DE RECEPTION		30	- 30	-100.00
62570000 FRAIS DE CONGRES	25	8	17	212.50
62571000 RÉCEPTION À 10%	385	371	14	3.77
62600000 FRAIS POSTAUX, AFFRANCHISSEMENT	310	464	- 154	-33.19
62610000 TELEPHONE	7 264	4 122	3 142	76.23
62620000 ABONNEMENT LIGNE INTERNET	58	129	- 71	-55.04
62700000 FRAIS BANCAIRES CALES T	3 344	1 835	1 509	82.23
62700001 FRAIS BANCAIRES DIVERS	662	679	- 17	-2.50
62750000 SERVICE ET COMMISSIONS BANCAIRES (CB, VI	2 778	1 451	1 327	91.45
62800000 COTISATIONS SOUMIS	2 358	1 740	618	35.52
62810000 COTISATIONS	2 406	1 433	973	67.90
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	11 471	8 084	3 387	41.90
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	1 467	1 170	297	25.38
63130000 FORMATION CONTINUE SALARIES	1 241	824	417	50.61
63511000 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE (C	5 313	3 303	2 010	60.85
63511100 CVAE	130	257	- 127	-49.42
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		30	- 30	-100.00
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES	1 426	1 425	1	0.07
63530100 REGIE DROITS SUR ALCOOLS	1 227	1 075	152	14.14
63700000 AUTRES ORGAN. (AUTRES IMPÔTS ...)	204		204	
63781000 TAXES DIVERSES	462		462	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	258 977	171 084	87 893	51.37
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	212 054	131 855	80 199	60.82
64120000 CONGES PAYES	3 450	-1 169	4 619	-395.12
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	16 129	9 782	6 347	64.88
64140000 INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	8 172	8 172		0.00
64170000 INDEMNIT?S NON IMPOSABLE	19 172	22 443	- 3 271	-14.57
CHARGES SOCIALES	77 008	47 570	29 438	61.88
64510000 COTISATIONS URSSAF	52 804	31 694	21 110	66.61

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

16

Détail Des Comptes De Charges	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
64520000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 283	1 938	- 655	-33.80
64523000 PREVOYANCE	2 841	1 595	1 246	78.12
64530000 COTISATIONS RETRAITE	12 099	8 764	3 335	38.05
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	684	-248	932	-375.81
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	350	1 890	- 1 540	-81.48
64810000 INDEMNITES ET GRATIFICATIONS STAGES	5 467	1 047	4 420	422.16
64820000 FORMATION NON SOUMIS	1 479	890	589	66.18
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	125 872	116 050	9 822	8.46
68111000 DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	6 124	5 616	508	9.05
68112000 DOTATION AUX AMORT IMMOB CORPORELLES	119 748	110 434	9 314	8.43
AUTRES CHARGES	2 897	1 244	1 653	132.88
65100000 REDEVANCES NON SOUMIS	21	57	- 36	-63.16
65110000 REDEVANCE POUR CONCESSIONS, BREVETS	1 277	1 010	267	26.44
65120000 REDEVANCES A 20%	286	170	116	68.24
65400000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUVRABLES	1 193		1 193	
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	119	7	112	n/s
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 352 279	783 599	568 680	72.57

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

17

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	7 606	8 925	- 1 319	-14.78
66150000 INTERETS SUR DECOUVERTS	7 606	8 306	- 700	-8.43
66160000 AGIOS BANCAIRE DE DECOUVERT		618	- 618	-100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	7 606	8 925	- 1 319	-14.78
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		150	- 150	-100.00
67100000 CHARGES EXCEP. /OPERATION GESTION		150	- 150	-100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES		150	- 150	-100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	-71 355	-54 220	- 17 135	31.60
69890000 INTEGRATION FISCALE - PRODUITS	-71 355	-54 220	- 17 135	31.60

SAS LES CORDELIERS
Comptes Annuels au 31/12/2021

18

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2021 (12 mois)		31/12/2020 (12 mois)	
Ventes de marchandises	394 116		198 352	
- Coût direct d'achat	193 508		100 366	
+/-Variation du stock de marchandises	-7 832		-4 429	
MARGE COMMERCIALE (I)	208 440	52.89 %	102 415	51.63 %
+ Production vendue	652 549		371 340	
+ Production stockée	-6 245		-40 082	
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	646 304		331 259	
- Matières premières et appro. Consommés	104 084		36 624	
- Sous-traitance directe	170 405		31 687	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	371 815	57.53 %	262 947	79.38 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	580 255	55.77 %	365 362	68.99 %
- Services extérieurs et autres charges externes	407 719		267 146	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	172 536	16.58 %	98 216	18.54 %
+ Subventions d'exploitation	6 667		4 713	
- Impôts, taxes et versements assimilés	11 471		8 084	
- Salaires et traitements	258 977		171 084	
- Charges sociales	77 008		47 570	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-168 253	-16.17 %	-123 809	-23.38 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	1 193		2 060	
- Dotations aux amortissements sur immo.	125 872		116 050	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	284		16	
- Autres charges de gestion courante	2 897		1 244	
+ Transfert de charges d'exploitation	21 294		46 927	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-274 250	-26.36 %	-192 100	-36.27 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	7 606		8 925	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-281 856	-27.09 %	-201 025	-37.96 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion			150	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			-150	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	-71 355		-54 220	
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-210 501	-20.23 %	-146 955	-27.75 %

u

DEUXIEME DECISION

L'Actionnaire unique constate et prend acte des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, sur les comptes sociaux clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 7 030 €, ces dépenses n'étant pas déductibles, elles seront soumises à l'IS.

TROISIEME DECISION

L'Actionnaire unique décide d'affecter le déficit de l'exercice de – 210 501 € au compte « report à nouveau » qui s'élèvera après affectation à un montant de – 866 519 €.

L'Actionnaire unique rappelle que la Société n'a distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée Générale constate qu'aucune convention visée à l'article L.223-19 du Code de Commerce n'a été conclue par la Société sans approbation préalable de l'Actionnaire unique.

CINQUIEME DECISION

L'Actionnaire unique donne tous pouvoirs à Monsieur Jean Paul CALES pour effectuer les formalités de dépôts des comptes sociaux et autres documents auprès du Tribunal de Commerce de Libourne.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne désirant prendre la parole, la séance est levée.
De tout ce qui précède il a été dressé le présent procès-verbal qui après lecture a été signé par le Président et Actionnaire unique.

Le Président et le représentant légal de l'actionnaire unique : Jean Paul CALES

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a vertical line intersecting it near the left end, and a small loop at the top of the vertical line.