

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00039

Numéro SIREN : 429 488 372

Nom ou dénomination : SIBC

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 4744

SARL SIBC
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre d'Affaires Eleusis 1
Rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN
R.C.S SAINT BRIEUC 429 488 372

PROCES VERBAL DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 23 MAI 2022

L'an 2022, le 23 mai à 16h.

La soussignée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, dont le siège social est situé à Ploufragan (22), la Croix Tual, immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 777 456 179, représentée par sa Directrice Générale Madame Michèle GUIBERT,

Associé unique de la société SIBC,

A pris la présente Décision, au siège social, sur convocation à l'initiative de la gérance.

L'associé unique est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR :

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021 et quitus à la gérance
- Affectation du résultat
- Formalités – pouvoirs

L'associé unique a bien reçu, préalablement :

- Le rapport de la gérance
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'associé unique

1. Le Président a préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de gérant de la société, M. NOEL a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Constatant que la société SIBC répond à la définition de la « petite entreprise » au sens de l'article L123-16 du Code de commerce, en ce qu'elle ne dépasse pas les chiffres fixés par l'article D123-200 du même Code pour deux des trois critères (le total du bilan, le montant hors taxes du chiffre d'affaires, le nombre de salariés au cours d'un exercice), M. NOEL rappelle que la société SIBC n'est pas tenue d'établir de rapport de gestion conformément à

l'article L232-1 du Code de commerce. Il n'a donc pas été établi de rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

2. L'associé unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'associé unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve le rapport de gestion et les comptes arrêtés le 31/12/2021 dans les formes légales et réglementaires prévues, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et faisant apparaître un résultat bénéficiaire de 122 218€.

En conséquence, il donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2021.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique approuve la proposition de la gérance et, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 122 218€, décide de l'affecter en totalité au poste « autres réserves ».

TROISIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs à son gérant, ainsi qu'au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales découlant des décisions qui viennent d'être prises.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par l'associé présent.

Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR,
Madame Michèle GUIBERT.



Jean-Yves SALLIOU

Expert-Comptable Diplômé - Commissaire aux Comptes
DESS Fonction Humaine et Droit du Travail
MASTER Droit des Entreprises Commerciales
DES Gestion du Patrimoine
Diplôme Universitaire de Gestion Fiscale depuis 1973

Comptes Annuels

SARL SIBC

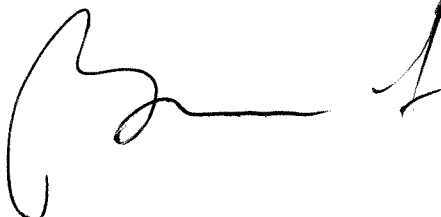
1 rue Pierre et Marie Curie

22190 PLERIN

Exercice du : 01012021 au 31122021

APE : 4110C

SIRET : 42948837200013



Centre d'Affaires ATHENA

2, rue François Jacob - BP 40124 - 22191 PLERIN Cédex

Tél. 02 96 58 63 20 - Mob 06 63 72 78 85 - Fax. 02 96 58 63 19 - Mail : jean-yves.salliou@wanadoo.fr

Siren : 784 120 057 - TVA intracommunautaire : FR 88 784 120 057 Site web : www.cabinet-salliou.fr

Sommaire

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

<i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>7</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>8</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>9</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>11</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>12</i>
<i>----- A N N E X E -----</i>	<i>14</i>
<i>Règles et méthodes comptables</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>17</i>
<i>Amortissements</i>	<i>18</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>19</i>
<i>Provisions au bilan</i>	<i>20</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>21</i>
<i>Charges à payer (détail)</i>	<i>22</i>
<i>Produits à recevoir (détail)</i>	<i>23</i>
<i>Charges constatées d'avance (détail)</i>	<i>24</i>
<i>Produits constatés d'avance (détail)</i>	<i>25</i>

RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL SIBC**, pour l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	2 432 283euros
Chiffre d'affaires :	520 948euros
Résultat net comptable :	122 218euros

Fait à Plérin

Le 03 Mars 2020

Signature

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				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	715	715		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	283 523	144 371	139 152	142 132
	Constructions	3 668 484	2 773 126	895 359	1 003 260
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	50 137	15 055	35 082	
	Autres immobilisations corporelles	64 746	53 789	10 956	13 208
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	11 078		11 078	11 078
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		4 078 683	2 987 056	1 091 627	1 169 678
ACTIF CIRCULANT	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				19 480
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	172 016		172 016	147 843
	Autres créances	11 655		11 655	29 652
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 155 947		1 155 947	891 713
	Charges constatées d'avance	1 039		1 039	1 717
	TOTAL (III)	1 340 656		1 340 656	1 090 405
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		5 419 339	2 987 056	2 432 283	2 260 083

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	815 486	740 139
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	122 218	75 347
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	946 504	824 286
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)	1 237 442	1 218 983
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 965	62 769
	Dettes fiscales et sociales	49 050	28 158
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	22 776	23 331
	Produits constatés d'avance (1)	126 545	102 556
	Total des dettes	1 485 779	1 435 797
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 432 283	2 260 083
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	122 218,04	75 346,94
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 485 779	1 435 797
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		1 091 626,92	44,88	1 169 678,42	51,75	(78 051,50)	-6,67
Autres immobilisations incorporelles							
2080000	AUTRES IMMO. INCORPORELLES	715,00	0,03	715,00	0,03		
2808000	AMORT. AUTRES IMMO. INCORP.	(715,00)	-0,03	(715,00)	-0,03		
Terrains		139 151,85	5,72	142 132,46	6,29	(2 980,61)	-2,10
2110000	TERRAINS	122 735,75	5,05	122 735,75	5,43		
2120000	PARKINGS	156 099,31	6,42	156 099,31	6,91		
2121000	AMENAGEMENT TERRAIN	4 688,00	0,19	4 688,00	0,21		
2812000	AMORT. PARKINGS	(139 683,21)	-5,74	(136 702,60)	-6,05	(2 980,61)	-2,18
2812100	AMORT AMENAGEMENT TERRAIN	(4 688,00)	-0,19	(4 688,00)	-0,21		
Constructions		895 358,61	36,81	1 003 259,72	44,39	(107 901,11)	-10,76
2131500	LOT 7 PLATEAU BCP & ANNEX	407 424,57	16,75	407 424,57	18,03		
2131510	LOT 1 PLATEAU IPSOS	241 981,27	9,95	241 981,27	10,71		
2131520	LOT 6 PLATEAU 1 ETAGE EST	405 213,26	16,66	405 213,26	17,93		
2131530	LOT 9 ETAGE OUEST	339 953,38	13,98	339 953,38	15,04		
2131540	LOT 2 IPSOS EXTENSION	161 361,92	6,63	161 361,92	7,14		
2131541	LOT 2A - BUREAU CRCA	2 106,40	0,09	2 106,40	0,09		
2131550	LOT 8 SOCOTEC	303 627,63	12,48	303 627,63	13,43		
2131560	LOT 3-4-5	425 040,92	17,47	425 040,92	18,81		
2131570	LOCAL DROITE HALL	2 945,69	0,12	2 945,69	0,13		
2135000	INSTALLATIONS GENERALES	1 378 829,20	56,69	1 374 360,52	60,81	4 468,68	0,33
2813100	AMORT. CONSTRUCTION	(1 706 948,71)	-70,18	(1 648 984,54)	-72,96	(57 964,17)	-3,52
2813154	DOTATIONS AMORT LOT 2A - BUREAU	(599,15)	-0,02	(388,51)	-0,02	(210,64)	-54,22
2813157	DOTATIONS AMORT. LOCAL DROITE	(823,98)	-0,03	(529,41)	-0,02	(294,57)	-55,64
2813500	AMORT. AGENC. CONSTRUCT.	(1 064 753,79)	-43,78	(1 010 853,38)	-44,73	(53 900,41)	-5,33
Installations techniques, matériel et outillage		35 081,91	1,44			35 081,91	
2154000	MATERIEL INDUSTRIEL	50 136,81	2,06	9 553,62	0,42	40 583,19	424,79
2815000	AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE	(15 054,90)	-0,62	(9 553,62)	-0,42	(5 501,28)	-57,58
Autres immobilisations corporelles		10 956,19	0,45	13 207,88	0,58	(2 251,69)	-17,05
2181000	INSTAL./AGENC. DIVERS	45 292,96	1,86	45 292,96	2,00		
2184000	MOBILIER	19 452,59	0,80	19 452,59	0,86		
2818100	AMORT. AG. CONS. DIVERSES	(36 819,90)	-1,51	(35 689,78)	-1,58	(1 130,12)	-3,17
2818400	AMORT. MOBILIER	(16 969,46)	-0,70	(15 847,89)	-0,70	(1 121,57)	-7,08
Autres participations		11 078,36	0,46	11 078,36	0,49		
2611000	PARTS SOCIALES	11 078,36	0,46	11 078,36	0,49		
TOTAL III - Actif Circulant NET		1 340 656,47	55,12	1 090 404,84	48,25	250 251,63	22,95
Avances & acomptes versés sur commandes				19 479,93	0,86	(19 479,93)	-100,00
4091000	FOURNISSEURS - ACOMPTES VERSES			19 479,93	0,86	(19 479,93)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés		172 016,31	7,07	147 843,34	6,54	24 172,97	16,35
041D 1	CLIENTS	165 205,48	6,79	142 245,07	6,29	22 960,41	16,14
4181000	CLIENTS FACT. A ETABLIR	6 810,83	0,28	5 598,27	0,25	1 212,56	21,66
Autres créances		11 654,51	0,48	29 651,59	1,31	(17 997,08)	-60,70
4098000	FOURNIS. RRR A OBTENIR			160,20	0,01	(160,20)	-100,00
4440000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES			15 466,00	0,68	(15 466,00)	-100,00
4456610	TVA DEDUCT. SACHATS	419,40	0,02	1 027,50	0,05	(608,10)	-59,18
4456700	CREDIT DE TVA	741,00	0,03			741,00	
4458000	TVA A REGULARISER	121,00		201,00	0,01	(80,00)	-39,80

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
4458600	TVA S/FACT.NON PARVENUES	7 211,45	0,30	8 908,31	0,39	(1 696,86)	-19,05
4458700	TVA S/AVOIRS A ETABLIR	3 161,66	0,13	3 888,58	0,17	(726,92)	-18,69
Disponibilités		1 155 947,08	47,53	891 713,38	39,45	264 233,70	29,63
5122000	CREDIT AGRICOLE	1 155 947,08	47,53	891 713,38	39,45	264 233,70	29,63
Charges constatées d'avance		1 038,57	0,04	1 716,60	0,08	(678,03)	-39,50
4860000	CHGES CONST ATEES D'AVANCE	1 038,57	0,04	1 716,60	0,08	(678,03)	-39,50
TOTAL DU BILAN ACTIF		2 432 283,39	100,00	2 260 083,26	100,00	172 200,13	7,62

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		946 504,47	38,91	824 286,43	36,47	122 218,04	14,83
Capital Social ou individuel		8 000,00	0,33	8 000,00	0,35		
1013000	CAPITAL APPELE VERSE	8 000,00	0,33	8 000,00	0,35		
Réserve légale		800,00	0,03	800,00	0,04		
1061000	RESERVE LEGALE	800,00	0,03	800,00	0,04		
Autres réserves		815 486,43	33,53	740 139,49	32,75	75 346,94	10,18
1068000	AUTRES RESERVES	815 486,43	33,53	740 139,49	32,75	75 346,94	10,18
Résultat de l'exercice		122 218,04	5,02	75 346,94	3,33	46 871,10	62,21
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		1 485 778,92	61,09	1 435 796,83	63,53	49 982,09	3,48
Emprunts et dettes financières divers		1 237 442,07	50,88	1 218 982,50	53,94	18 459,57	1,51
1651000	DEPOTS ET CAUTIONS RECUS	83 627,30	3,44	65 000,22	2,88	18 627,08	28,66
4550000	C/C ASSOCIES - CRCA	1 140 288,10	46,88	1 140 288,10	50,45		
4558000	ASSOCIES INTERETS COURUS	13 526,67	0,56	13 694,18	0,61	(167,51)	-1,22
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		49 965,31	2,05	62 769,27	2,78	(12 803,96)	-20,40
040C 1	FOURNISSEURS	4 715,87	0,19	9 205,55	0,41	(4 489,68)	-48,77
4081000	FR- FACT. NON PARVENUES	45 249,44	1,86	53 563,72	2,37	(8 314,28)	-15,52
Dettes fiscales et sociales		49 050,12	2,02	28 157,92	1,25	20 892,20	74,20
4440000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	20 508,00	0,84			20 508,00	
4455100	TVA A DECAISSER			253,00	0,01	(253,00)	-100,00
4456200	TVA DEDUCT. SIMMO.			3 247,00	0,14	(3 247,00)	-100,00
4457100	TVA COLLECTEE	26 900,98	1,11	23 707,77	1,05	3 193,21	13,47
4458610	TVA SAVOIRS NON PARVENUS			17,10		(17,10)	-100,00
4458710	TVA S/FACT A ETABLIR	1 135,14	0,05	933,05	0,04	202,09	21,66
4486000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	506,00	0,02			506,00	
Autres dettes		22 776,35	0,94	23 331,43	1,03	(555,08)	-2,38
041C 1	CLIENTS	3 806,37	0,16			3 806,37	
4198000	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	18 969,98	0,78	23 331,43	1,03	(4 361,45)	-18,69
Produits constatés d'avance		126 545,07	5,20	102 555,71	4,54	23 989,36	23,39
4870000	PROD. CONSTATES D'AVANCE	126 545,07	5,20	102 555,71	4,54	23 989,36	23,39
TOTAL DU BILAN PASSIF		2 432 283,39	100,00	2 260 083,26	100,00	172 200,13	7,62

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	520 948		520 948	460 464
	Montant net du chiffre d'affaires	520 948		520 948	460 464
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits			10	
	Total des produits d'exploitation (1)			520 958	460 464
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			143 563	147 704
	Impôts, taxes et versements assimilés			70 668	72 949
	Salaires et traitements				
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			123 103	121 806
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres charges			2	46
	Total des charges d'exploitation (2)			337 336	342 505
RESULTAT D'EXPLOITATION				183 622	117 959

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		183 622	117 959
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	13 527	13 694
	Total des charges financières	13 527	13 694
RESULTAT FINANCIER		(13 527)	(13 694)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		170 095	104 265
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		47 877	28 918
TOTAL DES PRODUITS		520 958	460 464
TOTAL DES CHARGES		398 740	385 117
RESULTAT DE L'EXERCICE		122 218	75 347

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

01/01/2021 12
31/12/2021 mois01/01/2020 12
31/12/2020 mois

Variations %

Total des produits d'exploitation	520 957,85 100,00	460 463,91 100,00	60 493,94 13,14
Ventes de marchandises			
Production vendue Biens			
Production vendue Services + Travaux	520 947,65 100,00	460 463,86 100,00	60 483,79 13,14
Production vendue Services FRANCE	520 947,65 100,00	460 463,86 100,00	60 483,79 13,14
7080600 REFACTORATION EDF	1 957,65 0,38	2 432,04 0,53	(474,39) -19,51
7080800 REFACTORATION TAXES FONCIERES	49 050,43 9,42	43 532,11 9,45	5 518,32 12,68
7084300 LOCATIONS BUREAUX	366 732,82 70,40	320 321,13 69,56	46 411,69 14,49
7084400 REFACT CHARGES LOCATIVES	81 165,46 15,58	71 841,77 15,60	9 323,69 12,98
7088000 AUTRES PDT'S ACT. ANNEXES	1 333,34 0,26	646,58 0,14	686,76 106,21
7088410 LOCATIONS SALLES	10 400,00 2,00	13 378,00 2,91	(2 978,00) -22,26
7088430 LOCATIONS CAVES	10 307,95 1,98	8 312,23 1,81	1 995,72 24,01
Montant net du chiffre d'affaires	520 947,65 100,00	460 463,86 100,00	60 483,79 13,14
Autres produits d'exploitation	10,20	0,05	10,15 N/S
7580000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	10,20	0,05	10,15 N/S
Total des charges d'exploitation	337 336,14 64,75	342 504,79 74,38	(5 168,65) -1,51
Autres achats et charges externes	143 563,22 27,56	147 703,79 32,08	(4 140,57) -2,80
6061000 EDF SALLES REUNION 938 / 821	1 177,00 0,23	1 831,38 0,40	(654,38) -35,73
6061100 EDF COMPTEUR 939 / 565	(32,79) -0,01	266,13 0,06	(298,92) -112,32
6061200 FOURNITURES EAU	5 008,65 0,96	4 475,96 0,97	532,69 11,90
6061300 FOURNITURES GAZ	30 268,40 5,81	24 376,33 5,29	5 892,07 24,17
6061500 EDF COMPTEUR 912 / 610	610,94 0,12	684,31 0,15	(73,37) -10,72
6061510 EDF COMPTEUR 957 / 278	1 475,05 0,28	1 737,23 0,38	(262,18) -15,09
6061520 EDF COMPTEUR 937 / 631	1 368,52 0,26	769,15 0,17	599,37 77,93
6061550 EDF CPTEUR 956 / 744 / COMMUN	10 328,60 1,98	9 016,66 1,96	1 311,94 14,55
6061560 EDF 2EME ETAGE / 493	153,71 0,03	142,91 0,03	10,80 7,56
6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	26,67 0,01		26,67
6063600 PRODUITS ENTRETEN HYGIENE	1 700,88 0,33	1 830,84 0,40	(129,96) -7,10
6110000 SOUS TRAITANCE	30 750,00 5,90	30 000,00 6,52	750,00 2,50
6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 767,33 0,53	10 661,02 2,32	(7 893,69) -74,04
6155100 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE	203,00 0,04		203,00
6158000 ENTRETIEN DES COMMUNS	37 559,41 7,21	44 286,06 9,62	(6 726,65) -15,19
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	3 366,68 0,65	3 357,90 0,73	8,78 0,26
6221000 COMMISSIONS VERSEES/SALLES	1 816,67 0,35	2 686,40 0,58	(869,73) -32,38
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	13 380,00 2,57	10 080,00 2,19	3 300,00 32,74
6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	134,98 0,03	43,24 0,01	91,74 212,16
6261000 WANADOO + TEL WI-FI SALLE	1 073,78 0,21	1 035,00 0,22	38,78 3,75
6261100 INTERNET SALLES REUNIONS CA 2EM	274,04 0,05	189,57 0,04	84,47 44,56
6278000 SERVICES BANCAIRES	151,70 0,03	233,70 0,05	(82,00) -35,09
Impôts, taxes et versements assimilés	70 668,00 13,57	72 949,00 15,84	(2 281,00) -3,13
6351100 C.E.T.	4 568,00 0,88	5 894,00 1,28	(1 326,00) -22,50
6351200 TAXES FONCIERES	66 100,00 12,69	67 055,00 14,56	(955,00) -1,42
Dotation aux amortissements sur immobilisations	123 103,37 23,63	121 806,14 26,45	1 297,23 1,06
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	123 103,37 23,63	121 806,14 26,45	1 297,23 1,06
Autres charges de gestion courante	1,55	45,86 0,01	(44,31) -96,62
6580000 CHGES DIV. GEST. COURANTE	1,55	45,86 0,01	(44,31) -96,62

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

 01/01/2021 12
 31/12/2021 mois

 01/01/2020 12
 31/12/2020 mois

Variations %

Résultat d'exploitation	183 621,71 35,25	117 959,12 25,62	65 662,59 55,67
Total des produits financiers			
Total des charges financières	13 526,67 2,60	13 694,18 2,97	(167,51) -1,22
Intérêts et charges assimilées	13 526,67 2,60	13 694,18 2,97	(167,51) -1,22
6615000 INTERETS COMPTES COURANTS	13 526,67 2,60	13 694,18 2,97	(167,51) -1,22
Résultat financier	(13 526,67) -2,60	(13 694,18) -2,97	167,51 1,22
Résultat courant avant impôts	170 095,04 32,65	104 264,94 22,64	65 830,10 63,14
Total des produits exceptionnels			
Total des charges exceptionnelles			
Résultat exceptionnel			
Impôts sur les bénéfices	47 877,00 9,19	28 918,00 6,28	18 959,00 65,56
6950000 IMPOTS S/LES BENEFICES	47 877,00 9,19	28 918,00 6,28	18 959,00 65,56
Résultat de l'exercice	122 218,04 23,46	75 346,94 16,36	46 871,10 62,21

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2021	12	01/01/2020	12	Ecart	%
	31/12/2021	mois	31/12/2020	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	520 948	100,00	460 464	100,00	60 484	13,14
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	520 948	100,00	460 464	100,00	60 484	13,14
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	520 948	100,00	460 464	100,00	60 484	13,14
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	520 948	100,00	460 464	100,00	60 484	13,14
MARGES (Commerciale + Production)	520 948	100,00	460 464	100,00	60 484	13,14
- Achats non stockés (c)	52 086	10,00	45 131	9,80	6 955	15,41
- Autres charges externes (c)	91 478	17,56	102 573	22,28	(11 095)	-10,82
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	143 563	27,56	147 704	32,08	(4 141)	-2,80
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	377 384	72,44	312 760	67,92	64 624	20,66
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	70 668	13,57	72 949	15,84	(2 281)	-3,13
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	306 716	58,88	239 811	52,08	66 905	27,90
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	10				10	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	123 103	23,63	121 806	26,45	1 297	1,06
- Autres charges de gestion courante	2		46	0,01	(44)	-96,62
RÉSULTAT EXPLOITATION	183 622	35,25	117 959	25,62	65 663	55,67
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	13 527	2,60	13 694	2,97	(168)	-1,22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	170 095	32,65	104 265	22,64	65 830	63,14
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	47 877	9,19	28 918	6,28	18 959	65,56
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	122 218	23,46	75 347	16,36	46 871	62,21

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

01/01/2021 12
31/12/2021 mois01/01/2020 12
31/12/2020 mois

Variations %

Production de l'exercice + Ventes de marchandises	520 948 100,00	460 464 100,00	60 484 13,14
Marge commerciale			
Production vendue Services	520 948 100,00	460 464 100,00	60 484 13,14
7080600 REFACTORATION EDF	1 958 0,38	2 432 0,53	(474) -19,51
7080800 REFACTORATION TAXES FONCIERES	49 050 9,42	43 532 9,45	5 518 12,68
7084300 LOCATIONS BUREAUX	366 733 70,40	320 321 69,56	46 412 14,49
7084400 REFACT CHARGES LOCATIVES	81 165 15,58	71 842 15,60	9 324 12,98
7088000 AUTRES PDT'S ACT. ANNEXES	1 333 0,26	647 0,14	687 106,21
7088410 LOCATIONS SALLES	10 400 2,00	13 378 2,91	(2 978) -22,26
7088430 LOCATIONS CAVES	10 308 1,98	8 312 1,81	1 996 24,01
Production de l'exercice	520 948 100,00	460 464 100,00	60 484 13,14
Marge brute de production	520 948 100,00	460 464 100,00	60 484 13,14
Achats non stockés matières et fournitures	52 086 10,00	45 131 9,80	6 955 15,41
6061000 EDF SALLES REUNION 938 / 821	1 177 0,23	1 831 0,40	(654) -35,73
6061100 EDF COMPTEUR 939 / 565	(33) -0,01	266 0,06	(299) -112,32
6061200 FOURNITURES EAU	5 009 0,96	4 476 0,97	533 11,90
6061300 FOURNITURES GAZ	30 268 5,81	24 376 5,29	5 892 24,17
6061500 EDF COMPTEUR 912 / 610	611 0,12	684 0,15	(73) -10,72
6061510 EDF COMPTEUR 957 / 278	1 475 0,28	1 737 0,38	(262) -15,09
6061520 EDF COMPTEUR 937 / 631	1 369 0,26	769 0,17	599 77,93
6061550 EDF CPTEUR 956 / 744 / COMMUN	10 329 1,98	9 017 1,96	1 312 14,55
6061560 EDF 2EME ETAGE / 493	154 0,03	143 0,03	11 7,56
6063000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	27 0,01		27
6063600 PRODUITS ENTRETIEN HYGIENE	1 701 0,33	1 831 0,40	(130) -7,10
Autres charges externes	91 478 17,56	102 573 22,28	(11 095) -10,82
6110000 SOUS TRAITANCE	30 750 5,90	30 000 6,52	750 2,50
6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER	2 767 0,53	10 661 2,32	(7 894) -74,04
6155100 ENTRETIEN MAT. TECHNIQUE	203 0,04		203
6158000 ENTRETIEN DES COMMUNS	37 559 7,21	44 286 9,62	(6 727) -15,19
6160000 PRIMES D'ASSURANCES	3 367 0,65	3 358 0,73	9 0,26
6221000 COMMISSIONS VERSEES/SALLES	1 817 0,35	2 686 0,58	(870) -32,38
6226100 HONORAIRES COMPTABLES	13 380 2,57	10 080 2,19	3 300 32,74
6227000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	135 0,03	43 0,01	92 212,16
6261000 WANADOO + TEL WI-FI SALLE	1 074 0,21	1 035 0,22	39 3,75
6261100 INTERNET SALLES REUNIONS CA 2EM	274 0,05	190 0,04	84 44,56
6278000 SERVICES BANCAIRES	152 0,03	234 0,05	(82) -35,09
Valeur ajoutée produite	377 384 72,44	312 760 67,92	64 624 20,66
Impôts, taxes & versements assimilés autres	70 668 13,57	72 949 15,84	(2 281) -3,13
6351100 C.E.T.	4 568 0,88	5 894 1,28	(1 326) -22,50
6351200 TAXES FONCIERES	66 100 12,69	67 055 14,56	(955) -1,42
Excédent brut d'exploitation	306 716 58,88	239 811 52,08	66 905 27,90
Autres produits d'exploitation	10		10 N/S
7580000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	10		10 N/S
Dotations aux amortissements et provisions	123 103 23,63	121 806 26,45	1 297 1,06
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	123 103 23,63	121 806 26,45	1 297 1,06
Autres charges de gestion courante	2	46 0,01	(44) -96,62
6580000 CHGES DIV. GEST. COURANTE	2	46 0,01	(44) -96,62

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2021 12 31/12/2021 mois		01/01/2020 12 31/12/2020 mois		Variations %	
Résultat d'exploitation	183 622	35,25	117 959	25,62	65 663	55,67
Charges financières	13 527	2,60	13 694	2,97	(168)	-1,22
6615000 INTERETS COMPTES COURANTS	13 527	2,60	13 694	2,97	(168)	-1,22
Résultat courant avant impôts	170 095	32,65	104 265	22,64	65 830	63,14
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	47 877	9,19	28 918	6,28	18 959	65,56
6950000 IMPOTS S/LES BENEFICES	47 877	9,19	28 918	6,28	18 959	65,56
Résultat de l'exercice	122 218	23,46	75 347	16,36	46 871	62,21

Etats financiers au 31/12/2021

ANNEXE

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 **2 432 283 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 520 958 euros** et un total **charges de 398 740 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 122 218 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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Amortissements

	Durée	Amortissements comptables économiquement justifiés	Amortissements fiscalement pratiqués
Autres immo.incorporelles	3 ans	33 %	33 %
Terrains	N/A	N/A	N/A
Parking	10 ans	10 % L	10 % L
Aménagement terrain	7 ans	14,29 % L	14,29 % L
Constructions	40 ans	2.50 % L	2.50 % L
Installations générales	10 ans	10 % L	10 % L
Matériel industriel	4, 5 & 10 ans	25, 20 & 10 % L	25, 20 & 10 % L
Installations Agencement divers	4, 7, 8 & 10 ans	25, 14,29, 12.5 & 10 % L	25, 14,29, 12.5 & 10 % L
Matériel de transport	5 ans	20 % L	20 % L
Mobilier	4 & 8 ans	25 & 12,50 % L	25 & 12,50 % L

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.

Disponibilités

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros

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	715					715
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	715					715
CORPORELLES	Terrains	283 523					283 523
	Constructions sur sol propre	2 289 655					2 289 655
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	1 374 361		4 469			1 378 829
	Instal technique, matériel outillage industriels	9 554		40 583			50 137
	Instal., agencement, aménagement divers	45 293					45 293
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	19 453					19 453
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 021 838		45 052			4 066 890
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	11 078					11 078
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 078					11 078
TOTAL		4 033 631		45 052			4 078 683

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	715			715
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	715			715
CORPORELLES				
Terrains	141 391	2 981		144 371
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	1 649 902	58 469		1 708 372
instal. agencement aménagement	1 010 853	53 900		1 064 754
Instal technique, matériel outillage industriels	9 554	5 501		15 055
Autres Instal., agencement, aménagement divers	35 690	1 130		36 820
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	15 848	1 122		16 969
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 863 238	123 103		2 986 341
TOTAL	2 863 953	123 103		2 987 056

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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 Agencet 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							

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	8 000				8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	740 139	75 347			815 486
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	75 347	(75 347)		122 218	122 218
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	824 286			122 218	946 504

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 824 286

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 824 286

² Dont 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 122 218

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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.					

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			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	172 016	172 016	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	11 655	11 655	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 039	1 039	
TOTAL DES CREANCES		184 709	184 709	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
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				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers	83 627	83 627		
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 965	49 965		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices	20 508	20 508		
	Taxes sur la valeur ajoutée	28 036	28 036		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	506	506		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	1 153 815	1 153 815		
	Autres dettes	22 776	22 776		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	126 545	126 545		
TOTAL DES DETTES		1 485 779	1 485 779		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (détail)

au 31/12/2021

Libellé	Montant
PROV EAU C°2021 ABT 2E SEM 2021	2 650
PROV ENI CONSO CPLT 2021	6 599
FNP CRCA PRESTATION DE SERVICE	36 000
AAE REGUL CHGES LOC 2021	17 497
AAE - ARMOR SANTE ANNULATION REFACTURATION	969
CVAE 2021 à payer	506
AAE TANGUY CHARLOTTE	504
TVA SFACTURES A ETABLIR	1 135
ASSOCIES INTERETS COURUS	13 527
Totalisation	79 387

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2021

Libellé	Montant
FAE REFACT EDF 2021	2 349
FAE REGUL CHGES LOC 2021	2 506
FAE DECEMBRE 2021	1 956
TVA S/FACTURES NON PARVENUES	7 211
TVA S/AVOIRS A ETABLIR	3 162
Totalisation	17 184

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2021

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - ELIS / ENTRETIEN TAPIS 01/2022			156		
CVAE 2020 constatée d'avance			883		
Totalisation			1 039		

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2021

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
PCA - LOCATIONS BUREAUX 2022			97 804		
PCA - REFACT CHARGES LOCATIVES 2022			24 982		
PCA - LOCATIONS CAVES 2022			3 759		
Totalisation			126 545		