

**SARL CARINVEST EUROPE
47 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE**

**SITUATION AU
31 OCTOBRE 2021**

SITUATION AU 31 OCTOBRE 2021

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 à 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12

SARL A & S EXPERTISE COMPTABLE

LE CANEPOLE - BAT. C

11/13 CHEMIN DE L'INDUSTRIE

06110 LE CANNET

0492186120

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/10/2021 10			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)				8 000	8 000	100.00
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	4 805	292	4 513	4 780	267	5.59
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 247	1 977	5 270	5 149	121	2.36
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	304 348		304 348	304 348			
Créances rattachées à des participations	5 713 033		5 713 033	1 982 061	3 730 971	188.24	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	119		119	119			
Total II	6 029 551	2 269	6 027 282	2 296 457	3 730 826	162.46	
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	5 532		5 532	481	5 052	NS
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	126 778		126 778	196 723	69 945	35.56	
Autres créances	318 204		318 204	280 730	37 475	13.35	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	102 958		102 958	391 498	288 540	73.70	
Charges constatées d'avance (3)	420 912		420 912	192 328	228 585	118.85	
Total III	974 385		974 385	1 061 759	87 374	8.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	7 003 936	2 269	7 001 667	3 366 215	3 635 452	108.00	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/10/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 791 031) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 791 031		1 790 076		2 000 955	111.78
	Réserves						
	Réserve légale	8 083				8 083	
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	94 493		8 083		86 411	NS	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	3 893 607		1 798 159		2 095 448	116.53	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	2 766 974		1 223 800		1 543 175	126.10
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 187		9 478		13 709	144.65	
Dettes fiscales et sociales	14 673		30 484		15 811	51.87	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303 226		303 226				
Autres dettes			1 069		1 069	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 108 060		1 568 057		1 540 004	98.21
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 001 667		3 366 215		3 635 452	108.00

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 108 060

1 568 057

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/10/2021 10	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	141 959	100.00	293 081	100.00	151 122	51.56
+ Ventes de marchandises	136 942	100.00	293 081	100.00	156 139	53.28
- Coût d'achat des marchandises vendues	119 080	86.96	228 958	78.12	109 878	47.99
Marge commerciale	17 862	13.04	64 123	21.88	46 261	72.14
+ Production vendue	5 017	100.00			5 017	
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	5 017	100.00			5 017	
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	5 017	100.00			5 017	
Marge brute globale	22 879	16.12	64 123	21.88	41 244	64.32
- Autres achats + charges externes	150 179	105.79	74 479	25.41	75 700	101.64
Valeur ajoutée	127 300	89.67	10 356	3.53	116 944	NS
+ Subventions d'exploitation			3 000	1.02	3 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	22 920	16.15	3 311	1.13	19 609	592.33
- Salaires du personnel	46 750	32.93	4 784	1.63	41 967	877.28
- Charges sociales du personnel	11 602	8.17	1 123	0.38	10 479	932.95
- Charges de l'exploitant	850	0.60	382	0.13	468	122.51
Excédent brut d'exploitation	209 422	147.52	16 955	5.79	192 467	NS
+ Autres produits de gestion courante	57	0.04	100 004	34.12	99 946	99.94
- Autres charges de gestion courante	27 183	19.15	32 400	11.05	5 217	16.10
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	1 769	1.25	500	0.17	1 269	254.03
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	238 317	167.88	50 148	17.11	288 465	575.22
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	579 922	408.51	54 931	18.74	524 991	955.73
- Charges financières	277 641	195.58	69 705	23.78	207 936	298.31
Résultat courant	63 964	45.06	35 375	12.07	28 590	80.82
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			6		6	100.00
Résultat exceptionnel			6		6	100.00
- Impôt sur les bénéfices	30 529	21.51	27 286	9.31	57 815	211.89
- Participation des salariés						
Résultat NET	94 493	66.56	8 083	2.76	86 411	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/10/2021 10			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		136 942	136 942	293 081	156 139	53.28
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 017		5 017		5 017	
Chiffre d'affaires NET	5 017	136 942	141 959	293 081	151 122	51.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				3 000	3 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			57	100 004	99 946	99.94
Total des Produits d'exploitation (I)			142 016	396 085	254 069	64.15
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			119 080	228 958	109 878	47.99
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			150 179	74 479	75 700	101.64
Impôts, taxes et versements assimilés			22 920	3 311	19 609	592.33
Salaires et traitements			46 750	4 784	41 967	877.28
Charges sociales			12 452	1 505	10 947	727.28
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 769	500	1 269	254.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			27 183	32 400	5 217	16.10
Total des Charges d'exploitation (II)			380 333	345 936	34 397	9.94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			238 317	50 148	288 465	575.22
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	579 922		54 931		524 991	955.73
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	579 922		54 931		524 991	955.73
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	277 641		69 705		207 936	298.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	277 641		69 705		207 936	298.31
2. Résultat financier (V-VI)	302 281		14 774		317 055	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	63 964		35 375		28 590	80.82
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6		6	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			6		6	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			6		6	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	30 529		27 286		57 815	211.89
Total des produits (I+III+V+VII)	721 938		451 016		270 922	60.07
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	627 445		442 933		184 512	41.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	94 493		8 083		86 411	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

579 922 54 931

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/10/2021 10	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE		8 000.00	8 000.00	100.00
10900000 ACTIONNAIRES : CAPIT.SOUSC.N/A		8 000.00	8 000.00	100.00
CONSTRUCTIONS	4 512.74	4 779.74	267.00	5.59
21450000 AGENCEMENTS CONST S/ SOL D'AUT	4 804.65	4 804.65		
28145000 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCT	291.91	24.91	267.00	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 269.92	5 148.58	121.34	2.36
21810000 INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	4 000.00	4 000.00		
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	3 246.68	1 623.34	1 623.34	100.00
28181000 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT	767.00	100.00	667.00	667.00
28183100 DOTATIONS IMMO. MATERIEL INFOR	1 209.76	374.76	835.00	222.81
AUTRES PARTICIPATIONS	304 348.08	304 348.08		
26100100 CARINVEST UKRAINE 100%	303 226.00	303 226.00		
26100200 CARINVEST POLOGNE 100 %	1 122.08	1 122.08		
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 713 032.57	1 982 061.23	3 730 971.34	188.24
26700100 PRET CARINVEST UKRAINE	450 000.00	450 000.00		
26700200 PRET CIP QONTO (2 000 000 €),	2 000 000.00	660 000.00	1 340 000.00	203.03
26700300 PRET CIP CE (2 000 000 €)	2 000 000.00	840 000.00	1 160 000.00	138.10
26700400 PRET CIP 2.000.000 € 30/06/21	570 000.00		570 000.00	
26700500 PRET CIP CE 2 M€ 30/06/21 B	510 000.00		510 000.00	
26780000 INTERETS COURUS S/CREANCES RAT	183 032.57	32 061.23	150 971.34	470.88
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	119.00	119.00		
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	119.00	119.00		
Total II	6 027 282.31	2 296 456.63	3 730 825.68	162.46
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	5 532.00	480.50	5 051.50	NS
40910000 FOURNISSEURS - ACOMPTE S/COMM	5 532.00	480.50	5 051.50	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	126 778.00	196 723.00	69 945.00	35.56
41100000 CLIENTS		196 723.00	196 723.00	100.00
41100100 CLIENTS EXONERES DE TVA	126 778.00		126 778.00	
AUTRES CREANCES	318 204.38	280 729.62	37 474.76	13.35
40980000 FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR		14 001.00	14 001.00	100.00
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE	51 583.00		51 583.00	
44566000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET	28.76		28.76	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		336.00	336.00	100.00
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	200.00		200.00	
45100100 GROUPE CARINVEST UKRAINE	248 027.05	248 027.05		
45100200 GROUPE CARINVEST POLOGNE	3 365.57	3 365.57		
46731000 CAR INVEST POLOGNE	15 000.00	15 000.00		
DISPONIBILITES	102 958.20	391 497.74	288 539.54	73.70
51200000 QONTO 3855904406874	55 639.09	157 962.88	102 323.79	64.78
51240000 CAISSE D'EPARGNE 08010666386	47 319.11	233 534.86	186 215.75	79.74
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	420 912.39	192 327.87	228 584.52	118.85
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	420 912.39	192 327.87	228 584.52	118.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAL	3 791 031.00		1 790 076.00		2 000 955.00	111.78
10110000 CAPITAL SOUSCRIT-NON APPELE			8 000.00		8 000.00	100.00
10120000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE NON VE			55 336.00		55 336.00	100.00
10130000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	3 791 031.00		1 726 740.00		2 064 291.00	119.55
RESERVE LEGALE	8 082.58				8 082.58	
10610000 RESERVE LEGALE	8 082.58				8 082.58	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	94 493.40		8 082.58		86 410.82	NS
Total I	3 893 606.98		1 798 158.58		2 095 448.40	116.53
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 766 974.31		1 223 799.63		1 543 174.68	126.10
45500100 ALBICE NADEGE	28 160.04		32 460.00		4 299.96	13.25
45500200 BACHY FRANCOIS	10 541.00		10 541.00			
45500300 BARBIEUX FREDERIC	5 632.08		6 492.00		859.92	13.25
45500400 BODIN HANY	5 688.37		6 746.00		1 057.63	15.68
45500500 BONNEAU ERIC	70 504.00		71 579.00		1 075.00	1.50
45500600 BONNEAU ROMAIN	59 754.00		71 579.00		11 825.00	16.52
45500700 BOULANGER YVELISE	10 541.00		10 541.00			
45500800 BOURIGAUD	10 541.00		10 541.00			
45500900 BOURILLON CHRISTIAN	51 895.00		31 623.00		20 272.00	64.11
45501000 CAVALLO NADIA	50 489.00		10 541.00		39 948.00	378.98
45501100 COTON	8 641.04		10 541.00		1 899.96	18.02
45501200 DAVID	36 386.96		44 387.00		8 000.04	18.02
45501300 FARJOT SAMUEL	30 309.96		16 230.00		14 079.96	86.75
45501400 FASSI ROMAIN	5 872.00		7 168.00		1 296.00	18.08
45501500 FLORES GABRIEL	23 612.00		23 612.00			
45501600 FORMICA SONIA	18 295.96		16 230.00		2 065.96	12.73
45501700 GEB 2	320 451.04		238 597.00		81 854.04	34.31
45501800 GRASSET PHILIPPE	33 100.08		41 700.00		8 599.92	20.62
45501900 GUIOT FRANCOISE	5 185.00		6 325.00		1 140.00	18.02
45502000 GUIOT MARIE JOSETTE	21 082.00		21 082.00			
45502100 GUIOT VINCENT	5 185.00		6 325.00		1 140.00	18.02
45502200 JIMENEZ	36 385.96		44 386.00		8 000.04	18.02
45502300 JOFFROY	8 482.71		10 541.00		2 058.29	19.53
45502400 LECLERQ DANIEL	80 108.00		42 164.00		37 944.00	89.99
45502500 LO IACONO ANGE	448 594.00		32 125.00		416 469.00	NS
45502600 NH PATRIMOINE	126 718.00		146 068.00		19 350.00	13.25
45502700 PANIELLO CLAUDINE	98 674.00		19 476.00		79 198.00	406.64
45502800 PICARD ANNE	66 579.00		44 386.00		22 193.00	50.00
45502900 PIGUET CHARLES	33 731.00		33 731.00			
45503000 PIKULA HERVE	4 216.00		4 216.00			
45503100 PILWIE SIBILLE	14 554.96		17 755.00		3 200.04	18.02
45503200 RIBEIRO	8 641.04		10 541.00		1 899.96	18.02
45503300 ROQUE AURELIE	14 193.04		18 193.00		3 999.96	21.99
45503400 ROSTAING CHRISTOPHE	12 649.00		12 649.00			
45503500 SADECKI JEAN ET NINA	68 981.66		69 539.63		557.97	0.80
45503600 SARI MICHELE	10 541.00		10 541.00			
45503700 SIGONNEZ MARIE ODILE	3 420.04		4 216.00		795.96	18.88
45503800 SURE FINANCES	3 519.37		4 216.00		696.63	16.52
45503900 VOILMY LUDOVIC	4 216.00		4 216.00			
45504000 OUSSET	97 379.00				97 379.00	
45504100 ROZEWICK	10 541.00				10 541.00	
45504400 GRASSET NICOLAS	11 930.00				11 930.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
45504500 JEAU NATHALIE	6 324.00				6 324.00	
45504600 CHOSSON THIERRY	42 164.00				42 164.00	
45504700 KRIEF BRIGITTE	33 731.00				33 731.00	
45504800 TORDJMAN ERIC	199 767.00				199 767.00	
45505000 GRASSET BENOIT	11 930.00				11 930.00	
45505100 FIMBEL PATRICK	19 476.00				19 476.00	
45505200 GILLET ALAIN	10 540.00				10 540.00	
45505300 PEZZOLI NICOLAS	5 846.00				5 846.00	
45505400 MERLE DES ISLES	4 216.00				4 216.00	
45505500 PUIG JOSE	47 719.00				47 719.00	
45505600 DAL PONT BRUNO	5 853.00				5 853.00	
45505700 MALLET BERNADETTE	97 380.00				97 380.00	
45505800 MOIROUD PIERRE	10 541.00				10 541.00	
45505900 TISSOT PATRICK	16 234.00				16 234.00	
45506100 GHNASSIA IRENE	12 649.00				12 649.00	
45506200 BOIS MICHEL	33 290.00				33 290.00	
45506300 GOUTAL ALAIN	42 164.00				42 164.00	
45506400 GRIMAL BASTIEN	32 456.00				32 456.00	
45506500 BRUNET MARCEL	44 386.00				44 386.00	
45506600 COUDANNE FRANCK	42 164.00				42 164.00	
45506700 GRIMAL PIERRE	19 476.00				19 476.00	
45506800 WAGNER CLAUDE & BOTTERO KARINE	10 541.00				10 541.00	
45506900 LAOUAR FADILA	25 972.00				25 972.00	
45507000 BERANGER GISELE	16 234.00				16 234.00	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	23 187.22		9 477.90		13 709.32	144.65
40100000 FOURNISSEURS	3 507.22		5 397.90		1 890.68	35.03
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	19 680.00		4 080.00		15 600.00	382.35
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 672.77		30 483.92		15 811.15	51.87
42110000 REMUNERATION COSTE VIRGINIE	672.80				672.80	
42120000 REMUNERATION DRONOVA NINA	433.85				433.85	
42130000 REMUNERATION MALINARIC GEORGES	1 484.73				1 484.73	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	2 699.13		362.17		2 336.96	645.27
43100000 SECURITE SOCIALE	1 456.00		585.09		870.91	148.85
43720000 AG2R RETRAITE	782.26		302.69		479.57	158.44
43725000 IRP AUTO PREVOYANCE	2 800.87		105.02		2 695.85	NS
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	826.80		107.00		719.80	672.71
43860000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A P			20.00		20.00	100.00
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	86.00				86.00	
44400000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICE			27 286.00		27 286.00	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 966.00				2 966.00	
44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES			1 645.89		1 645.89	100.00
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER			70.06		70.06	100.00
44862000 CHARGES A PAYER - TA	102.94				102.94	
44863000 CHARGES A PAYER - FC	361.39				361.39	
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	303 226.00		303 226.00			
26900100 VRSTS RESTANT A EFFECTUER S/TP	303 226.00		303 226.00			
AUTRES DETTES			1 069.33		1 069.33	100.00
46720000 SURE FINANCES			1 069.33		1 069.33	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/10/2021	10	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	136 942.00		293 081.00		156 139.00	53.28
70790000 VENTES DE MARCHANDISES (EXPORT)	136 942.00		293 081.00		156 139.00	53.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	5 016.66				5 016.66	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5 016.66				5 016.66	
Chiffre d'affaires NET	141 958.66		293 081.00		151 122.34	51.56
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			3 000.00		3 000.00	100.00
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS			3 000.00		3 000.00	100.00
AUTRES PRODUITS	57.28		100 003.51		99 946.23	99.94
75180000 REDEVANCE EXCLUSIVITE FS (TVA)			100 000.00		100 000.00	100.00
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	57.28		3.51		53.77	NS
Total des Produits d'exploitation	142 015.94		396 084.51		254 068.57	64.15
ACHATS DE MARCHANDISES	119 080.00		228 958.00		109 878.00	47.99
60792000 MARCHANDISES CEE	119 080.00		228 958.00		109 878.00	47.99
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	150 178.58		74 478.98		75 699.60	101.64
60630000 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	79.14		657.35		578.21	87.96
61100000 SOUS-TRAITANCE GENERALE	1 350.00		5 533.65		4 183.65	75.60
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	1 630.00		1 527.81		102.19	6.69
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			280.00		280.00	100.00
61552000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANS			80.00		80.00	100.00
61560000 MAINTENANCE	13 718.76		461.40		13 257.36	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	169.99				169.99	
61850000 FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAI	1 000.00		1 200.00		200.00	16.67
62220000 COMMISSIONS D'INTERMEDIAIRES	70 662.49		22 682.86		47 979.63	211.52
62221000 COMMISSIONS SURE FINANCES SS T	2 500.00		3 000.00		500.00	16.67
62260000 HONORAIRES	1 894.30		8 500.00		6 605.70	77.71
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	2 987.72		5 659.49		2 671.77	47.21
62280000 REMUN. & HONORAIRES DIVERS	12 125.82		5 188.00		6 937.82	133.73
62310000 PUBLICITE/ACTIONS DE COMMUNICA	20 532.75		6 011.98		14 520.77	241.53
62312000 PUBLICITE PRESTATAIRES UE	13 038.05		7 353.48		5 684.57	77.30
62313000 ACTIONS COMMUNICATION SURE FIN	1 111.17		1 333.40		222.23	16.67
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	33.65		574.33		540.68	94.14
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS			91.67		91.67	100.00
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	36.77		12.95		23.82	183.94
62530000 FORFAIT KILOMETRIQUES			400.00		400.00	100.00
62570000 RECEPTIONS	2 544.80		1 287.02		1 257.78	97.73
62600000 FRAIS POSTAUX	88.27		292.01		203.74	69.77
62780000 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	4 674.90		2 351.58		2 323.32	98.80
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	22 919.63		3 310.53		19 609.10	592.33
63120000 CONTRIB. A LA FPC ET L'ALTERNA	102.94		62.45		40.49	64.84
63330000 FORMATION CONTINUE (ORGANISME)	361.39		204.00		157.39	77.15
63520000 TVA NON RECUPERABLES	22 455.30		3 044.08		19 411.22	637.67
SALAIRES ET TRAITEMENTS	46 750.29		4 783.70		41 966.59	877.28
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	34 413.33		3 621.53		30 791.80	850.24
64115000 SALAIRES ADMINISTRATEURS GERAN	10 000.00				10 000.00	
64120000 CONGES PAYES	2 336.96		362.17		1 974.79	545.27
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			800.00		800.00	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/10/2021	10	31/12/2020	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	12 452.46		1 505.23	
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	7 350.53		771.44	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 737.55			
64532000 COTISATIONS RETRAITES (SALARIE			157.47	
64533000 COTISATIONS PREVOYANCE	1 794.58		87.32	
64580000 CHARGES S/PROV CONGES PAYES	719.80		107.00	
64600000 COTISATIONS SOCIALES PERSON.EX	850.00		382.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 769.00		499.67	
68112000 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	1 769.00		499.67	
AUTRES CHARGES	27 182.72		32 400.00	
65111000 RED. PRESTA. SERV. SURE FINANC	27 000.00		32 400.00	
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	182.72			
Total des Charges d'exploitation	380 332.68		345 936.11	
Résultat d'exploitation	238 316.74		50 148.40	
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	579 922.05		54 931.10	
76171000 INTERETS/PRET CAR INVEST UKRAI	62 281.35		34 881.40	
76172000 INTERETS/PRET CAR INVEST POLOG	517 640.70		20 049.70	
Total des Produits financiers	579 922.05		54 931.10	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	277 640.91		69 704.92	
66150000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPO	277 640.91		69 704.92	
Total des Charges financières	277 640.91		69 704.92	
Résultat financier	302 281.14		14 773.82	
Résultat courant avant impôts	63 964.40		35 374.58	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			6.00	
67120000 PENALITES ET AMENDES			6.00	
Total des Charges exceptionnelles			6.00	
Résultat exceptionnel			6.00	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	30 529.00		27 286.00	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	86 142.00		28 582.00	
69540000 RAS ETRANGERES	116 671.00		1 296.00	
Total des produits	721 937.99		451 015.61	
Total des charges	627 444.59		442 933.03	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	94 493.40		8 082.58	