

Comptes annuels au 31 Décembre 2021

BILAN

AU 31 DÉCEMBRE 2021 ET AU 31 DÉCEMBRE 2020 (en Euro)

ACTIF	AU 31.12.2021	AU 31.12.2020
B) IMMOBILISATIONS		
I - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
1) Frais d'établissement et d'expansion	1.473	2.210
3) Droits de brevet industriel et d'utilisation des ouvrages d'art	1.319	2.167
4) Concessions, licences, marques et similaires	680	1.020
Total immobilisations incorporelles	3.472	5.397
II - IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
1) Terrains et bâtiments	2.164.527	2.226.960
2) Installations et outillage	7.220	9.429
4) Autres biens	141.760	122.565
Total immobilisations corporelles	2.313.507	2.358.954
III - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		
1) Participations aux:		
d-bis) Autres entreprises	10.515	10.515
Total participations	10.515	10.515
Total immobilisations financières	10.515	10.515
TOTAL IMMOBILISATIONS (B)	2.327.494	2.374.866
C) ACTIF CIRCULANT		
I - RELIQUAT		
4) Produits finis et marchandises/Stock de magasin	139.519	0
Total reliquats / Stock de magasin	139.519	0
II - CRÉANCES		
1) A l'égard des clients		
avant 12 mois	10.457.786	23.703.731
Total créances à l'égard des clients	10.457.786	23.703.731
5-bis) Créances fiscales		
avant 12 mois	9.169	224.756
après 12 mois	271.233	268.905
Total créances fiscales	280.402	493.661
5-ter) Total créances à l'égard des impôts anticipés	123.339	204.900
5-quater) À l'égard de tiers		

avant 12 mois	1.824.043	439.977
après 12 mois	56.411	59.026
Total créances à l'égard de tiers	1.880.454	499.003
Total créances	12.741.981	24.901.295
III - ACTIVITÉS FINANCIÈRES QUI NE CONSTITUENT PAS D'IMMOBILISATIONS		
4) Autres participations	139.229	63.614
6) Autres titres	1.019.061	983.714
Total activités financières qui ne constituent pas d'immobilisations	1.158.290	1.047.328
IV - VALEURS DISPONIBLES		
1) Dépôts bancaires et postaux	3.264.670	3.159.950
3) Argent liquide	4.341	5.232
Total valeurs disponibles	3.269.011	3.165.182
TOTAL ACTIFS CIRCULANT (C)	17.308.801	29.113.805
D) COMPTES DE RÉGULARISATIONS ACTIFS		
	71.243	60.515
TOTAL DE L'ACTIF	19.707.538	31.549.186

PASSIF	AU 31.12.2021	AU 31.12.2020
A) PATRIMOINE NET		
I - Capital	5.000.000	5.000.000
II - Réserve de majoration des actions	11.749	11.749
IV - Réserve légale	1.000.000	1.000.000
VI - Autres réserves indiquées séparément		
Réserve extraordinaire	500.000	500.000
Versements en compte augmentation de capital	54.744	54.744
Autres réserves	2	(1)
Total autres réserves	554.746	554.743
VII - Réserve pour opérations de couverture des flux de trésorerie attendus	(16.604)	0
VIII - Benefices (pertes) portés à nouveau	885.628	844.902
IX - Benefice (perte) de l'exercice	427.505	40.725
X - Réserve négative pour actions acquises en portefeuille	(500.000)	(500.000)
TOTAL PATRIMOINE NET (A)	7.363.025	6.952.119

B) PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

2) Pour impôts, même différés	10.372	54.092
3) Instruments financiers dérivés passifs	16.604	0
TOTAL PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES (B)	26.976	54.092

C) INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE DE TRAVAIL SUBORDONNÉ	164.248	168.011
--	----------------	----------------

D) DETTES

4) Dettes à l'égard des banques		
avant 12 mois	985.568	757.680
après 12 mois	4.394.749	5.380.617
Total dettes à l'égard des banques	5.380.317	6.138.297
5) Dettes à l'égard d'autres institutions financières		
avant 12 mois	266	0
après 12 mois	480.000	0
Total dettes à l'égard d'autres institutions financières	480.266	0
6) Acomptes		
avant 12 mois	2.407.778	512.476
Total acomptes	2.407.778	512.476
7) Dettes à l'égard des fournisseurs		
avant 12 mois	3.756.213	17.628.300
Total dettes à l'égard des fournisseurs	3.756.213	17.628.300
12) Dettes fiscales		
avant 12 mois	52.620	27.752
Total dettes fiscales	52.620	27.752
13) Dettes à l'égard de soc. de prévoyance et sécurité sociale		
avant 12 mois	22.621	23.258
Total dettes à l'égard de soc. prévoyance et sécurité sociale	22.621	23.258
14) Autres dettes		
avant 12 mois	45.427	38.327
Total autres dettes	45.427	38.327
TOTAL DETTES (D)	12.145.242	24.368.410

E) COMPTES DE REGULARISATION PASSIFS	8.047	6.554
---	--------------	--------------

TOTAL PASSIF	19.707.538	31.549.186
---------------------	-------------------	-------------------

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE
AU 31.12.2021 ET AU 31.12.2020 (en Euro)

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE	AU 31.12.2021	AU 31.12.2020
A) VALEUR DE LA PRODUCTION		
1) Produits des ventes et des prestations	39.027.912	51.210.383
5) Autres produits et recettes:		
produits divers	462.565	170.412
Total autres produits et recettes	462.565	170.412
TOTAL VALEUR DE LA PRODUCTION (A)	39.490.477	51.380.795
(B) COUTS DE LA PRODUCTION		
6) Pour matières premières, supplémentaires, de consommation et marchandises	33.901.567	37.620.255
7) Pour services	4.438.206	12.156.8674
8) Pour le bénéfice de biens de tiers	2.122	807
9) Coûts pour le personnel		
a) salaires	388.975	452.613
b) charges sociales	106.889	132.595
c) coûts d'indemnité de retraite	32.694	33.303
e) autres coûts	1.007	1.847
Total coûts pour le personnel	529.565	620.358
10) Amortissements et dépréciations		
a) amortissements immobilisations incorporelles	2.235	2.503
b) amortissements immobilisations corporelles	125.755	137.353
d) dépréciations des créances inclus dans les valeurs et l'actif disponible	54.221	59.775
Total amortissements et dépréciations	182.211	199.631
11) Variations des stocks de matières premières et autres approvisionnements	(139.519)	0
14) Charges diverses de gestion	90.873	314.454
TOTAL COUTS DE PRODUCTION (B)	39.005.025	50.912.372
DIFFERENCE ENTRE VALEUR ET COUTS DE PRODUCTION (A-B)	485.452	468.423
(C) PROFITS ET CHARGES FINANCIERS		
15) Profit de participations:		
autres	2.152	1.471
Total profit de participations	2.152	1.471

16) Autres profits financiers		
d) produits différents des précédents:		
divers	150.854	100.326
Total profits différents des précédents	150.854	100.326
Total autres profits financiers	150.854	100.326
17) Intérêts et autres frais financières		
autres	74.095	61.810
Total intérêts et autres frais financières	74.095	61.810
17 bis) Profits et pertes sur changes	47.075	(431.585)
TOTAL PROFITS ET CHARGES FINANCIERS (15 + 16 - 17 + - 17 bis) (C)	125.986	(391.598)
RESULTATS AVANT LES IMPÔTS (A - B + - C + - D)	611.438	76.825
20) Impôts sur le profit de l'exercice, courants, différés et anticipés:		
impôts courants	146.092	67.376
impôts exigibles des périodes antérieures	0	(9.930)
impôts différés et anticipés	37.841	(21.346)
TOTAL IMPÔTS SUR LE PROFIT DE L'EXERCICE, COURANTS, DIFFÉRÉS ET ANTICIPÉS	183.933	36.100
21) PROFIT (PERTE) DE L'EXERCICE	427.505	40.725

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE

AU 31.12.2021 ET AU 31.12.2020

ETATS FINANCIERS, MÉTHODE INDIRECTE	AT 31.12.2021	AT 31.12.2020
A) FLUX FINANCIERS DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (méthode indirecte)		
Bénéfice (perte) de l'exercice	427.505	40.725
Impôts sur le revenu	183.933	36.100
Intérêts passifs (actifs)	(128.138)	393.069
(Dividendes)	2.152	(1.471)
1) Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts sur le revenu, intérêts, dividendes et plus-values/moins-values de cession	-	468.423
Corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net		
Provisions pour fonds	86.915	93.078
Amortissement des immobilisations	127.990	139.856
Totale corrections pour éléments non monétaires qui n'ont pas eu de contrepartie dans le capital circulant net	-	232.934
2) Flux financier avant les variations du capital circulant net	700.357	701.357
Variations du capital circulant net		
Hausse/(Baisse) du reliquat/stock de magasin	(139.519)	-
Baisse/(Hausse) des créances envers clients	13.245.945	(3.932.700)
Hausse/(Baisse) des dettes envers fournisseurs	119.746.785	306.093
Baisse/(Hausse) des comptes de régularisation actifs	10.728	61.107
Hausse/(Baisse) des comptes de régularisation passifs	1.493	4.045
Autres baisses/(Autres hausses) du capital circulant net	(1.054.247)	1.455.971
Totale variations du capital circulant net	66.159	(2.105.484)
3) Flux financier après les variations du capital circulant net	766.516	(1.404.127)
Autres corrections		
Intérêts encaissés/(payés)	(184.693)	(372.233)
(Impôts sur le revenu payés)	(122.183)	(205.441)
Dividendes encaissés	2.152	1.471
(Utilisation des fonds)	(42.010)	(120.734)
Total autres corrections	(346.734)	(696.937)
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'EXPLOITATION (A)	419.782	(2.101.064)
B) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT		
Immobilisations corporelles		
(Investissements)	(80.673)	(5.722)
Désinvestissements	3.217	-
Immobilisations incorporelles		
(Investissements)	(310)	-

Immobilisations financières		
(Investissements)	-	(10.465)
Actifs financiers non immobilisés		
(Investissements)	(1.158.290)	-
Désinvestissements	1.197.782	-
FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT (B)	(38.274)	(16.187)
C) FLUX FINANCIER DÉCOULANT DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT		
Capital de tiers		
Contraction de prêts	480.000	5.550.000
(Remboursement de prêts)	(757.680)	(3.006.787)
FLUX FINANCIER DE L'ACTIVITÉ DE FINANCEMENT (C)	(277.680)	2.543.213
HAUSSE (BAISSE) DES LIQUIDITÉS (A ± B ± C)	103.828	425.962
Liquidités disponibles au début de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	3.159.950	2.733.815
Trésorerie et équivalents de trésorerie	5.232	5.405
Total liquidités disponibles au début de l'exercice	3.165.182	2.739.220
Liquidités disponibles à la fin de l'exercice		
Dépôts bancaires et postaux	3.264.670	3.159.950
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4.341	5.232
Total liquidités disponibles à la fin de l'exercice	3.269.011	3.165.182