

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1991 B 50044 Numéro SIREN : 381 386 721 Nom ou dénomination : SICA DU PETIT LUQUIS
--

Ce dépôt a été enregistré le 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 5129

SICA DU PETIT LUQUIS
Société anonyme d'intérêt collectif agricole
Société à capital variable
Siège social : 9 avenue Paul Chandon
51200 EPERNAY
381 386 721 RCS REIMS

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2022

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION

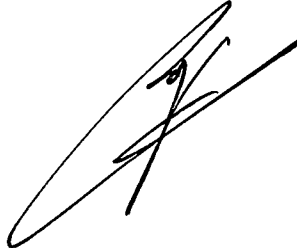
L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 3 501 euros en report à nouveau.

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende (reçu au titre de participations) au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme.

Le Président du Conseil d'administration



certifié conforme



Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé	46		46	46
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	71 354		71 354	254 589
Autres créances	66 579		66 579	146 931
Capital souscrit et appelé, non versé	427		427	427
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	126 705		126 705	29 822
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	265 064		265 064	431 769
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	265 110		265 110	431 815

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 38 158)	38 631	38 631
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	3 872	3 872
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	200 395	200 037
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	3 501	358
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	246 399	242 898
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 606	146 942
Dettes fiscales et sociales	12 785	41 655
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	320	320
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	18 711	188 917
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	265 110	431 815

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
ACTIONNAIRES OU ASSOCIES				
10900000	Capital soucrit non Appelé	45,73	45,73	
TOTAL ACTIONNAIRES OU ASSOCIES		45,73	45,73	
TOTAL CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		45,73	45,73	
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
4110000D	Clients 1	15,25	15,25	
4112000D	Clients 2	71 338,29	254 573,49	-183 235,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		71 353,54	254 588,74	-183 235,20
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		71 353,54	254 588,74	-183 235,20
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
40980000	avoirs à recevoir	319,00		319,00
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS		319,00		319,00
ETAT ET COLLECTIVITES				
44566200	TVA déductible sur services		236,00	-236,00
44567000	Crédit de TVA à reporter	11 597,00	16 059,00	-4 462,00
44571700	TVA Collectée 20%/encaissé		160,00	-160,00
44586000	TVA / fact. non parvenue	864,00	24 094,00	-23 230,00
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		12 461,00	40 549,00	-28 088,00
GROUPE ET ASSOCIES				
45120510	C/C CHAMPS RENIERS SAS	53 166,07	105 967,28	-52 801,21
45187000	C/C ASSOCIES - INTERETS A PERCEVOIR	633,00	415,00	218,00
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES		53 799,07	106 382,28	-52 583,21
TOTAL AUTRES CREANCES		66 579,07	146 931,28	-80 352,21
TRESORERIE ET DIVERS				
CAPITAL APPELE NON VERSE				
4562100D	Associés capital appelé non verse	427,00	427,00	
TOTAL CAPITAL APPELE NON VERSE		427,00	427,00	
DISPONIBILITES				
51215000	B.N.P.	101 562,91	26 169,36	75 393,55
51225000	C.R.C.A	25 141,93	3 652,51	21 489,42
TOTAL DISPONIBILITES		126 704,84	29 821,87	96 882,97
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		127 131,84	30 248,87	96 882,97
TOTAL GÉNÉRAL		265 110,18	431 814,62	-166 704,44

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
10120000	Capital appelé non versé	426,88	426,88	
10130000	Capital social Non Appelé	45,71	45,71	
10150000	Capital social Appelé Versé	38 157,98	38 157,98	
TOTAL CAPITAL		38 630,57	38 630,57	
RESERVE LEGALE				
10610000	Réserve légale	3 872,20	3 872,20	
TOTAL RESERVE LEGALE		3 872,20	3 872,20	
REPORT A NOUVEAU				
11000000	Report à nouveau créditeur	200 395,00	200 036,60	358,40
TOTAL REPORT A NOUVEAU		200 395,00	200 036,60	358,40
RESULTAT DE L'EXERCICE				
RESULTAT DE L'EXERCICE		3 501,42	358,40	3 143,02
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		3 501,42	358,40	3 143,02
TOTAL CAPITAUX PROPRES		246 399,19	242 897,77	3 501,42
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
4010000C	Fournisseurs 1		960,00	-960,00
4012000C	Fournisseurs 2	319,03	1 416,00	-1 096,97
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		319,03	2 376,00	-2 056,97
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
40810000	Fourn.factures non parvenues	5 287,00	144 566,00	-139 279,00
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		5 287,00	144 566,00	-139 279,00
TOTAL FOURNISSEURS		5 606,03	146 942,00	-141 335,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
44400000	Etat - Impôt Société	1 262,00	139,00	1 123,00
44573400	TVA Collectée 5,5 % (Merker)	166,97	415,71	-248,74
44573700	T.V.A. collectée 20 % (Merker)	11 355,77	41 099,92	-29 744,15
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		12 784,74	41 654,63	-28 869,89
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		12 784,74	41 654,63	-28 869,89
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
4110000C	Clients 1	15,25	15,25	
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		15,25	15,25	
ASSOCIES COMPTES COURANTS				
4563000C	Associés Opération en Capital	213,50	213,50	
45630100	Associés - opérations s/le capital	91,47	91,47	
TOTAL ASSOCIES COMPTES COURANTS		304,97	304,97	
TOTAL AUTRES DETTES		320,22	320,22	
TOTAL GÉNÉRAL		265 110,18	431 814,62	-166 704,44

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	114 725		114 725	127 130
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	114 725		114 725	127 130
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			1	100
PRODUITS D'EXPLOITATION			114 726	127 231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112 615	129 077
Impôts, taxes et versements assimilés				-700
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	
CHARGES D'EXPLOITATION			112 616	128 377
RESULTAT D'EXPLOITATION			2 109	-1 146
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2 654	1 678
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			2 654	1 678
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				34
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES				34
RESULTAT FINANCIER			2 654	1 644
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			4 763	497

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	1 262	139
TOTAL DES PRODUITS	117 380	128 909
TOTAL DES CHARGES	113 878	128 550
BENEFICE OU PERTE	3 501	358

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
70600000	Prestations de pressurage	63 558,00	73 541,88	-9 983,88
70600700	Prestations de vinification	38 829,56	42 805,50	-3 975,94
70600800	Prestations de tirage	6 766,50	5 215,50	1 551,00
70880000	Ventes Sucre	5 570,85	5 567,18	3,67
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		114 724,91	127 130,06	-12 405,15
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		114 724,91	127 130,06	-12 405,15
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
75800000	Autres produits gest. courante	0,96	100,44	-99,48
TOTAL AUTRES PRODUITS		0,96	100,44	-99,48
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		0,96	100,44	-99,48
PRODUITS FINANCIERS				
AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES				
76800000	Autres produits financiers	2 654,00	1 678,00	976,00
TOTAL AUTRES INTERETS & PROD ASSIMILES		2 654,00	1 678,00	976,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		2 654,00	1 678,00	976,00
TOTAL GÉNÉRAL		117 379,87	128 908,50	-11 528,63

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
60405000	P.S. (Sucres)	3 996,40	4 139,00	-142,60
60412000	P.S. vinif. Champagnisation	35 299,80	40 767,46	-5 467,66
60414000	P.S. Tirage	5 989,52	4 450,56	1 538,96
60415500	P.S. Pressurage	60 909,39	70 478,00	-9 568,61
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES		106 195,11	119 835,02	-13 639,91
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
61100000	Sous traitances générales	720,00	870,00	-150,00
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		720,00	870,00	-150,00
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
62260000	Honoraires	4 766,84	8 100,00	-3 333,16
62270000	FRAIS D'ACTES	327,02	48,40	278,62
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		5 093,86	8 148,40	-3 054,54
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
62781000	Frais & services banques	606,34	223,31	383,03
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		606,34	223,31	383,03
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		112 615,31	129 076,73	-16 461,42
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
63585000	Droit régie Champagne		-700,00	700,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES			-700,00	700,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES			-700,00	700,00
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
65800000	Charge divers gestion courante	1,14	0,17	0,97
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		1,14	0,17	0,97
TOTAL AUTRES CHARGES		1,14	0,17	0,97
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
66151000	Intérêts & agios trimestriels		34,20	-34,20
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES			34,20	-34,20
TOTAL CHARGES FINANCIERES			34,20	-34,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
69510000	IMPOT SOCIETE.	1 262,00	139,00	1 123,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 262,00	139,00	1 123,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 262,00	139,00	1 123,00
TOTAL GÉNÉRAL		113 878,45	128 550,10	-14 671,65

Annexe

SOMMAIRE ANNEXE

Annexe

Règles et méthodes comptables	2
-------------------------------	---

Compléments d'informations relatifs aux comptes

Immobilisations	5
Amortissements	6
Provisions et dépréciations	7
Créances et dettes	8
Composition du capital social	9
Produits à recevoir	10
Charges à payer	11

ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 265 110 euros et au compte de résultat de l'exercice faisant apparaître un bénéfice de 3 501 euros pour un chiffre d'affaires hors taxes de 114 725 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes ont été arrêtés par le Conseil d'Administration en date du 19/05/2022.

Evénements importants survenus au cours de l'exercice et faits postérieurs :

Les mesures prises par le Gouvernement en 2020 afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 n'avaient pas perturbé l'activité de manière significative. La persistance de certains effets de la crise sanitaire n'a pas eu d'impact significatif sur l'exercice 2021.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, ainsi que les sanctions qui visent la Russie, sont des événements postérieurs à la clôture sans impact sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs et passifs au 31 décembre 2021.

A la date d'arrêtés des comptes, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de la Société à poursuivre son exploitation.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce ainsi que les règlements ANC applicables à la clôture de l'exercice.

La présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

1.1. Image fidèle

Informations complémentaires lorsqu'une prescription comptable ne suffit pas à donner une image fidèle.
Aucune information complémentaire n'est à donner.

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés, suffisent à donner une IMAGE FIDÈLE :

- du patrimoine ;
- de la situation financière ;
- des résultats de l'entreprise.

1.2. Méthodes d'évaluation

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat.

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

- continuité de l'exploitation ;
- permanence des méthodes comptables ;
- indépendance des exercices.

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

1.2.1. Dettes et créances

Les créances et dettes étant évaluées pour leur valeur nominale, une provision pour dépréciation des créances est pratiquée lorsqu'un risque de non recouvrement existe à la clôture de l'exercice.

1.2.2. Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent comptent non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui représentent un caractère exceptionnel eu égards à leur montant.

1.3. Dérogation

Mention de la dérogation à l'application d'une prescription comptable (si celle-ci se révèle impropre à donner une image fidèle). Nous n'avons pas dérogé à l'application de prescriptions comptables.

Compléments d'informations relatifs aux comptes

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL			

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

Frais d'établissements et développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations générales, agenc., aménag.

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Installations générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique, mobilier

Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

Frais établis.

Fonds Cial

Autres. INC.

INCORPOREL.

Terrains

Construct.

- sol propre

- sol autrui

- installations

Install. Tech.

Install. Gén.

Mat. Transp.

Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre

TOTAL

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30 % Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Provisions pour pensions, obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement immobilisations Provisions pour gros entretiens, grandes révis. Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles Dépréciations immobilisations corporelles Dépréciations titres mis en équivalence Dépréciations titres de participation Dépréciations autres immobilis. financières Dépréciations stocks et en cours Dépréciations comptes clients Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS				
TOTAL GENERAL				
Dotations et reprises d'exploitation Dotations et reprises financières Dotations et reprises exceptionnelles Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	71 354	71 354	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	12 461	12 461	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	54 226	54 226	
Débiteurs divers	319	319	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	138 360	138 360	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 606	5 606		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices	1 262	1 262		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	11 523	11 523		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	305	305		
Autres dettes	15	15		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	18 711	18 711		

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	2 534			15,24
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements	/			

Compte	Libellé	31/12/2021
PRODUITS A RECEVOIR		
AUTRES CREANCES		
40980000	Avoirs à recevoir	319,00
TOTAL AUTRES CREANCES		319,00
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		319,00
TOTAL GÉNÉRAL		319,00

Libellé	31/12/2021
CHARGES A PAYER	
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	
Fourn.factures non parvenues	5 287,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH	5 287,00
TOTAL CHARGES A PAYER	5 287,00