

RCS : EVRY
Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1979 B 00189
Numéro SIREN : 315 131 615
Nom ou dénomination : SOCIETE D EXPLOITATION ROBERT NAMY

Ce dépôt a été enregistré le 05/08/2022 sous le numéro de dépôt 13991

SERN
SASU au capital de 45 735 euros
Siège social : 4, rue de l'Artisanat
91210 DRAVENY
RCS EVRY 315 131 615

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

déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY
Le : 5 AOUT 2022
Numéro : 13991

L'associée unique gérant décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 31 963,93 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 31 963,93 euros
- Autres réserves antérieures : 171 430,28 euros
- Solde à affecter : 203 394,21 euros

- Dividendes : 31 000,00 euros
- Autres réserves : 172 394,21 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

| Exercices | Dividendes |
|-----------|--------------|
| 2020 | 94 000,000 € |
| 2019 | 0 € |
| 2018 | 0 € |

Résolution votée lors de l'assemblée générale
Du 30 juin 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique gérant décide d'affecter le bénéfice de l'exercice soit 31 963,93 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice : 31 963,93 euros
- Autres réserves antérieures : 171 430,28 euros
- Solde à affecter : 203 394,21 euros

- Dividendes : 31 000,00 euros
- Autres réserves : 172 394,21 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices.

| Exercices | Dividendes |
|-----------|-------------|
| 2020 | 94 000,00 € |
| 2019 | 0,00 € |
| 2018 | 0,00 € |





Aufiges

Audit, Expertise-comptable & Conseil

SASU SERN

4 rue de l'artisanat

91210 DRAVEIL

SIRET : 31513161500025

COMPTES ANNUELS

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

Certifiés Conformés.
J. L...



Sommaire

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

| | |
|---|-----------|
| <i>Documents de synthèse</i> | <i>1</i> |
| <i>Bilan Actif</i> | <i>2</i> |
| <i>Bilan Passif</i> | <i>3</i> |
| <i>Compte de résultat</i> | <i>4</i> |
| <i>Annexes</i> | <i>5</i> |
| <i>Règles et méthodes comptables 2</i> | <i>6</i> |
| <i>Annexe libre</i> | <i>8</i> |
| <i>Immobilisations</i> | <i>9</i> |
| <i>Amortissements</i> | <i>10</i> |
| <i>Stocks et en-cours</i> | <i>11</i> |
| <i>Charges constatées d'avance</i> | <i>12</i> |
| <i>Tableau des affectations de résultat</i> | <i>13</i> |
| <i>Variations des capitaux propres</i> | <i>14</i> |
| <i>Ventilation du chiffre d'affaires</i> | <i>15</i> |
| <i>Annexe Compte de résultat</i> | <i>16</i> |
| <i>Charges à payer</i> | <i>17</i> |
| <i>Créances et Dettes</i> | <i>18</i> |
| <i>Provisions</i> | <i>19</i> |
| <i>Produits à recevoir</i> | <i>20</i> |
| <i>Produits constatés d'avance</i> | <i>21</i> |
| <i>Produits et Charges exceptionnels</i> | <i>22</i> |

Etats financiers au 31/12/2021

Documents de synthèse

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

| | | 31/12/2021 | | | 31/12/2020 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé (1) | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 2 194 | 2 194 | | |
| | Fonds commercial (1) | 76 225 | | 76 225 | 76 225 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | 1 278 | 1 278 | | |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 8 222 | 8 067 | 155 | 257 |
| | Autres immobilisations corporelles | 22 038 | 18 535 | 3 503 | 5 494 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 13 200 | | 13 200 | 13 050 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 17 942 | | 17 942 | 17 942 | |
| | TOTAL (II) | 141 099 | 30 074 | 111 026 | 112 969 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | 8 267 | | 8 267 | 8 319 |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | 516 | | 516 | 7 636 |
| CREANCES (3) | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 54 817 | | 54 817 | 74 157 | |
| Autres créances | 24 438 | | 24 438 | 97 919 | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 135 285 | | 135 285 | 66 662 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 223 322 | | 223 322 | 254 693 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | | |
| TOTAL ACTIF (I à VI) | | 364 422 | 30 074 | 334 348 | 367 662 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

17 942

17 942

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 45 735 | 45 735 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 4 573 | 4 573 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 171 430 | 244 715 |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice | 31 964 | 20 715 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| | Total des capitaux propres | 253 702 | 315 738 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 465 |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 972 | 27 886 |
| Dettes fiscales et sociales | 29 210 | 18 984 | |
| DETTES DIVERSES | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 463 | 588 | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| | Total des dettes | 80 646 | 51 923 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| | TOTAL PASSIF | 334 348 | 367 662 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 31 963,93 | 20 715,41 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 80 646 | 47 458 | |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |

Etats financiers au 31/12/2021

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **334 348** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **498 425** euros et un total **charges** de **466 461** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **31 964** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Information au titre d'un événement pendant l'exercice et post-clôture

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que la crise sanitaire liée au COVID-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire instauré par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 a un impact significatif sur son activité.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a vu son activité ralentir à partir du 16 Mars 2020.

Les nombreux confinements et épisodes de couvre-feu n'ont par permis de généré le chiffre d'affaires attendu sur 2020 et début 2021.

Néanmoins l'entreprise voit son activité reprendre grâce aux efforts fournis et la mise en place d'un plan de continuation de l'activité.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

| | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2021 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | | | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| Autres | 78 419 | | | | | 78 419 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 78 419 | | | | | 78 419 |
| CORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement | 1 278 | | | | | 1 278 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 8 222 | | | | | 8 222 |
| Instal., agencement, aménagement divers | 1 281 | | | | | 1 281 |
| Matériel de transport | 10 194 | | 8 333 | | 8 333 | 10 194 |
| Matériel de bureau, mobilier | 10 563 | | | | | 10 563 |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 31 539 | | 8 333 | | 8 333 | 31 539 |
| FINANCIERES | | | | | | |
| Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| Autres participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 13 050 | | 150 | | | 13 200 |
| Prêts et autres immobilisations financières | 17 942 | | | | | 17 942 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 30 992 | | 150 | | | 31 142 |
| TOTAL | 140 949 | | 8 483 | | 8 333 | 141 099 |

Amortissements

Etat exprimé en euros

| | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2021 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 2 194 | | | 2 194 |
| TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 2 194 | | | 2 194 |
| CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement | 1 278 | | | 1 278 |
| Instal technique, matériel outillage industriels | 7 965 | 102 | | 8 067 |
| Autres Instal., agencement, aménagement divers | 1 281 | | | 1 281 |
| Matériel de transport | 5 234 | 2 562 | 756 | 7 040 |
| Matériel de bureau, mobilier | 10 029 | 186 | | 10 214 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 25 787 | 2 849 | 756 | 27 880 |
| TOTAL | 27 981 | 2 849 | 756 | 30 074 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et autr | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros

| | 31/12/2021 | Début exercice | Variation des stocks | |
|--|------------|----------------|----------------------|------------|
| | | | Augmentation | Diminution |
| Marchandises | | | | |
| Marchandises revendues en l'état | | | | |
| Approvisionnements | | | | |
| Matières premières | 8 267 | 8 319 | | 53 |
| Autres approvisionnements | | | | |
| TOTAL I | 8 267 | 8 319 | | 53 |
| Production | | | | |
| Produits intermédiaires | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Produits résiduels | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL II | | | | |
| Production en cours | | | | |
| Produits | | | | |
| Travaux | | | | |
| Etudes | | | | |
| Prestations de services | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL III | | | | |
| Production stockée (Total II + Total III) | | | | |

Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2021 |
|--|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

| | Capitaux propres clôture 31/12/2020 | Affectation du résultat N-1 ¹ | Apports avec effet rétroactif | Variations en cours d'exercice ² | Capitaux propres clôture 31/12/2021 |
|--|--|---|----------------------------------|--|--|
| Capital social | 45 735 | | | | 45 735 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 4 573 | | | | 4 573 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | |
| Réserves réglementées | | | | | |
| Autres réserves | 244 715 | (73 285) | | | 171 430 |
| Report à nouveau | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 20 715 | (20 715) | | 31 964 | 31 964 |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| TOTAL | 315 738 | (94 000) | | 31 964 | 253 702 |

Date de l'assemblée générale 21/05/2021

Dividendes attribués 94 000

¹dont dividende provenant du résultat n-1 94 000

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 221 738

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 221 738

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (62 036)

Tableau des affectations de résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| Origines | | |
|--|---------------|---------------|
| 1. Report à nouveau antérieur | | |
| 2. Résultat de l'exercice | | 20 715 |
| dont résultat courant après impôts (1) : | | |
| 3. Prélèvement sur les réserves (2) | | |
| Affectations | | |
| 4. Affectation aux réserves : | | |
| Réserve légale | | |
| Autres réserves | (73 285) | |
| 5. Dividendes (3) | 94 000 | |
| 6. Autres répartitions | | |
| 7. Report à nouveau | | |
| TOTAUX | 20 715 | 20 715 |

(1) Le résultat courant est apprécié en fonction de la répartition de l'impôt global visée à l'annexe.

(2) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

(3) S'il existe plusieurs catégories d'ayants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.

Indiquer également, s'il y a lieu, le montant correspondant au précompte sur valeurs mobilières.

Ventilation du chiffre d'affaires

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|---------|----------------|
| Chiffre d'affaires par secteur d'activité | | 472 492 |
| Production vendue Services | | 472 492 |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES 20%</i> | 248 172 | |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES 10%</i> | 137 980 | |
| <i>VENTES DEBITS 20%</i> | 120 | |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES AUTO</i> | 86 220 | |
| Chiffre d'affaires par marché géographique | | 472 492 |
| Chiffre d'affaires FRANCE | | 472 492 |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES 20%</i> | 248 172 | |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES 10%</i> | 137 980 | |
| <i>VENTES DEBITS 20%</i> | 120 | |
| <i>PRESTATIONS DE SERVICES AUTO</i> | 86 220 | |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Résultat avant impôts

Impôts (1)

Résultat après impôts

| | | | |
|--|---------------|--|---------------|
| Résultat courant | 35 377 | | 35 377 |
| Résultat exceptionnel (et participation) | (3 413) | | (3 413) |
| Résultat comptable | 31 964 | | 31 964 |

(1) après retraitements fiscaux.

Evaluations fiscales dérogatoires

31/12/2021

| | |
|--|---------------|
| Résultat de l'exercice | 31 964 |
| Impôt sur les bénéfices | |
| Résultat avant impôts | 31 964 |
| Variation des provisions règlementées | |
| Résultat hors évaluations fiscales dérogatoires avant impôt | 31 964 |

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|-------------------------|--|
| ACCROISSEMENTS | Provisions règlementées | |
| | Autres | |
| ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | | |

| | | |
|--|--|--|
| ALLEGEMENTS | Provisions non déductibles l'année de comptabilisation | |
| | Autres | |
| ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS | | |

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|-------|--------------|
| Total des Charges à payer | | 6 677 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 721 |
| <i>FACTURES NON PARVENUES</i> | 5 721 | |
| Dettes fiscales et sociales | | 956 |
| <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i> | 956 | |

Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros | | 31/12/2021 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---------------|---------------|-------------|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | 17 942 | 17 942 | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 54 817 | 54 817 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 6 940 | 6 940 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 15 318 | 15 318 | |
| Débiteurs divers | 2 181 | 2 181 | | |
| Charges constatées d'avances | | | | |
| | TOTAL DES CREANCES | 97 197 | 97 197 | |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | | |

| | | 31/12/2021 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|--|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 50 972 | 50 972 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 1 | 1 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808 | 10 808 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 17 276 | 17 276 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 | 1 125 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | 463 | 463 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 80 646 | 80 646 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | | |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) | | | | | |

Provisions

| Etat exprimé en euros | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2021 |
|---|---|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres | | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | | |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. | | | | | |

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Total des Produits à recevoir | | 15 872 |
| Autres créances <i>INTERETS EN COURS</i> | <i>15 872</i> | 15 872 |

Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros | Période | Montants | 31/12/2021 |
|--|---------|----------|------------|
| Produits constatés d'avance - EXPLOITATION | | | |
| Produits constatés d'avance - FINANCIERS | | | |
| Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS | | | |
| TOTAL | | | |
| | | | |

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2021

| | | |
|---|-------|----------------|
| Total des produits exceptionnels | | 12 065 |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 065 |
| <i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i> | 8 333 | |
| <i>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</i> | 3 731 | |
| Total des charges exceptionnelles | | 15 478 |
| Charges exceptionnelles sur opération de gestion | | 7 901 |
| <i>PENALITES ET AMENDES</i> | 805 | |
| <i>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</i> | 7 096 | |
| Charges exceptionnelles sur opération en capital | | 7 577 |
| <i>VC IMMO CORPORELLE</i> | 7 577 | |
| Résultat exceptionnel | | (3 413) |