S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2021

Exercice de 12 mois
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A
3 c route de Guebwiller
68540 BOLLWILLER

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	20 272 169 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	2 069 898 Euros
- Résultat net comptable,	288 987 Euros

Fait à BOLLWILLER
Le 22/03/2022

HANS & ASSOCIES
EXPERT-COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Immobilisations	3 270 427	3 006 471
Stocks et en cours	14 313 992	12 238 201
Créances	879 682	606 257
Disponibilités	1 693 533	1 814 236
Comptes de régularisation	114 536	114 835
TOTAL DE L'ACTIF	20 272 169	17 780 001
Capitaux propres	5 433 284	4 669 093
(Dont résultat)	288 987	240 532
Provisions risques et charges		
Dettes financières	14 442 618	12 652 057
Dettes d'exploitation	394 675	458 850
Comptes de régularisation	1 593	
TOTAL DU PASSIF	20 272 169	17 780 001

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Ventes de marchandises		34 046
Production de l'exercice	2 069 898	1 834 979
Marge commerciale		34 046
% CA Ventes de marchandises		100.00
Marge brute de production	2 069 898	1 834 979
% CA Production exercice	100.00	100.00
Marge brute globale	2 069 898	1 869 025
% CA	100.00	100.00
Valeur ajoutée	1 181 878	986 941
% CA	57.10	52.81
Excédent brut d'exploitation	895 273	709 333
% CA	43.25	37.95
Résultat courant	398 563	333 144
% CA	19.26	17.82
Résultat net	288 987	240 532
% CA	13.96	12.87

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Capacité d'autofinancement	752 528	582 508
Total des ressources	5 550 020	4 383 158
Dont emprunts souscrits	2 772 278	2 011 734
Total des emplois	3 107 446	4 291 173
Dont investissements	772 589	1 578 811
Dont remboursements d'emprunts	2 094 326	942 505
Variation du fonds de roulement ***	2 442 574	91 984
Variation des actifs circulants	2 348 916	209 462
Variation des dettes d'exploitation	-62 582	-169 734
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	-2 411 499	-379 196
Variation de la trésorerie	-122 173	113 339

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	109.89	95.81
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	70.43	68.42
Solvabilité à court terme	0.72	0.91
Autonomie financière	0.37	0.36

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes	45 459	49 322	-7.83	
Immob.corporelles nettes	1 737 482	1 760 104	-1.29	
Immob.financières	1 487 486	1 197 045	24.26	
ACTIF IMMOBILISE	3 270 427	3 006 471	8.78	k
Stock matières, marchandises	14 313 992	12 238 201	16.96	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	14 313 992	12 238 201	16.96	k
Avances fournisseurs	21 881	30 747	-28.83	
Créances clients	564 760	505 073	11.82	
Autres créances	293 041	70 437	316.03	
Comptes de régularisation	114 536	114 835	-0.26	
VALEURS REALISABLES	994 218	721 092	37.88	k
Disponibilités	1 693 533	1 814 236	-6.65	
ACTIF CIRCULANT	17 001 743	14 773 529	15.08	k
TOTAL GENERAL	20 272 169	17 780 001	14.02	k

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart %	
Capital	5 006 940	4 315 940	16.01	
Résultat de l'exercice	288 987	240 532	20.15	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	137 356	112 622	21.96	
FONDS PROPRES	5 433 284	4 669 093	16.37	k
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	6 691 725	6 438 314	3.94	
DETTES LONG TERME	6 691 725	6 438 314	3.94	k
CAPITAUX STABLES	12 125 009	11 107 408	9.16	k
Emprunts à court terme	6 188 086	5 957 157	3.88	
Avances clients	33 971	89 027	-61.84	
Dettes fournisseurs	203 283	199 969	1.66	
Dettes fiscales et sociales	146 266	151 654	-3.55	
Autres dettes	1 573 962	274 786	472.80	
Comptes de régularisation	1 593			
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	8 147 160	6 672 593	22.10	k
TOTAL GENERAL	20 272 169	17 780 001	14.02	k

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	109.89	95.81	14.08
Délai de paiement fournisseurs	70.43	68.42	2.02
Fonds de roulement en jours	376.17	320.24	55.92
Utilisation du fonds de roulement	1540.00	1560.35	-20.35
Trésorerie en jours	294.54	349.45	-54.90
Prélèvements / résultat			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises				34 046	-34 046	-100.00
Production vendue de biens						
Production vendue de services	1 948 021	121 877	2 069 898	1 834 979	234 919	12.80
Chiffre d'affaires NET	1 948 021	121 877	2 069 898	1 869 025	200 873	10.75
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			8 000	2 667	5 333	200.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			278 507	291 001	-12 494	-4.29
Autres produits			87 515	25	87 490	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			2 443 920	2 162 718	281 202	13.00
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			888 020	882 084	5 936	0.67
Impôts, taxes et versements assimilés			182 230	185 397	-3 167	-1.71
Salaires et traitements			85 098	76 165	8 933	11.73
Charges sociales			27 277	18 712	8 565	45.77
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			432 683	327 918	104 765	31.95
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			122 347	40 769	81 578	200.10
Dotations aux provisions						
Autres charges			71 429	69 435	1 994	2.87
Total des Charges d'exploitation (II)			1 809 082	1 600 480	208 602	13.03
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			634 838	562 238	72 599	12.91
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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	12 312	15 310	-2 998	-19.58
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	12 312	15 310	-2 998	-19.58
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	248 587	244 404	4 183	1.71
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	248 587	244 404	4 183	1.71
2. Résultat financier (V-VI)	-236 275	-229 094	-7 181	-3.13
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	398 563	333 144	65 418	19.64
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 502	33 193	-31 691	-95.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 502	33 193	-31 691	-95.48
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	32 360	47 252	-14 892	-31.52
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	32 360	47 252	-14 892	-31.52
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-30 858	-14 059	-16 800	-119.50
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	6 486	4 125	2 361	57.23
Impôts sur les bénéfices (X)	72 231	74 429	-2 198	-2.95
Total des produits (I+III+V+VII)	2 457 734	2 211 222	246 512	11.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 168 746	1 970 690	198 056	10.05
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	288 987	240 532	48 456	20.15
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	4 885	4 885		
: Redevance de crédit bail immobilier	450 047	372 845		

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
VENTES DE MARCHANDISES			34 046	-34 046	-100.00
70700000	VENTES DE MARCHANDISES 20%		34 000	-34 000	NS
70700100	VENTES DE MARCHANDISES EXO		46	-46	NS
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES		2 069 898	1 834 979	234 919	12.80
70600603	LOC. EMANUEL LANG 20% #1603	10 632	10 632		
70600604	LOC. PHAR ST-MAURICE 20% #1604	7 500	7 500		
70600606	LOC. TRANSPORTS FORVEIL 20%	17 359	20 831	-3 472	-16.67
70600701	LOC. FROEHLY 20%	2 104	2 104		
70600702	LOC. FROEHLY 20%	4 660	4 660		
70600703	LOC. VELCOREX 20%	15 300	15 300		
70600704	LOC. DEGERT 20%	24 373	24 373		
70600705	LOC. MGAD/ART PRODUCTS 20%	4 424	7 649	-3 224	-42.16
70600706	LOC. LUCAS FATTORI LEXUS 20%		1 347	-1 347	NS
70600708	LOC. CHEZ VOUS OU PRESQUE 20%		1 103	-1 103	NS
70600709	LOC. EMANUEL LANG 20% #1709	55 963	55 963		
70600711	LOC. EMANUEL LANG 20% #1711	24 332	24 332		
70600801	LOC. HANS SAUSHEIM 20%	6 192	6 192		
70600802	LOC. DIDIERJEAN BERTRAND 20%	708	2 146	-1 438	-67.02
70600803	LOC. DOMAINE ALBRECHT 20%	750	6 814	-6 063	-88.99
70600804	LOC. LEV-TOIT EURL 20%	7 142	3 008	4 134	137.40
70600805	LOC. PHARMA. ST-MAURICE 20%	2 280	2 280		
70600806	LOC. EMANUEL LANG 20% #1806	9 246	9 246		
70600807	LOC. DENIS MEYER 20%	2 350	9 401	-7 051	-75.00
70600808	LOC. OLIVER WEBER FRANCE 20%		1 838	-1 838	NS
70600809	LOC. SAINT HILAIRE 20%		5 677	-5 677	NS
70600810	LOC. OLIVER WEBER FRANCE 20%		823	-823	NS
70600811	LOC. OLIVER WEBER FRANCE 20%		2 138	-2 138	NS
70600812	LOC. DECO RANGEMENT 20%	13 099	14 599	-1 500	-10.27
70600813	LOC ALV LABO. DENTAIRE 20%	4 136	4 136		
70600902	LOC. OLIVER WEBER FRANCE 20%		521	-521	NS
70600903	LOC. SUSHI D'O 20%	7 521	7 521		
70600904	LOC. OLIVER WEBER FRANCE 20%		954	-954	NS
70600905	LOC. ETA BRAUN 20% #1905	6 570	6 570		
70600906	LOC. DOMAINE ALBRECHT 20%	9 095		9 095	
70600907	LOC. E.I MICHEL MERIAN 20%	10 511		10 511	
70600908	LOC. AZURIAL 20% #1908	42 816	44 440	-1 625	-3.66
70600909	LOC SCHNEIDER FOOD S.A.S 20%	13 232	12 129	1 103	9.09
70600910	LOC SCI 94 20%	7 766	7 766		
70600911	LOC PEINTURE KEYSER 20%	5 641	4 230	1 410	33.33
70600912	LOC AU FLORIDOR 20%	4 980	2 490	2 490	100.00
70600913	LOC. AZURIAL 20% #2	57 360		57 360	
70600914	LOC AUBERGE CHEVAL BLANC 20%	12 166	9 124	3 041	33.33
70600915	LOC. TERRES D'AILLEURS 20%	5 641	1 880	3 760	200.00
70600916	LOC. TP JC W.FINCK #2009	14 137	3 534	10 603	300.00
70600918	LOC. FEDER KOEHL #2101	6 970		6 970	
70600919	LOC. ETA BRAUN 20%	8 516	2 839	5 677	200.00
70600920	LOC. L'ATELIER DE LADINO	1 683		1 683	
70600921	LOC. DENNY'S PEINTURE	2 272		2 272	
70600922	LOC. SCI CRISTALIE	183		183	
70600999	LOC. WEB POUR TOUS 20%	34 971	14 807	20 163	136.17
70610000	TRAV ET PREST SERV FRANCE 20%	33 700	42 124	-8 424	-20.00
70610100	HONORAIRES JMB LE FAUDE	3 800		3 800	
70610200	HONORAIRES BOULANGERIE DE GRIE	500		500	
70830002	LOYERS PRO FORMAT 20%		26 400	-26 400	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
70830004	LOYERS ENTZHEIM 20%	329 536	349 043	-19 507	-5.59
70830005	LOYERS ERSTEIN 20%		18 922	-18 922	NS
70830009	LOYERS RICHWILLER 20%	26 021	43 010	-16 988	-39.50
70830011	LOYERS ORLEANS 20 %	22 400	33 600	-11 200	-33.33
70830012	LOYERS ETUPES 20%	118 698	118 015	683	0.58
70830013	LOYERS ROANNE 20%	32 267	35 200	-2 933	-8.33
70830016	LOYERS OFFEMONT 20%	51 967	51 297	670	1.31
70830017	LOYERS BONI/MONDELANGE 20%	54 000	54 000		
70832008	LOYERS ALLEMAGNE	121 877	111 628	10 248	9.18
70833080	LOYERS VIEUX-THANN 20%	80 000	80 000		
70833090	LOYERS DANNEMARIE 20%	104 000	104 000		
70833100	LOYERS FROENINGEN 20%	25 200	25 200		
70833110	LOYERS VESOUL 20%	23 556	23 280	275	1.18
70833111	LOYER AMMERSCHWIHR 20%	24 580	21 737	2 843	13.08
70833112	LOYER BOLLWILLER 20%	960	560	400	71.43
70833113	LOYER OBERNAI 20%	25 000	13 183	11 817	89.63
70833114	LOYER SARREBOURG 20%	181 884	104 038	77 846	74.82
70833115	LOC LE DILEM' LAPOUTROIE 20%	5 028		5 028	
70833116	LOC TERRADEM BUSSY ST G 20%	3 166		3 166	
70833117	LOYERS STEINBACH HT 20%	12 181		12 181	
70880001	LOYERS SAINT-LOUIS TTC	77 458	77 458		
70880006	LOYERS SCHILTIGHEIM TTC	5 516	10 800	-5 284	-48.92
70880007	LOYERS ORSCHWIHR TTC	22 800	22 800		
70880009	LOYERS RICHWILLER TTC	848	10 170	-9 323	-91.67
70880010	LOYERS GUEBWILLER TTC	7 000	7 000		
70880011	LOYERS STAFFELFELDEN TTC	8 100	8 100		
70880012	LOYERS BERRWILLER TTC	10 800	10 800		
70880013	LOYERS FROENINGEN TTC	7 674	7 668	6	0.08
70880014	LOYERS COLMAR TTC	74 963	41 526	33 438	80.52
70880015	LOYERS CHANTILLY TTC	36 026	7 452	28 574	383.46
70880016	LOYERS CARRIERES S/ POISSY TTC	8 484	8 570	-86	-1.01
70880025	LOYERS BOLLWILLER TTC	5 500	4 500	1 000	22.22
70880026	LOYERS CHATELLERAULT TTC	24 000		24 000	
70880027	LOYERS RIO GRANDE THANN T.T.C	17 223		17 223	
70880028	LOYERS MULHOUSE 3 ROIS T.T.C	8 400		8 400	
70880029	LOYERS ROCKLIN BURNHAUPT T.T.C	7 500		7 500	
70880031	LOC LE DILEM' LAPOUTROIE T.T.C	2 707		2 707	
Chiffre d'affaires NET		2 069 898	1 869 025	200 873	10.75
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		8 000	2 667	5 333	200.00
74000000	AIDE APPRENTISSAGE	8 000	2 667	5 333	200.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		278 507	291 001	-12 494	-4.29
78173000	REP. PROV. S/STOCKS	30 607	28 503	2 104	7.38
78174000	REP. PROV. CREANCES	30 538	29 906	631	2.11
79100000	TRANSF CHARGES NON SOUMIS	57 887	73 696	-15 809	-21.45
79100001	TRANSF CHARGES SOUMIS	24 625	21 253	3 373	15.87
79100100	REMB. CH. LOC. MARCIANO/DIEMER	7 433	5 401	2 031	37.60
79100200	REMB. CH. LOC. PRO FORMAT TTC		17 519	-17 519	NS
79100300	REMB. CH. LOC. ENTZHEIM H.T.	112 921	112 779	142	0.13
79100400	REMB. CH. LOC. ERSTEIN TTC	1 818	600	1 218	202.92
79100500	REMB. CH. LOC. FROENINGEN TTC	2 912	843	2 069	245.33
79100501	REMB. CH. LOC. FROENINGEN HT	-558		-558	
79100600	REMB.CH.LOC.COLMAR TTC	5 420		5 420	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
79100700	REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC	3 355	500	2 855	571.05
79100800	REMB.CH.LOC.STEINBACH TTC	1 549		1 549	
AUTRES PRODUITS		87 515	25	87 490	NS
75800000	PTS DIVERS DE GESTION COU	87 515	25	87 490	NS
Total des Produits d'exploitation		2 443 920	2 162 718	281 202	13.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		888 020	882 084	5 936	0.67
60614100	GAZ-OIL	1 210	806	404	50.16
60630000	PETIT OUT & PETIT MAT	593	496	97	19.59
60640000	FOURNITURES ADMINISTRAT.	300		300	
61100000	SOUS TRAITANCE	41 278		41 278	
61221000	CREDIT-BAIL PEUGEOT 308 VU	4 885	4 885		
61250000	CREDIT-BAIL ALSABAIL ENTZHEIM	288 122	290 132	-2 010	-0.69
61250100	CREDIT-BAIL ALSABAIL SARREBOUR	161 925	82 713	79 212	95.77
61350100	LOYER LOGICIEL MEG	190		190	
61351000	LOYERS TRACTEUR	3 091	3 091		
61353000	LOYERS PEUGEOT 207 CD-263-RG		-626	626	100.00
61422100	CHARGES LOCATIVES ST LOUIS TTC	8 178	10 799	-2 621	-24.27
61422200	CHARGES LOCATIVES PRO FORMAT		16 740	-16 740	NS
61422300	CHARGES LOCATIVES ENTZHEIM HT	61 833	57 872	3 961	6.84
61422500	CHARGES LOCATIVES ALLEMAGNE	42 610	48 904	-6 295	-12.87
61422600	CHARGES LOCATIVES ERSTEIN HT	4 675	4 987	-312	-6.27
61422700	CHARGES LOCATIVES COLMAR TTC	17 899	17 505	394	2.25
61422800	CHARGES LOCATIVES FROENING. HT	2 446	2 710	-264	-9.74
61422901	CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	2 382	2 410	-28	-1.14
61422902	CHARGES LOCATIVES CARRIERES	1 825	2 323	-498	-21.45
61422903	CHARGES LOCATIVES SARREBOURG	5 907	3 058	2 849	93.18
61422904	CHARGES LOCATIVES CHANTILLY	3 200	1 175	2 025	172.33
61422906	CHARGES LOC. RICHWILLER HT	1 367		1 367	
61422908	CHARGES LOCATIVES STEINBACH HT	2 495		2 495	
61553000	ENTR REP MATERIEL DE TRANSPORT		116	-116	NS
61554000	ENTRETIEN REPARATIONS		769	-769	NS
61612000	ASSURANCES VEHICULES	710	650	59	9.12
61630000	ASSURANCES PNO-LOCAUX	29 190	24 399	4 791	19.64
61850000	FRAIS COLLOQUES SEM CONFE	3 817	1 051	2 766	263.16
62220000	COMMISSIONS S/SOUSCRIPTIONS		5 680	-5 680	NS
62260000	HONORAIRES	36 923	116 942	-80 019	-68.43
62260010	HONORAIRES CAC	10 324	9 950	374	3.76
62260100	HONORAIRES GESTION LOCATIVE KI	89 650	100 910	-11 259	-11.16
62269000	HONORAIRES CEE		6 000	-6 000	NS
62270000	FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	25 435	31 675	-6 240	-19.70
62310000	ANNCES PUB & INSERTIONS	4 641	13 464	-8 823	-65.53
62340000	CADEAUX CLIENTELE	207	1 259	-1 051	-83.55
62360000	CATALOGUES ET IMPRIMES	5 438	80	5 358	NS
62382000	DONS COURANTS, POURBOIRES	1 250	250	1 000	400.00
62510000	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 300	3 093	-793	-25.63
62560000	MISSIONS	388	1 117	-729	-65.29
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	1 546	1 022	524	51.23
62720000	CIONS ET FRAIS S/ EMPRUNTS	9 488	2 050	7 438	362.81
62780000	AUTRES FRAIS ET CIONS	5 200	5 115	85	1.67
62780900	AUTRES FRAIS ET CIONS SPARKASS	103	262	-159	-60.63
62810000	COTISATIONS	5 000	6 250	-1 250	-20.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		182 230	185 397	-3 167	-1.71
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	3 670	2 915	755	25.90
63120000	TAXE D'APPRENTISSAGE		259	-259	NS
63330000	PARTIC EMPLOYEURS FPC	437	324	113	34.72
63511000	CONT. ECO. TERRITORIALE CFE	1 564	1 480	84	5.68
63511100	CONT. ECO. TERRITORIALE CVAE	4 377	2 235	2 142	95.84
63512000	TAXES FONCIERES SAINT-LOUIS	3 157	3 099	58	1.87
63512100	TAXES FONCIERES PRO FORMAT		8 756	-8 756	NS
63512200	TAXES FONCIERES ENTZHEIM	51 666	53 844	-2 178	-4.05
63512400	TAXES FONCIERES ERSTEIN	6 556	6 445	111	1.72
63512500	TAXES FONCIERES SCHILTIGHEIM	847	846	1	0.12
63512700	TAXES FONCIERES ORLEANS	2 261	2 012	249	12.38
63512800	TAXES FONCIERES FROENINGUE	2 046	1 991	55	2.76
63512900	TAXES FONCIERES LA PACAUDIERE	3 116	8 987	-5 871	-65.33
63513000	TAXES FONCIERES ETUPES	9 124	8 993	131	1.46
63513200	TAXES FONCIERES GUEBWILLER	318	307	11	3.58
63513300	TAXES FONCIERES COLMAR	6 678	3 501	3 177	90.75
63513400	TAXES FONCIERES ORSCHWIHR	1 675	1 601	74	4.62
63513500	TAXES FONCIERES RICHWILLER	7 176	7 152	24	0.34
63513600	TAXES FONCIERES VESOUL	3 499	4 467	-968	-21.66
63513700	TAXES FONCIERES CARRIERES S/PO	1 260	1 197	63	5.23
63513800	TAXES FONCIERES AMMERSCHWIHR	1 961	1 785	176	9.84
63513900	TAXES FONCIERES OFFEMONT	11 401	16 562	-5 161	-31.16
63514000	TAXES FONCIERES VIEUX-THANN	8 564	8 475	89	1.05
63514100	TAXES FONCIERES DANNEMARIE	7 239	5 135	2 104	40.97
63514200	TAXES FONCIERES STAFFELFELDEN	1 104	1 108	-4	-0.36
63514300	TAXES FONCIERES MONDELANGE	7 803	10 375	-2 572	-24.79
63514400	TAXES FONCIERES BERRWILLER	1 339	1 342	-3	-0.22
63514500	TAXES FONCIERES SARREBOURG	8 809	8 530	279	3.27
63514600	TAXES FONCIERES CHANTILLY	1 899	398	1 501	376.56
63514700	TAXES FONCIERES OBERNAI	1 011		1 011	
63514800	TAXES FONCIERES 3 ROIS MULHOUS	5 467		5 467	
63514900	TAXES FONCIERES LAPOUTROIE	352		352	
63515000	TAXES FONCIERES STEINBACH	788		788	
63515100	TAXES FONCIERES THANN RIO GRAN	976		976	
63520000	TVA NON RECUPERABLE	5 966	5 854	112	1.91
63542000	CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	8 125	5 421	2 704	49.88
SALAIRES ET TRAITEMENTS		85 098	76 165	8 933	11.73
64111000	SALAIRES BRUTS	82 143	58 924	23 219	39.41
64120000	CONGES A PAYER	186	-2 943	3 129	106.34
64142000	INDEMN LIC / DEPART RETRAITE		19 000	-19 000	NS
64143000	ABONDEMENT SUR INTERESSEMENT	2 769		2 769	
64144000	CHOMAGE PARTIEL		1 184	-1 184	NS
CHARGES SOCIALES		27 277	18 712	8 565	45.77
64510000	COTISATIONS URSSAF	17 253	13 904	3 349	24.09
64521000	PREVOYANCE	616	381	235	61.71
64522000	MUTUELLE MCA	1 493	1 089	404	37.10
64531000	RETRAITE NON CADRES	4 753	3 158	1 595	50.52
64550000	CHARGES SOCIALES/C A P	259	-693	952	137.43
64740000	OEUVRES SOCIALES	427		427	
64741000	TICKETS RESTAURANT	2 475	873	1 602	183.47

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	432 683	327 918	104 765	31.95
68110000 DOT AMTS S/IMMO INC ET C	432 683	327 918	104 765	31.95
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	122 347	40 769	81 578	200.10
68174000 DOT. PROV. CREANCES	122 347	40 769	81 578	200.10
AUTRES CHARGES	71 429	69 435	1 994	2.87
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC. 20%	21 202	69 425	-48 223	-69.46
65400100 PERTES S/CREANCES IRREC. EXO	28 206		28 206	
65800000 CHARGES DIV GESTION CRTE	22 021	10	22 011	NS
Total des Charges d'exploitation	1 809 082	1 600 480	208 602	13.03
Résultat d'exploitation	634 838	562 238	72 599	12.91
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	12 312	15 310	-2 998	-19.58
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	12 312	15 310	-2 998	-19.58
Total des Produits financiers	12 312	15 310	-2 998	-19.58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	248 587	244 404	4 183	1.71
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	208 589	200 540	8 048	4.01
66150000 INTERETS C/C ASSOCIES	6 164		6 164	
66160000 INTERETS BANCAIRES	7 682	4 010	3 672	91.57
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	26 153	34 854	-8 702	-24.97
66880000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES		5 000	-5 000	NS
Total des Charges financières	248 587	244 404	4 183	1.71
Résultat financier	-236 275	-229 094	-7 181	-3.13
Résultat courant avant impôts	398 563	333 144	65 418	19.64
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 502	33 193	-31 691	-95.48
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF	1 502	33 193	-31 691	-95.48
Total des Produits exceptionnels	1 502	33 193	-31 691	-95.48
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	32 360	47 252	-14 892	-31.52
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE	32 360	47 252	-14 892	-31.52
Total des Charges exceptionnelles	32 360	47 252	-14 892	-31.52
Résultat exceptionnel	-30 858	-14 059	-16 800	-119.50
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	6 486	4 125	2 361	57.23
69100000 INTERESSEMENT	6 486	4 125	2 361	57.23
IMPOTS SUR LES BENEFICES	72 231	74 429	-2 198	-2.95
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	79 788	74 579	5 209	6.98
69910000 REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-750	-150	-600	NS
69910100 CREDIT IMPOT ABANDON LOYERS	-6 807		-6 807	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Total des produits	2 457 734	2 211 222	246 512	11.15
Total des charges	2 168 746	1 970 690	198 056	10.05
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	288 987	240 532	48 456	20.15

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12			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)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	92 533	47 074	45 459	49 322	-3 864	-7.83
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	84 666		84 666	84 666		
	Constructions	761 991	38 134	723 857	752 436	-28 579	-3.80
	Installations techniques, matériel et outillage	887 937	636 827	251 110	410 898	-159 788	-38.89
	Autres immobilisations corporelles	1 142 762	464 913	677 850	512 104	165 745	32.37
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	626 661		626 661	292 630	334 031	114.15
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	621 075		621 075	664 666	-43 591	-6.56
	Autres immobilisations financières	239 749		239 749	239 749		
	Total II	4 457 374	1 186 948	3 270 427	3 006 471	263 955	8.78
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	14 578 642	264 650	14 313 992	12 238 201	2 075 791	16.96
	Avances et acomptes versés sur commandes	21 881		21 881	29 012	-7 131	-24.58
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	730 911	166 151	564 760	505 073	59 686	11.82
	Autres créances	293 041		293 041	72 172	220 869	306.03
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 693 533		1 693 533	1 814 236	-120 703	-6.65
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	114 536		114 536	114 835	-300	-0.26
	Total III	17 432 544	430 801	17 001 743	14 773 529	2 228 214	15.08
	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)	21 889 919	1 617 749	20 272 169	17 780 001	2 492 169	14.02

(1) Dont droit au bail 860 824
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 006 940)	5 006 940	4 315 940	691 000	16.01
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	30 946	18 919	12 027	63.57
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	106 411	93 703	12 708	13.56
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	288 987	240 532	48 456	20.15
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	5 433 284	4 669 093	764 190	16.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	12 222 258	11 579 645	642 613	5.55
	Concours bancaires courants	2 508	1 039	1 470	141.51
	Emprunts et dettes financières diverses	2 217 845	1 069 955	1 147 890	107.28
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		20 000	-20 000	-100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 283	199 949	3 334	1.67
	Dettes fiscales et sociales	146 273	153 073	-6 800	-4.44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		20	-20	-100.00
	Autres dettes	45 126	87 227	-42 101	-48.27
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	1 593		1 593	
	Total IV	14 838 886	13 110 907	1 727 978	13.18
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	20 272 169	17 780 001	2 492 169	14.02
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	3 568 954	2 655 622		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		45 459	49 322	-3 864	-7.83
20510000	SITES INTERNET	92 533	68 800	23 733	34.49
28051000	AMTS SITES INTERNET	-47 074	-19 478	-27 596	NS
TERRAINS		84 666	84 666		
21100000	TERRAINS	84 666	84 666		
CONSTRUCTIONS		723 857	752 436	-28 579	-3.80
21310000	CONSTRUCTIONS BATIMENTS	761 991	761 991		
28131000	AMTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS	-38 134	-9 555	-28 579	NS
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		251 110	410 898	-159 788	-38.89
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE	887 937	928 227	-40 290	-4.34
28154000	AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	-636 827	-517 329	-119 498	-23.10
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		677 850	512 104	165 745	32.37
21810000	AGTS INSTALLATIONS GALES	347 428	347 428		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	654 610	302 475	352 135	116.42
21825000	VEHICULES DE TOURISME	6 650	6 650		
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	3 625	845	2 780	328.98
21840000	MOBILIER	120 450	158 676	-38 226	-24.09
21850000	CHEPTEL	10 000	10 000		
28181000	AMTS INST GALES AGTS DIV	-161 807	-125 147	-36 660	-29.29
28182000	AMTS MATERIEL TRANSPORT	-241 122	-125 879	-115 243	-91.55
28182500	AMTS VEHICULES DE TOURISME	-6 650	-6 329	-321	-5.06
28183000	AMTS MATERIEL INFORMATIQUE	-710	-74	-636	NS
28184000	AMTS MOBILIER	-46 658	-50 241	3 583	7.13
28185000	AMTS CHEPTEL	-7 966	-6 299	-1 667	-26.46
AUTRES PARTICIPATIONS		626 661	292 630	334 031	114.15
26100000	TITRES CAPITAL INIT. GESTION	301 130	282 630	18 500	6.55
26100200	TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000	10 000		
26100300	TITRES SCI JMB LE FAUDE	310 531		310 531	
26100500	TITRES BOULANGERIE DE GRIES	5 000		5 000	
PRETS		621 075	664 666	-43 591	-6.56
27400000	PRET CAP. INIT. GESTION 120K€	27 072	49 443	-22 371	-45.25
27400032	PRET KI GESTION 50K€ 84Mois	50 000	50 000		
27400100	PRET CAP. INIT. GESTION 50K€	23 921	31 016	-7 095	-22.87
27400200	PRET CAP. INIT. GESTION 59K€	50 776	58 780	-8 004	-13.62
27400300	PRET CAP. INIT. GESTION 45K€	35 365	41 486	-6 121	-14.75
27400400	PRET ALSABAIL 300K€ ENTZHEIM	300 000	300 000		
27400500	PRET ALSABAIL 134K€ SARREBOURG	133 941	133 941		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		239 749	239 749		
27500000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	239 749	239 749		
Total II		3 270 427	3 006 471	263 955	8.78
MARCHANDISES		14 313 992	12 238 201	2 075 791	16.96
37100500	STOCKS - LOCAUX ERSTEIN		502 004	-502 004	NS
37100600	STOCKS - MAISON SCHILTIGHEIM		155 964	-155 964	NS
37100700	STOCKS - MAISON ORSCHWIHR	390 900	390 900		
37100800	STOCKS - LOCAUX MULHEIM	907 840	907 840		
37100900	STOCKS - LOCAUX RICHWILLER	423 412	417 412	6 000	1.44

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
37101000	STOCKS - MAISON GUEBWILLER	103 445	103 445		
37101100	STOCKS - IMMEUBLE ORLEANS		387 820	-387 820	NS
37101200	STOCKS - IMMEUBLE ETUPES	1 483 789	1 483 789		
37101300	STOCKS - IMMEUBLE ROANNE	448 768	448 768		
37101400	STOCKS - IMMEUBLE COLMAR		479 633	-479 633	NS
37101500	STOCKS - LOCAUX MONDELANGE	686 431	686 431		
37101600	STOCKS - LOCAUX OFFEMONT	690 968	690 968		
37101700	STOCKS - MAISON STAFFELFELDEN	138 738	138 738		
37101800	STOCKS - MAISON BERRWILLER	158 854	158 854		
37101900	STOCKS - LOC VIEUX-THANN	1 016 228	1 016 228		
37102000	STOCKS - LOC. AUGGEN	870 602	870 602		
37102100	STOCKS - LOC FROENINGUE	508 649	508 649		
37102200	STOCKS - LOC. VESOUL	297 614	297 614		
37102300	STOCKS - LOC. DANNEMARIE	1 321 085	1 321 085		
37102400	STOCKS - BOLLWILLER	50 963	50 963		
37102500	STOCKS - APPART CARRIERES (78)	160 193	160 193		
37102600	STOCKS - LOC. AMMERSCHWIHR	305 685	305 685		
37102700	STOCKS - OBERNAI	318 263	318 263		
37102800	STOCKS - BAT.STEINBACH	177 214	13 019	164 196	NS
37102900	STOCKS CHATELLERAULT	307 056	307 056		
37103000	STOCKS - BAT. CHANTILLY	411 534	411 534		
37103100	STOCKS LAPOUTROIE LE DILEM	320 757		320 757	
37103200	STOCKS BURNHAUPT ROCKLIN	169 688		169 688	
37103300	STOCKS COLMAR RUE DE LA LUSS	1 326 863		1 326 863	
37103400	STOCKS THANN RIO GRANDE	261 464		261 464	
37103500	STOCKS 3 ROIS MULHOUSE	822 272		822 272	
37103600	STOCKS BUSSY ST GEORGES (+TVA)	499 364		499 364	
39700000	PROV.POUR DEPR.STOCK	-264 650	-295 257	30 607	10.37
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		21 881	29 012	-7 131	-24.58
40910000	AVCES & ACPTES FOURNISSEURS	21 881	29 012	-7 131	-24.58
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		564 760	505 073	59 686	11.82
41100000	CLIENTS 20%	603 862	436 887	166 974	38.22
41100100	CLIENTS SANS TVA	78 140	118 907	-40 767	-34.28
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	48 909	23 621	25 288	107.06
49100000	PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-166 151	-74 342	-91 809	NS
AUTRES CREANCES		293 041	72 172	220 869	306.03
40100000	FOURNISSEURS	8 154		8 154	
40400000	FOURNISSEURS IMMO	2 180		2 180	
40980000	R R R & CIONS A OBT TTC		1 734	-1 734	NS
44562000	TVA S/IMMOBILISATIONS	463		463	
44566000	TVA S/ACHATS 100% DEDUCTIBLE	7 954	28 283	-20 330	-71.88
44566900	TVA S/ABS INTRACOMMUNAUTAIRE	10 300	1 200	9 100	758.33
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTER	7 449	6 141	1 308	21.30
44586000	TVA S/FRES FOURN N PARV	8 572	7 992	580	7.25
44587000	TVA S/FRES CL A ETABLIR		985	-985	NS
44588000	TVA A REGULARISER	4 785	3 879	906	23.36
44870000	ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	2 667	2 667		
45100000	CAPITAL INITIATIVE GESTION	124 885		124 885	
45100200	CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	21 936		21 936	
45100300	BOULANGERIE PATISSERIE GRIES	80 264		80 264	
46700000	DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	9 503	12 482	-2 979	-23.86
46700100	MAITRE VOROBIEF		2 000	-2 000	NS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
46700102	MAITRE BAUER-MENDEL		323	-323	NS
46700104	ACHAT IMMEUBLE ROANNE	1 004	1 004		
46700105	ACHAT IMMEUBLE OFFEMONT		315	-315	NS
46700501	CAPITAL INITIATIVE CROWDFUNDIN	924	924		
46701800	SPARKASSE CAUTIONS	2 002	2 002		
46710001	SCI HOSTELLERIE 2000		240	-240	NS
DISPONIBILITES		1 693 533	1 814 236	-120 703	-6.65
51212200	CCM 21403502 SAINT LOUIS	411 404	329 042	82 361	25.03
51212300	CCM 21687201 SAINT JEAN	619 722	197 018	422 704	214.55
51212310	CCM SAINT JEAN CAT N°203		500 000	-500 000	NS
51212311	CCM SAINT JEAN CAT N°209	101 003	100 601	402	0.40
51212500	MONTEPASCHI C/C	84 569	66 409	18 160	27.35
51212510	MONTEPASCHI CAT	94 000	94 000		
51212700	CIAL V3R		21 342	-21 342	NS
51212800	CREDIT LYONNAIS 769463	37 026	117 124	-80 097	-68.39
51212900	CAISSE D'EPARGNE	83 397	165 174	-81 777	-49.51
51212901	CAISSE D'EPARGNE CAT	75 000	75 000		
51213000	BANQUE POSTALE	1 405	1 945	-540	-27.76
51222000	CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE	40 146	45 799	-5 653	-12.34
51222100	CREDIT AGRICOLE ALSACE	31 828	1 786	30 042	NS
51224000	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE	36 547	51 315	-14 768	-28.78
51224100	BANQUE POPULAIRE ALSACE	6 890		6 890	
51240000	SPARKASSE MULHEIM	45 468	27 204	18 264	67.14
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	25 128	20 477	4 652	22.72
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		114 536	114 835	-300	-0.26
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	114 536	114 835	-300	-0.26
Total III		17 001 743	14 773 529	2 228 214	15.08
TOTAL GENERAL		20 272 169	17 780 001	2 492 169	14.02

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAL		5 006 940	4 315 940	691 000	16.01
10130000	CAP SOUSCRIT APP VERSE	5 006 940	4 315 940	691 000	16.01
RESERVE LEGALE		30 946	18 919	12 027	63.57
10610000	RESERVES LEGALES	30 946	18 919	12 027	63.57
REPORT A NOUVEAU		106 411	93 703	12 708	13.56
11000000	REPORT A NOUVEAU CREDITR	106 411	93 703	12 708	13.56
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		288 987	240 532	48 456	20.15
Total I		5 433 284	4 669 093	764 190	16.37
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		12 222 258	11 579 645	642 613	5.55
16400000	EMPRUNT CCM 780K€ LOC ST-LOUIS	576 618	611 329	-34 712	-5.68
16400400	EMPRUNT LCL 40K€		6 919	-6 919	NS
16400500	EMPRUNT MONTE 82K€ CAMION RENA	4 369	21 552	-17 183	-79.73
16400600	EMPRUNT CCM 500K€ LOC. ERSTEIN		379 310	-379 310	NS
16400700	EMPRUNT LCL 70K€	10 838	25 099	-14 262	-56.82
16400800	EMPRUNT CCM 150K€ MAIS. SCHILT		121 470	-121 470	NS
16401000	EMPRUNT CCM 368K€ MAIS. ORSCHW	267 209	292 034	-24 825	-8.50
16401200	EMPRUNT SPARKASSE MULHEIM730K€	666 571	683 280	-16 709	-2.45
16401300	EMPRUNT CCM 430K€ MAIS. RICHWI	325 814	353 058	-27 244	-7.72
16401400	EMPRUNT CCM 1400K€ IM. ETUPES	1 074 465	1 161 381	-86 916	-7.48
16401500	EMPRUNT CCM 440K€ IMM. ROANNE	352 027	379 599	-27 572	-7.26
16401600	EMPRUNT CCM 100K€ MAIS. GUEBWI	79 019	85 149	-6 130	-7.20
16401700	EMPRUNT CCM 380K€ IMM. ORLEANS		323 567	-323 567	NS
16401800	EMPRUNT CCM 428K€ IM. COLMAR		364 791	-364 791	NS
16401900	EMPRUNT CCM 60KE DECORANGEMENT	21 376	33 408	-12 032	-36.01
16402000	EMPRUNT CE 675K€ IMM. MONDELAN	582 815	623 891	-41 076	-6.58
16402100	EMPRUNT BP 312K€ IMM. OFFEMONT	268 294	287 176	-18 882	-6.57
16402200	EMPRUNT CA 312K€ IMM. OFFEMONT	268 294	287 176	-18 882	-6.57
16402300	EMPRUNT CCM 100K€ MAIS. STAFF	83 627	89 675	-6 048	-6.74
16402400	EMPRUNT CCM 150K€ MAIS. BERRWI	126 203	135 261	-9 058	-6.70
16402500	EMPRUNT CE 1000K€ VIEUX-THANN	888 536	949 056	-60 520	-6.38
16402600	EMPRUNT SPARKASSE 600K€ AUGGEN	586 383	600 000	-13 617	-2.27
16402700	EMPRUNT CCM 475K€ FROENINGUE	406 862	435 417	-28 555	-6.56
16402800	EMPRUNT 1200K€ DANNEMARIE	1 033 923	1 105 953	-72 030	-6.51
16402900	EMPRUNT 290K€ VESOUL	261 589	279 124	-17 535	-6.28
16403000	EMPRUNT CCM 130K€ APPART (78)	115 074	122 918	-7 845	-6.38
16403100	EMPRUNT CE 150K€ AZURIAL	101 344	138 554	-37 210	-26.86
16403200	EMPRUNT CCM 300K€ AMMERSCHWIHR	259 142	285 154	-26 012	-9.12
16403300	EMPRUNT CCM 350K€ OBERNAI	279 072	337 900	-58 828	-17.41
16403400	EMPRUNT CCM 400K€ CHANTILLY	372 212	396 062	-23 850	-6.02
16403500	EMPRUNT LCL 365K€ PGE	329 113	365 000	-35 887	-9.83
16403600	EMPRUNT CCM 160K€ STEINBACH	151 284		151 284	
16403700	EMPRUNT CCM 150K€ BURNHAUPT	144 003		144 003	
16403800	EMPRUNT CCM 240K€ THANN RIO GR	229 318		229 318	
16403900	EMPRUNT MONTE 238K€ AZURIAL 2	204 639		204 639	
16404000	EMPRUNT C.A 1300K€ COLMAR LUSS	1 266 957		1 266 957	
16404100	EMPRUNT CCM 407K€ BUSSY ST GEO	404 967		404 967	
16404200	EMPRUNT CCM 252K€ CHATELLERAUL	250 760		250 760	
16409999	PROROGATION PRETS CCM COVID	219 133	288 230	-69 097	-23.97
16884000	INT COURUS S/EMP ETS CREDIT	10 408	11 154	-746	-6.69

DETAIL BILAN PASSIF

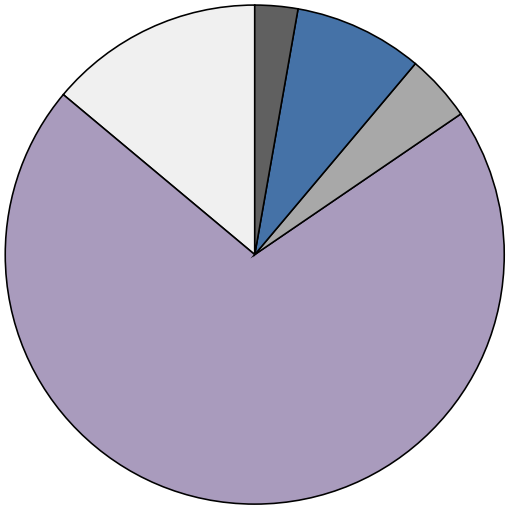
PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 508	1 039	1 470	141.51
51860000	INTERETS COURUS A PAYER	2 508	1 039	1 470	141.51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		2 217 845	1 069 955	1 147 890	107.28
16500000	DEPOTS & CAUTIONMTS FRANCE	147 213	148 764	-1 551	-1.04
16500100	DEPOTS & CAUTIONMTS LUSS	8 411		8 411	
16500900	DEPOTS & CAUTIONMTS MULHEIM	5 586	5 586		
16800300	EMPRUNT H&A COLMAR 70000€	14 574	28 855	-14 281	-49.49
16800400	EMPRUNT ALSEC 150000€	26 052	56 748	-30 695	-54.09
16800600	EMPRUNT SAS H&A 170000€	75 778	100 044	-24 266	-24.26
16800700	EMPRUNT SAS H&A 105211€	14 643	36 245	-21 602	-59.60
16800800	EMPRUNT KI STRASBOURG 20000€	3 474	7 566	-4 093	-54.09
16800900	EMPRUNT SAS H&A 75000€	16 892	32 163	-15 271	-47.48
16801100	EMPRUNT SAS H&A 350000€	277 569	314 146	-36 577	-11.64
16801200	EMPRUNT HANS OBERNAI 100K€	77 771	96 864	-19 093	-19.71
16888000	INT COURUS S/AUT EMPR & DET	14 870	17 350	-2 480	-14.29
45510000	C/C ASSOCIE SAS H&A HOLDING	708 796	9 155	699 641	NS
45510001	C/C ASSOCIE H&A OBERNAI		100 000	-100 000	NS
45510002	C/C ASSOCIE ALSEC	303 970		303 970	
45510003	C/C ASSOCIE H&A KIENTZHEIM	252 178		252 178	
45510100	ASSOCIES C/C RENAUX JEAN-JACQU	103 470	103 470		
45630000	ASSOCIES VERSEMENTS RECUS	166 600	13 000	153 600	NS
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			20 000	-20 000	-100.00
41910000	ACOMPTE SCI BEKADEC S/ORLEANS		20 000	-20 000	NS
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		203 283	199 949	3 334	1.67
40100000	FOURNISSEURS	152 051	150 003	2 049	1.37
40800000	FOURNISSEURS FRES N PARV	51 231	49 946	1 285	2.57
DETTES FISCALES ET SOCIALES		146 273	153 073	-6 800	-4.44
42820000	DETTES PROV CP CH SOC	6 943	6 757	186	2.76
42860000	AUTRES CHARGES A PAYER	5 750	4 125	1 625	39.39
43110000	URSSAF	2 333	2 459	-127	-5.15
43720000	MUTUELLE PREVOYANCE	230	204	26	12.79
43730000	CAISSE DE RETRAITE - HUMANIS	724	546	178	32.69
43731000	APICIL	292	233	59	25.18
43820000	CHARGES SOCIALES S/CP	2 924	2 664	259	9.73
43870100	IJSS		100	-100	NS
44210000	IMPOTS- PRLVT A LA SOURCE	133	246	-113	-46.02
44450000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	1 089	41 899	-40 810	-97.40
44451000	CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	2 704	785	1 919	244.46
44562000	TVA S/IMMOBILISATIONS		14 713	-14 713	NS
44570000	TVA COLLECTEE 20%	99 196	69 924	29 272	41.86
44579000	TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAI	10 300	1 200	9 100	758.33
44587000	TVA S/FRES CL A ETABLIR	6 280		6 280	
44700000	ETAT TAXE SUR SALAIRES	3 670		3 670	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	3 698	5 798	-2 100	-36.21
45700000	ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	7	1 419	-1 412	-99.54
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			20	-20	-100.00
40400000	FOURNISSEURS IMMO		20	-20	NS

DETAIL BILAN PASSIF

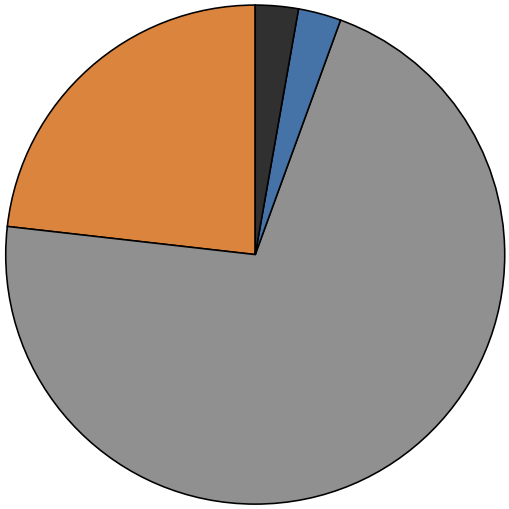
PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
AUTRES DETTES		45 126	87 227	-42 101	-48.27
41100000	CLIENTS 20%	8 683	17 341	-8 658	-49.93
41100100	CLIENTS SANS TVA	1 010	859	152	17.67
41900100	ACOMPTES/AVANCES CLIENTS EXO	24 000	48 000	-24 000	-50.00
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	9 971	21 027	-11 056	-52.58
46710003	CRIT INTERIM/STEINBACH	1 461		1 461	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 593		1 593	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVCE	1 593		1 593	
Total IV		14 838 886	13 110 907	1 727 978	13.18
TOTAL GENERAL		20 272 169	17 780 001	2 492 169	14.02

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

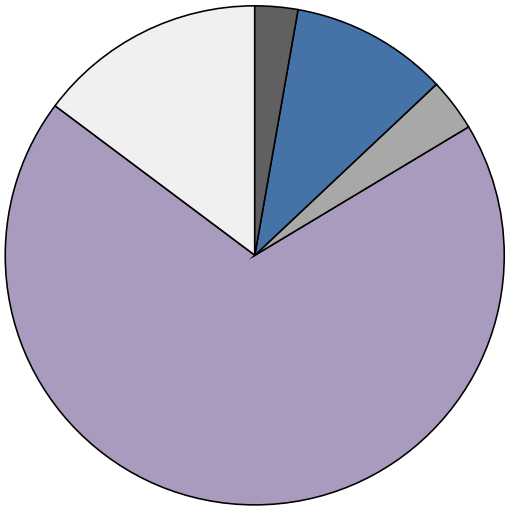
ACTIF au 31/12/2021



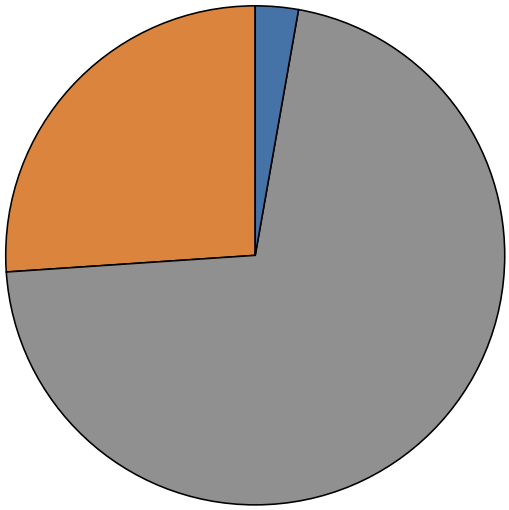
PASSIF au 31/12/2021



ACTIF au 31/12/2020



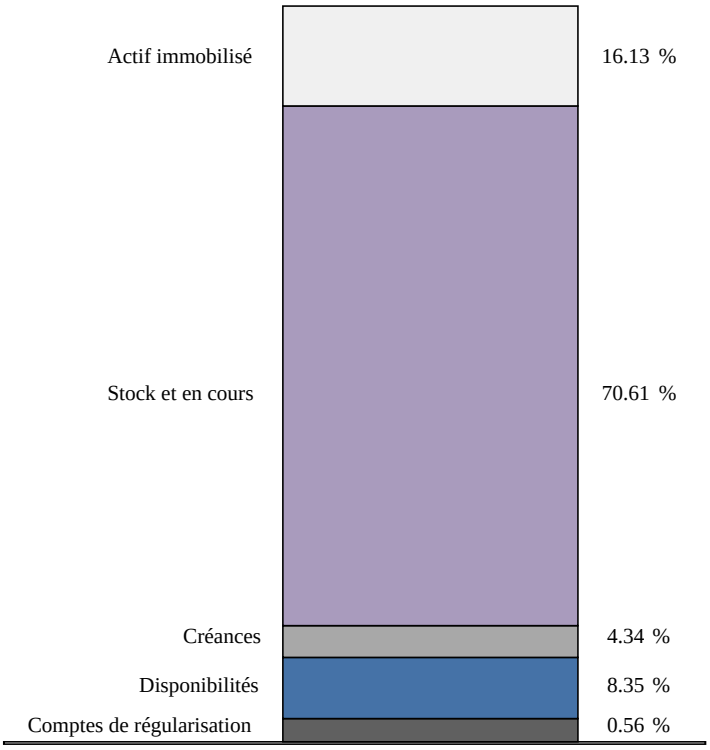
PASSIF au 31/12/2020



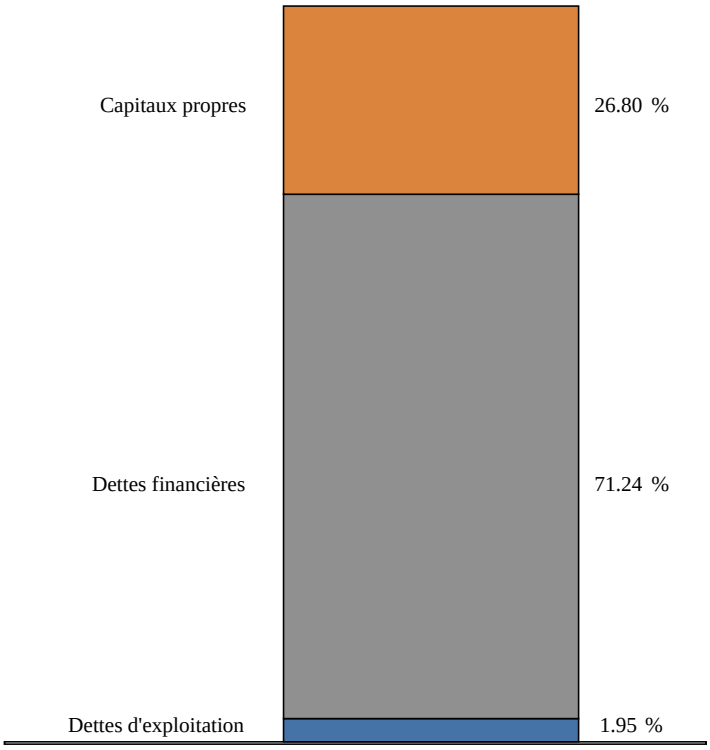
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020	PASSIF	31/12/2021	31/12/2020
Actif immobilisé	16.13	16.91	Capitaux propres	26.80	26.26
Stock et en cours	70.61	68.83	Provisions risques et charges		
Créances	4.34	3.41	Dettes financières	71.24	71.16
Disponibilités	8.35	10.20	Dettes d'exploitation	1.95	2.58
Comptes de régularisation	0.56	0.65	Comptes de régularisation	0.01	

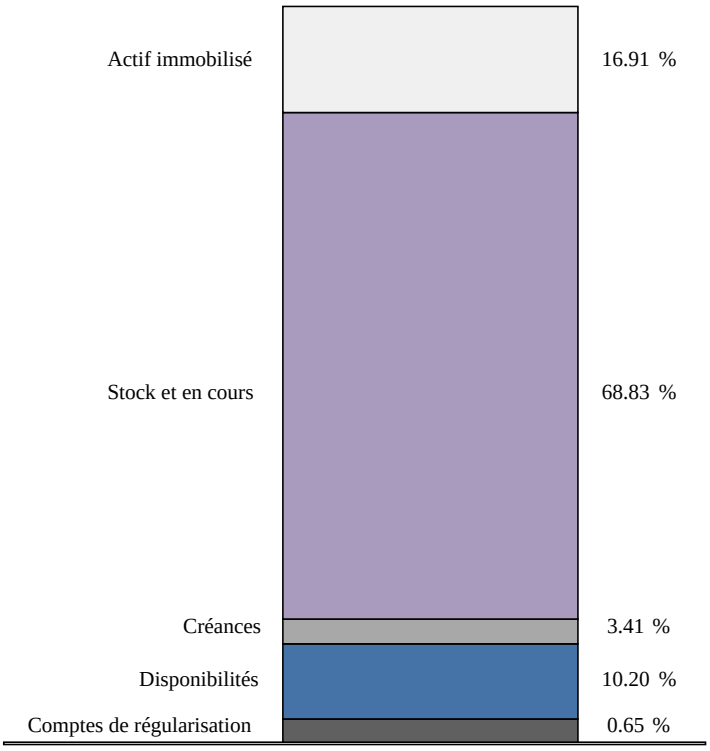
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



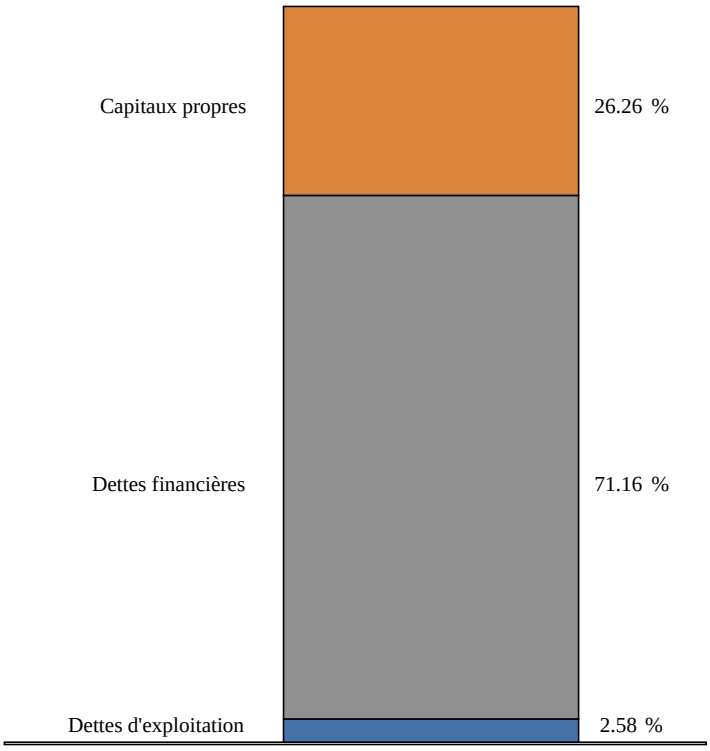
Actif au 31/12/2021



Passif au 31/12/2021



Actif au 31/12/2020



Passif au 31/12/2020

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 20 272 169.49 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 069 897.81 Euros et dégageant un bénéfice de 288 987.39 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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 d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Notre Business Model, le rachat temporaire d'actif consistant à acheter des biens immobiliers pour les revendre sans plus-values est unique et particulier.

Pour que nos comptes soient lisibles et compréhensibles ainsi que pour donner une image fidèle de notre activité, nous comptabilisons nos acquisitions immobilières directement en classe 3 Stocks et la cession ultérieure est également créditée dans ce même compte.

S'il devait y avoir à titre exceptionnel une plus-value ou une moins-value de cession, celle-ci est alors comptabilisée selon le cas en charges ou produits divers de gestion courante.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	68 800		23 733
Terrains	84 666		
Constructions sur sol propre	761 991		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	928 227		34 910
Installations générales agencements aménagements divers	347 428		
Matériel de transport	309 125		352 135
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	159 521		27 780
Emballages récupérables et divers	10 000		
TOTAL	2 600 957		414 825
Autres participations	292 630		334 031
Prêts, autres immobilisations financières	860 824		
TOTAL	1 153 454		334 031
TOTAL GENERAL	3 823 212		772 589

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			92 533	92 533
Terrains			84 666	84 666
Constructions sur sol propre			761 991	761 991
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		75 200	887 937	887 937
Installations générales agencements aménagements divers			347 428	347 428
Matériel de transport			661 260	661 260
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		63 226	124 075	124 075
Emballages récupérables et divers			10 000	10 000
TOTAL		138 426	2 877 356	2 877 356
Autres participations			626 661	626 661
Prêts, autres immobilisations financières			860 824	860 824
TOTAL			1 487 486	1 487 486
TOTAL GENERAL		138 426	4 457 374	4 457 374

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	19 478	27 596		47 074
Constructions sur sol propre	9 555	28 579		38 134
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	517 329	180 906	61 408	636 827
Installations générales agencements aménagements divers	125 147	36 660		161 807
Matériel de transport	132 208	115 564		247 772
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	50 315	41 711	44 658	47 368
Emballages récupérables et divers	6 299	1 667		7 966
TOTAL	840 853	405 087	106 066	1 139 874
TOTAL GENERAL	860 331	432 683	106 066	1 186 948

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	27 596				
Constructions sur sol propre	28 579				
Instal.techniques matériel outillage indus.	180 906				
Instal.générales agenc.aménag.divers	36 660				
Matériel de transport	115 564				
Matériel de bureau informatique mobilier	41 711				
Emballages récupérables et divers	1 667				
TOTAL	405 087				
TOTAL GENERAL	432 683				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	295 257		30 607		264 650
Sur comptes clients	74 342	122 347	30 538		166 151
TOTAL	369 599	122 347	61 144		430 801
TOTAL GENERAL	369 599	122 347	61 144		430 801
Dont dotations et reprises					
d'exploitation		122 347	61 144		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	621 075	621 075	
Autres immobilisations financières	239 749	239 749	
Autres créances clients	730 911	376 814	354 097
Taxe sur la valeur ajoutée	39 522	39 522	
Divers état et autres collectivités publiques	2 667	2 667	
Groupe et associés	227 085	227 085	
Débiteurs divers	23 767	23 767	
Charges constatées d'avance	114 536	114 536	
TOTAL	1 999 312	1 645 215	354 097
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 475		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	47 066		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	12 917	12 917		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	12 211 849	941 918	3 591 786	7 678 145
Emprunts et dettes financières divers	682 832	682 832		
Fournisseurs et comptes rattachés	203 283	203 283		
Personnel et comptes rattachés	12 693	12 693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 502	6 502		
Impôts sur les bénéfices	3 793	3 793		
Taxe sur la valeur ajoutée	115 776	115 776		
Autres impôts taxes et assimilés	7 501	7 501		
Groupe et associés	1 535 020	1 535 020		
Autres dettes	45 126	45 126		
Produits constatés d'avance	1 593	1 593		
TOTAL	14 838 886	3 568 954	3 591 786	7 678 145
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 747 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 065 821			

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	215 797	34 550		250 347

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 15 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	48 909
Autres créances	2 667
Disponibilités	25 128
Total	76 704

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12 917
Emprunts et dettes financières diverses	14 870
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 231
Dettes fiscales et sociales	19 315
Autres dettes	9 971
Total	108 305

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	114 536
Total	114 536
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	1 593
Total	1 593

ANNEXE

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

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

		Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		12 222 258
Emprunts et dettes financières divers :		2 217 845
- CAUTIONS RECUES	161 210	
- ASSOCIES VERSEMENTS RECUS S/AUG. CAPITAL	166 600	
- EMPRUNTS	521 621	
- C/C ASSOCIES	1 368 414	
Total		14 440 103

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		220 000
NANTISSEMENTS COMPTES A TERME MONTEPASCHI	45 000	
NANTISSEMENT COMPTE A TERME CCM SAINT JEAN	100 000	
NANTISSEMENT COMPTE A TERME CAISSE D'EPARGNE	75 000	
Total (1)		220 000

Engagements reçus

CAUTIONS RENE HANS S/EMPRUNTS	1 487 000
Total	1 487 000

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		6 443 732		14 990	6 458 723
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		379 683		5 070	384 753
- exercice		449 902		4 345	454 247
Total		829 585		9 415	839 000
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		449 811		4 345	454 157
- entre 1 et 5 ans		1 798 586		3 621	1 802 207
- à plus de 5 ans		3 107 925			3 107 925
Total		5 356 322		7 967	5 364 289

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	807
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		807

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		807	

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES		100.00	
- SCI JMB LE FAUDE	382 074	99.96	16 196
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CAPITAL INITIATIVE GESTION	859 668	43.26	67 072
- CAPITAL INITIATIVE I.D.F.	1 816 122	20.00	1 122
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITES INTERNET

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00053 000 SITE DILO CONCEPT	4 620.00	260419	L 33,33	2 595.00	1 540.00	4 135.00	485.00	
00054 000 SITE PERFEKTAUX	6 180.00	310319	L 33,33	3 618.00	2 060.00	5 678.00	502.00	
00063 000 SITE DECORATION SCHWEITZ	6 180.00	130619	L 33,33	3 099.00	2 060.00	5 159.00	1 021.00	
Date de mise en service : 01/07/2019								
00074 000 SITE SARL BRAUN	6 175.00	300619	L 33,33	3 097.00	2 059.00	5 156.00	1 019.00	
Date de mise en service : 01/07/2019								
00082 000 WEB POUR TOUS-HOBECOM	10 870.00	300120	L 33,33	3 336.00	3 624.00	6 960.00	3 910.00	
00083 000 WEB POUR TOUS-GAUGLER	7 120.00	270520	L 33,33	1 424.00	2 374.00	3 798.00	3 322.00	
00084 000 WEB POUR TOUS-KLINGENFUS	10 710.00	310820	L 33,33	1 204.00	3 570.00	4 774.00	5 936.00	
00085 000 WEB POUR TOUS-MARMI	8 420.00	210920	L 33,33	785.00	2 807.00	3 592.00	4 828.00	
00097 000 WEB POUR TOUS-BOUTIQUE LINE GUEBWILLER	8 525.11	211120	L 33,33	320.00	2 842.00	3 162.00	5 363.11	
00155 000 WEB POUR TOUS-BABY GOAL	23 732.50	310521	L 33,33		4 660.00	4 660.00	19 072.50	
Totaux compte : 20510000	92 532.61			19 478.00	27 596.00	47 074.00	45 458.61	

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00144 000 TERRAIN IMMEUBLE SAINT-LOUIS	84 665.66	010920	N 0,00				84 665.66	
Totaux compte : 21100000	84 665.66						84 665.66	

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
1 IMMEUBLE SAINT-LOUIS								
00145 000 IMMEUBLE SAINT-LOUIS GROS-OEUVRE	457 194.58	010920	L 2,50	3 821.00	11 430.00	15 251.00	441 943.58	
00146 000 IMMEUBLE SAINT-LOUIS FACADES, ETANCHEITE	76 199.10	010920	L 5,00	1 274.00	3 810.00	5 084.00	71 115.10	
00147 000 IMMEUBLE SAINT-LOUIS INST. GENERALES	114 298.65	010920	L 5,00	1 911.00	5 715.00	7 626.00	106 672.65	
00148 000 IMMEUBLE SAINT-LOUIS AGENCEMENTS	114 298.65	010920	L 6,67	2 549.00	7 624.00	10 173.00	104 125.65	
Ensemble : 1 IMMEUBLE SAINT-LOU	761 990.98			9 555.00	28 579.00	38 134.00	723 856.98	
Totaux compte : 21310000	761 990.98			9 555.00	28 579.00	38 134.00	723 856.98	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00003 000 3 METIERS A TISSER DORNIER	41 700.00	090616	L 20,00	38 067.00	3 633.00	41 700.00		
00004 000 TOUR MORI SEIKI	30 000.00	160616	L 20,00	27 272.00	2 728.00	30 000.00		
00012 000 PULVERISATEUR	22 000.00	050517	L 16,67	13 426.00	3 668.00	17 094.00	4 906.00	
00013 000 3 METIERS A TISSER DORNIER	60 000.00	280617	L 20,00	42 148.00	12 000.00	54 148.00	5 852.00	
00014 000 ENCOLLEUSE	230 000.00	310817	L 20,00	153 502.00	46 000.00	199 502.00	30 498.00	
00027 000 5 METIERS A TISSER	100 000.00	221217	L 20,00	60 548.00	20 000.00	80 548.00	19 452.00	
00034 000 PRESSE POUR POUTRES STROMAB	25 000.00	090418	L 33,33	22 764.00	2 236.00	25 000.00		
Cession (0,83)	25 000.00-					25 000.00-		290721
00035 000 MINI-PELLE PEL-JOB EB506	8 000.00	010318	L 33,33	7 570.00	430.00	8 000.00		
Cession (0,83)	8 000.00-					8 000.00-		280221
00036 000 MATERIEL VITICOLE ALBRECHT	11 814.00	010318	L 20,00	6 707.00	1 897.00	8 604.00	3 210.00	
Rebut	11 814.00-					8 604.00-	3 210.00-	201021
00037 000 MATERIEL VITICOLE ALBRECHT	16 186.00	010318	L 20,00	9 190.00	2 599.00	11 789.00	4 397.00	
Rebut	16 186.00-					11 789.00-	4 397.00-	201021
00039 000 DIVISEUSE BOULEUSE	54 380.00	190318	L 20,00	30 334.00	10 876.00	41 210.00	13 170.00	
00041 000 2 METIERS A TISSER	38 000.00	260318	L 20,00	21 051.00	7 600.00	28 651.00	9 349.00	
00042 000 3 MACHINES	45 800.00	010818	L 20,00	22 160.33	9 160.00	31 320.33	14 479.67	
Détail : CENTRE D'USINAGE BIESSE ROVE	20 700.00	1						
PLAQUEUSE DE CHAMT BIESSE AR	25 100.00	1						
00042 001 3 MACHINES	14 200.00	010818	L 20,00	6 870.67	1 144.00	8 014.67	6 185.33	
Cession (1 500,00)	14 200.00-					8 014.67-	6 185.33-	270521
Détail : CENTRE DE SCIAGE BIESSE EB90	14 200.00	1						
00043 000 MACHINES LABORATOIRE	17 000.00	211218	L 20,00	6 903.00	3 400.00	10 303.00	6 697.00	
00055 000 FAUCHEUSE CLAAS 3200 et 9100	27 000.00	250319	L 20,00	9 573.00	5 400.00	14 973.00	12 027.00	
00057 000 MATERIEL & MOBILIER	20 000.00	110319	L 27,03	9 791.00	5 406.00	15 197.00	4 803.00	
00061 000 MATERIELS ALBRECHT	22 047.04	010719	L 33,33	11 055.00	7 350.00	18 405.00	3 642.04	
00064 000 TRACTEUR FRANKLIN 405	40 000.00	231219	L 20,00	8 000.00	8 000.00	16 000.00	24 000.00	
Date de mise en service : 01/01/2020								
00086 000 ELEMENTS D'ECHAFAUDAGE	15 000.00	080320	L 33,33	4 096.00	5 000.00	9 096.00	5 904.00	
00088 000 TECNOKAR BENNE TP	40 100.00	150920	L 20,00	2 374.00	8 020.00	10 394.00	29 706.00	
00094 000 TRACTEUR MASSEY	35 000.00	140920	L 20,00	2 091.00	7 000.00	9 091.00	25 909.00	
00098 000 APPAREIL TRAITEMENT DES GRAISSES	15 000.00	200820	L 33,33	1 836.00	5 000.00	6 836.00	8 164.00	
00156 000 BRODEUSE	11 805.83	010621	L 20,00		1 385.00	1 385.00	10 420.83	
00157 000 POELE SCI CRISTALIE	2 914.56	061021	L 33,33		232.00	232.00	2 682.56	
00158 000 APPAREIL CALIBRAGE	20 190.00	261021	L 20,00		742.00	742.00	19 448.00	
Totaux compte : 21540000	887 937.43			517 329.00	180 906.00	636 827.33	251 110.10	

Compte : 21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00006 000 AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	150 000.00	010716	L 6,67	47 582.00	10 005.00	57 587.00	92 413.00	
00015 000 ENSEMBLE DE VITRINES REFRIGEREES	118 400.00	290617	L 14,29	59 382.00	16 920.00	76 302.00	42 098.00	
00033 000 AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	45 551.70	010418	L 6,67	8 368.00	3 039.00	11 407.00	34 144.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00075 000 TRAVAUX SAUSHEIM SCI 94	33 476.04	150719	L	20,00	9 815.00	6 696.00	16 511.00	16 965.04	
Totaux compte : 21810000	347 427.74				125 147.00	36 660.00	161 807.00	185 620.74	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00007 000 CAMION EG-194-SG	81 700.00	211116	L	20,00	67 196.00	14 504.00	81 700.00		
00017 000 RENAULT PREMIUM 460 DXI CZ-981-QD	28 000.00	270917	L	20,00	18 273.00	5 600.00	23 873.00	4 127.00	
00018 000 RENAULT PREMIUM 460 DXI CY-359-JN	27 000.00	270917	L	20,00	17 621.00	5 400.00	23 021.00	3 979.00	
00087 000 CAMION D'OCCASION DAF	18 000.00	140920	L	20,00	1 076.00	3 600.00	4 676.00	13 324.00	
00089 000 RENAULT KANGOO VP FM-806-KL	14 232.42	220620	L	20,00	1 506.00	2 847.00	4 353.00	9 879.42	
00090 000 RENAULT KANGOO EXPRESS FM-977-MD	14 122.09	290620	L	20,00	1 440.00	2 825.00	4 265.00	9 857.09	
00091 000 RENAULT NOUVELLE CLIO FM-667-KM	12 502.42	190620	L	20,00	1 343.00	2 501.00	3 844.00	8 658.42	
00092 000 RENAULT KANGOO EXPRESS FM-664-KL	14 122.09	160620	L	20,00	1 540.00	2 825.00	4 365.00	9 757.09	
00093 000 RENAULT KANGOO EXPRESS FN-262-HY	14 954.09	190620	L	20,00	1 607.00	2 991.00	4 598.00	10 356.09	
00099 000 RENAULT KANGOO VP FM-802-KM	15 381.08	050220	L	20,00	2 782.00	3 077.00	5 859.00	9 522.08	
00100 000 RENAULT NOUVELLE CLIO FM-588-KL	12 502.42	270120	L	20,00	2 323.00	2 501.00	4 824.00	7 678.42	
00101 000 RENAULT NOUVELLE CLIO FM-718-KM	17 918.33	290120	L	20,00	3 309.00	3 584.00	6 893.00	11 025.33	
00102 000 RENAULT NOUVELLE CLIO FM-064-KN	17 918.33	290120	L	20,00	3 309.00	3 584.00	6 893.00	11 025.33	
00103 000 RENAULT KANGOO EXPRESS FM-549-KL	14 122.09	050220	L	20,00	2 554.00	2 825.00	5 379.00	8 743.09	
00159 000 RENAULT MASTER FW-088-QJ	23 731.76	190221	L	25,00		5 137.00	5 137.00	18 594.76	
00160 000 RENAULT TRAFFIC FW-352-PQ	19 796.76	190221	L	25,00		4 285.00	4 285.00	15 511.76	
00161 000 RENAULT TRAFFIC FW-237-PQ	19 796.76	190221	L	25,00		4 285.00	4 285.00	15 511.76	
00162 000 RENAULT KANGOO FW-380-PQ	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00163 000 RENAULT KANGOO FW-217-QJ	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00164 000 RENAULT KANGOO FW-412-PQ	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00165 000 RENAULT KANGOO FW-486-PQ	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00166 000 RENAULT KANGOO FW-987-QH	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00167 000 RENAULT KANGOO FW-197-QJ	14 741.01	190221	L	25,00		3 191.00	3 191.00	11 550.01	
00168 000 VOLKSWAGEN TIGUAN FX-788-WZ	36 437.26	170321	L	25,00		7 238.00	7 238.00	29 199.26	
00169 000 RENAULT CLIO FY-901-RL	15 490.09	180521	L	25,00		2 420.00	2 420.00	13 070.09	
00170 000 RENAULT CLIO FY-203-RM	15 490.09	180521	L	25,00		2 420.00	2 420.00	13 070.09	
00171 000 RENAULT CLIO FY-371-RM	15 490.09	180521	L	25,00		2 420.00	2 420.00	13 070.09	
00172 000 REMORQUE ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU	45 500.00	050721	L	20,00		4 488.00	4 488.00	41 012.00	
00173 000 PLATEAUX DE TRANSPORT & PASSERELLE D'ECHAFFAUDAGE	20 000.00	130721	L	20,00		1 885.00	1 885.00	18 115.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00174 000 FIAT DUCATO GB-096-CX	22 482.18	040821	L 20,00		1 848.00	1 848.00	20 634.18	
00175 000 NISSAN CONNECTA FQ-512-ZY	22 473.59	211021	L 20,00		887.00	887.00	21 586.59	
00176 000 TOYOTA YARIS DV-550-SR	7 000.00	071221	L 25,00		120.00	120.00	6 880.00	
Totaux compte : 21820000	654 610.00			125 879.00	115 243.00	241 122.00	413 488.00	

Compte : 21825000 VEHICULES DE TOURISME

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00038 000 PEUGEOT 208 DIDIERJEAN	6 649.50	230218	L 33,33	6 329.00	320.50	6 649.50		
Totaux compte : 21825000	6 649.50			6 329.00	320.50	6 649.50		

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00143 000 PC TERRA + ECRAN 24"	845.00	280920	L 33,33	74.00	282.00	356.00	489.00	
00177 000 MICROSOFT SURFACE CHERVIN	1 380.00	010621	L 33,33		270.00	270.00	1 110.00	
00178 000 PORTABLE M. BACHMANN	785.00	141021	L 33,33		57.00	57.00	728.00	
00179 000 GALAXY S21 M. BACHMANN	614.92	151121	L 33,33		27.00	27.00	587.92	
Totaux compte : 21830000	3 624.92			74.00	636.00	710.00	2 914.92	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00020 000 MOBILIER H&A SAUSHEIM	25 450.00	281217	L 10,00	7 663.00	2 545.00	10 208.00	15 242.00	
00030 000 MOBILIER OLIVER WEBER CORA WITTY	8 220.00	230418	L 20,00	4 428.00	1 644.00	6 072.00	2 148.00	
Rebut	8 220.00-					6 072.00-	2 148.00-	311221
00031 000 MOBILIER OLIVER WEBER	5 795.68	240418	L 20,00	3 121.00	1 160.00	4 281.00	1 514.68	
Rebut	5 795.68-					4 281.00-	1 514.68-	311221
00032 000 MOBILIER ST HILAIRE BIARRITZ-BAYEUX	40 000.00	280518	L 20,00	20 779.00	8 000.00	28 779.00	11 221.00	
Rebut	40 000.00-					28 779.00-	11 221.00-	311221
00051 000 ENSEMBLE MOBILIER	9 210.00	311218	L 20,00	3 684.00	1 842.00	5 526.00	3 684.00	
Date de mise en service : 01/01/2019								
Rebut	9 210.00-					5 526.00-	3 684.00-	311221
Détail : MONTBELIARD	690.00	1						
HORBOURG WIHR	690.00	1						
CERNAY	990.00	1						
WITTY	6 840.00	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00095 000 MOBILIER DE RESTAURATION	50 000.00	070320	L	20,00	8 220.00	10 000.00	18 220.00	31 780.00	
00096 000 MATERIEL HOTEL-RESTAURANT	20 000.00	010620	L	20,00	2 346.00	4 000.00	6 346.00	13 654.00	
00180 000 ENSEMBLE MATERIEL DE CUISINE	25 000.00	190121	L	50,00		11 884.00	11 884.00	13 116.00	
Totaux compte : 21840000	120 450.00				50 241.00	41 075.00	46 658.00	73 792.00	

Compte : 21850000 CHEPTEL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00021 000 4 GENISSES / 4 VACHES	10 000.00	230317	L	16,67	6 299.00	1 667.00	7 966.00	2 034.00	
Totaux compte : 21850000	10 000.00				6 299.00	1 667.00	7 966.00	2 034.00	

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date		Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00008 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N	0,00				20 000.00	
00009 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N	0,00				20 000.00	
00010 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 120.00	071216	N	0,00				20 120.00	
00011 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	41 250.00	150317	N	0,00				41 250.00	
00019 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	310117	N	0,00				3 000.00	
00022 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	15 000.00	201217	N	0,00				15 000.00	
00024 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	18 100.00	021117	N	0,00				18 100.00	
00025 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	021117	N	0,00				500.00	
00026 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	24 500.00	021117	N	0,00				24 500.00	
00040 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	150118	N	0,00				2 500.00	
00047 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	181218	N	0,00				1 000.00	
00048 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N	0,00				1 000.00	
00049 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	8 170.00	201218	N	0,00				8 170.00	
00050 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N	0,00				1 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00058 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	220119	N 0,00				2 000.00	
00059 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	280119	N 0,00				2 000.00	
00060 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	070119	N 0,00				500.00	
00065 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	250219	N 0,00				10.00	
00066 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 750.00	181219	N 0,00				21 750.00	
00067 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 320.00	211119	N 0,00				13 320.00	
00068 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210319	N 0,00				500.00	
00069 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	300719	N 0,00				1 000.00	
00070 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00071 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00072 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 650.00	181219	N 0,00				1 650.00	
00073 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	100.00	211219	N 0,00				100.00	
00080 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010119	N 0,00				1 000.00	
00106 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	010120	N 0,00				2 000.00	
00107 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00108 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00109 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00110 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	010120	N 0,00				2 500.00	
00111 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00112 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00113 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 050.00	010120	N 0,00				1 050.00	
00114 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	200.00	250220	N 0,00				200.00	
00115 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 600.00	010120	N 0,00				2 600.00	
00116 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	750.00	010120	N 0,00				750.00	
00117 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	010120	N 0,00				5 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
	Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00118 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 110.00	010120	N 0,00				1 110.00	
00119 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 750.00	010120	N 0,00				5 750.00	
00120 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 100.00	010120	N 0,00				1 100.00	
00121 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00122 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	40.00	010120	N 0,00				40.00	
00123 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00124 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	50.00	010120	N 0,00				50.00	
00125 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00126 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	010120	N 0,00				3 000.00	
00127 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00128 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00129 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 770.00	010120	N 0,00				2 770.00	
00130 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00131 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00132 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00133 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00134 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	4 500.00	010120	N 0,00				4 500.00	
00135 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00136 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 610.00	050220	N 0,00				21 610.00	
00137 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	250121	N 0,00				500.00	
00138 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210820	N 0,00				500.00	
00142 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00149 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00153 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	130721	N 0,00				5 000.00	
00154 000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 000.00	091121	N 0,00				13 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
	Totaux compte : 26100000	301 130.00						301 130.00	

Compte : 26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00081 000	PARTS CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000.00	230919	N 0,00				10 000.00	
	Totaux compte : 26100200	10 000.00						10 000.00	

Compte : 26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00150 000	PARTS SCI JMB LE FAUDE	310 531.11	031121	N 0,00				310 531.11	
	Totaux compte : 26100300	310 531.11						310 531.11	

Compte : 26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00152 000	PARTS BOULANGERIE DE GRIES	5 000.00	011221	N 0,00				5 000.00	
	Totaux compte : 26100500	5 000.00						5 000.00	

Compte : 27400000 PRET CAP. INIT. GESTION 120K€

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00028 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	27 071.98	201217	N 0,00				27 071.98	
	Totaux compte : 27400000	27 071.98						27 071.98	

Compte : 27400032 PRET KI GESTION 50K€ 84Mois

No Immo	Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00079 000	PRET	50 000.00	010119	N 0,00				50 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27400032 PRET KI GESTION 50K€ 84Mois

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
Totaux compte : 27400032	50 000.00						50 000.00	

Compte : 27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00045 000 PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	23 921.16	250318	N 0,00				23 921.16	
Totaux compte : 27400100	23 921.16						23 921.16	

Compte : 27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00052 000 PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	50 775.91	311218	N 0,00				50 775.91	
Totaux compte : 27400200	50 775.91						50 775.91	

Compte : 27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00105 000 PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION 45K€	35 365.12	150120	N 0,00				35 365.12	
Totaux compte : 27400300	35 365.12						35 365.12	

Compte : 27400400 PRET ALSABAIL 300K€ ENTZHEIM

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00077 000 PRET ALSABAIL	300 000.00	221019	N 0,00				300 000.00	
Totaux compte : 27400400	300 000.00						300 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27400500 PRET ALSABAIL 134K€ SARREBOURG

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00141 000 PRET ALSABAIL SARREBOURG	133 940.96	150620	N 0,00				133 940.96	
Totaux compte : 27400500	133 940.96						133 940.96	

Compte : 27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL

No Immo Libellé	Immobilisations Montant HT	Date	Taux	Amortissements Antérieur	Exercice	Total	Valeur Résiduelle	Date Cession
00076 000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	159 749.30	221019	N 0,00				159 749.30	
00140 000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL SARREBOURG	80 000.00	260620	N 0,00				80 000.00	
Totaux compte : 27500000	239 749.30						239 749.30	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Diminutions Cession	Poste/Poste	Total	Valeur brute Immo. fin exercice	
3 823 211.50		772 588.56		772 588.56	138 425.68		138 425.68	4 457 374.38 761 990.98	*

* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total	Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires Dotations	Reprises
860 331.00	432 682.50			432 682.50	106 065.67	1 186 947.83		

DOSSIER FISCAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A	3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER
SIRET 8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées		Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal — Bénéfice imposable au taux normal: 279 508 — Déficit:

Bénéfice imposable à 15%: 38 120 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %:

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A — Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%: 324 999

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	X	NON		Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
H & A BOLLWILLER 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER *Tél:* 0389836600	*Tél:*
OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu BOLLWILLER
	Qualité et nom du signataire: Président
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature HANS René

Examen de conformité fiscale (ECF) ☐

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2022

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	215 797	payées par un établissement chargé du service des titres	b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)					c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d	
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					e	
					f	
					g	
					h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)					i	106 206
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j	109 591
Montant des revenus répartis (5)				Total (a à h)		215 797

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :					
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-sements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER — Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 80936834000013 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 31122021 Net 3	N-1 31122020 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	92 533	AG 47 074	45 459	49 322
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	84 666	AO	84 666	84 666
	Constructions	AP	761 991	AQ 38 134	723 857	752 436
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	887 937	AS 636 827	251 110	410 898
	Autres immobilisations corporelles	AT	1 142 762	AU 464 913	677 850	512 104
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	626 661	CV	626 661	292 630
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	621 075	BG	621 075	664 666
	Autres immobilisations financières*	BH	239 749	BI	239 749	239 749
	TOTAL (II)	BJ	4 457 374	BK 1 186 948	3 270 427	3 006 471
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	14 578 642	BU 264 650	14 313 992	12 238 201
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	21 881	BW	21 881	29 012
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	730 911	BY 166 151	564 760	505 073
	Autres créances (3)	BZ	293 041	CA	293 041	72 172
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 693 533	CG	1 693 533	1 814 236
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	114 536	CI	114 536	114 835
	TOTAL (III)	CJ	17 432 544	CK 430 801	17 001 743	14 773 529
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	21 889 919	1A 1 617 749	20 272 169	17 780 001

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 860 824 | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

2

BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 5 006 940)	DA	5 006 940	4 315 940
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	30 946	18 919
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	106 411	93 703
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	288 987	240 532
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 433 284	4 669 093
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	12 224 766	11 580 683
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 217 845	1 069 955
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		20 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	203 283	199 949
	Dettes fiscales et sociales	DY	146 273	153 073
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		20
	Autres dettes	EA	45 126	87 227
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 593	
	TOTAL (IV)	EC	14 838 886	13 110 907
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	20 272 169	17 780 001

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	3 568 954	2 655 622
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant ☐ *

		Exercice N France		Exercice N Exportations et livraisons intracommunautaires		Exercice N Total		Exercice (N-1)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		34 046
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue – services*	FG	1 948 021	FH	121 877	FI	2 069 898	1 834 979
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 948 021	FK	121 877	FL	2 069 898	1 869 025
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	8 000	2 667
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	278 507	291 001
	Autres produits (1) (11)					FQ	87 515	25
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 443 920	2 162 718
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	888 020	882 084
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	182 230	185 397
	Salaires et traitements*					FY	85 098	76 165
	Charges sociales (10)					FZ	27 277	18 712
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	432 683	327 918
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	122 347	40 769
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	71 429	69 435
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 809 082	1 600 480
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	634 838	562 238
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	12 312	15 310
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	12 312	15 310
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	248 587	244 404
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	248 587	244 404
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(236 275)	(229 094)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	398 563	333 144

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 502	33 193
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 502	33 193
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	32 360	47 252
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	32 360	47 252
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(30 858)	(14 059)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	6 486	4 125
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	72 231	74 429
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 457 734	2 211 222
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	2 168 746	1 970 690
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	288 987	240 532
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY		
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
	(3) Dont - Crédit bail mobilier *	HP	4 885	4 885
	(3) Dont - Crédit bail immobilier	HQ	450 047	372 845
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	217 362	232 592
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 / dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		1 502
VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES	32 360	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A — IMMOBILISATIONS

				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1)	Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste (3)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	CZ		D8	D9
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	KD	68 800	KE	KF 23 733
CORPORELLES	Terrains		KG	84 666	KH	KI
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre [Dont Composants L9 761 991]		KJ	761 991	KK	KL
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]		KM		KN	KO
CORPORELLES	Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]		KP		KQ	KR
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]		KS	928 227	KT	KU 34 910
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Installations générales, agencements aménagements divers *		KV	347 428	KW	KX
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport *		KY	309 125	KZ	LA 352 135
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	159 521	LC	LD 27 780
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		LE	10 000	LF	LG
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI	LJ
CORPORELLES	Avances et acomptes		LK		LL	LM
CORPORELLES		**TOTAL III**	LN	2 600 957	LO	LP 414 825
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M	8T
FINANCIÈRES	Autres participations		8U	292 630	8V	8W 334 031
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		1P		1R	1S
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		1T	860 824	1U	1V
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	LQ	1 153 454	LR	LS 334 031
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	3 823 212	ØH	ØJ 772 589

CADRE B — IMMOBILISATIONS

				Diminutions : par virement de poste à poste (1)	Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence (2)	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (3)	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice (4)
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	**TOTAL I**	IN		CØ	DØ	D7
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles	**TOTAL II**	IO		LV	LW 92 533	1X 92 533
CORPORELLES	Terrains		IP		LX	LY 84 666	LZ 84 666
CORPORELLES	Constructions — Sur sol propre		IQ		MA	MB 761 991	MC 761 991
CORPORELLES	Constructions — Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	MF
CORPORELLES	Constructions — Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG	MH	MI
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ 75 200	MK 887 937	ML 887 937
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM	MN 347 428	MO 347 428
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de transport		IV		MP	MQ 661 260	MR 661 260
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS 63 226	MT 124 075	MU 124 075
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles — Emballages récupérables et divers *		IX		MV	MW 10 000	MX 10 000
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ	NA	NB
CORPORELLES	Avances et acomptes		NC		ND	NE	NF
CORPORELLES		**TOTAL III**	IY		NG 138 426	NH 2 877 356	NI 2 877 356
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU	M7	ØW
FINANCIÈRES	Autres participations		IØ		ØX	ØY 626 661	ØZ 626 661
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés		I1		2B	2C	2D
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	2F 860 824	2G 860 824
FINANCIÈRES		**TOTAL IV**	I3		NJ	NK 1 487 486	2H 1 487 486
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK 138 426	ØL 4 457 374	ØM 4 457 374

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles		PE	19 478	PF	27 596	PG		PH	47 074	
TOTAL I		RK	19 478	RM	27 596	RN		RO	47 074	
Terrains		PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM	9 555	PN	28 579	PO		PQ	38 134	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	517 329	QA	180 906	QB	61 408	QC	636 827	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	125 147	QE	36 660	QF		QG	161 807	
	Matériel de transport	QH	132 208	QI	115 564	QJ		QK	247 772	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	50 315	QM	41 711	QN	44 658	QO	47 368	
	Emballages récupérables et divers	QP	6 299	QR	1 667	QS		QT	7 966	
TOTAL II		QU	840 853	QV	405 087	QW	106 066	QX	1 139 874	
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		ØN	860 331	ØP	432 683	ØQ	106 066	ØR	1 186 948	

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations **TOTAL III**		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé **(NP + NQ + NR)**		NW		**Total général** non ventilé **(NS + NT + NU)**		NY		**Total général** non ventilé **(NW - NY)**		NZ					

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	295 257	6P		6R	30 607	6S	264 650
	Sur comptes clients	6T	74 342	6U	122 347	6V	30 538	6W	166 151
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	369 599	TY	122 347	TZ	61 144	UA	430 801
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	369 599	UB	122 347	UC	61 144	UD	430 801
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE	122 347	UF	61 144		
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. **10**

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

CADRE A ÉTAT DES CRÉANCES

			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP	621 075	UR	621 075	US	
	Autres immobilisations financières	UT	239 749	UV	239 749	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	730 911		376 814		354 097
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Etat et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	39 522		39 522		
	Etat et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	Etat et autres collectivités publiques — Divers	VP	2 667		2 667		
	Groupe et associés (2)	VC	227 085		227 085		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	23 767		23 767		
	Charges constatées d'avance	VS	114 536		114 536		
	TOTAUX	VT	1 999 312	VU	1 645 215	VV	354 097
RENVOIS (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD	3 475				
RENVOIS (1) Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE	47 066				
RENVOIS (2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B ÉTAT DES DETTES

			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	12 917	12 917		
	à plus de 1 an à l'origine	VH	12 211 849	941 918	3 591 786	7 678 145
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	682 832	682 832		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	203 283	203 283		
Personnel et comptes rattachés		8C	12 693	12 693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 502	6 502		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 793	3 793		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	115 776	115 776		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	7 501	7 501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI	1 535 020	1 535 020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	45 126	45 126		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L	1 593	1 593		
TOTAUX		VY	14 838 886	VZ 3 568 954	3 591 786	7 678 145
RENVOIS (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 747 000			
RENVOIS (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	2 065 821			

(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques — VL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

Exercice N, clos le : 31/12/2021

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WA	288 987
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés					WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art, 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE	XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX	XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*					XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					I7	72 231
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)					I8	
	Moins-values nettes à long terme - imposées au taux de 0 %					ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values nettes à court terme					WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * - Plus-values soumises au régime des fusions					WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT * Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	5 000
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage					Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
	TOTAL I					WR	366 218

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE					WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *					WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)					WV	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)					WH	
	Plus-values nettes à long terme - imposées aux taux de 19 %					WP	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
	Plus-values nettes à long terme - imputées sur les déficits antérieurs					XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY	
	Majoration d'amortissement *					XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations * — Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	XF	
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5					
	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA		
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodéciès)	1F		
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC					
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB		
	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC					
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)					XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2) — Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	48 590
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
	TOTAL II					XH	48 590

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	317 628	
	déficit (II moins I)			XJ
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	317 628	XO

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A 31/12/2021

Détail des réintégrations diverses		
DONS NON DEDUCTIBLES		1 250
INTERETS C/C NON DEDUCTIBLES		3 750
Total des réintégrations diverses	**WQ**	5 000
Détail des déductions diverses		
QUOTE-PART RESULTAT IMPOSABLE EN ALLEMAGNE		48 590
Total des déductions diverses	**XG**	48 590

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

10 DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	9 867

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI		ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

11 TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

ORIGINES				AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	93 703		Affectations aux réserves - Réserves légales	ZB	12 027
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	240 532		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	
Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE	215 797
				Autres répartitions	ZF	
				Report à nouveau	ZG	106 411
TOTAL I	ØF	334 234		(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	334 234

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

RENSEIGNEMENTS DIVERS

DÉTAIL DES POSTES				Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	14 990	YQ 7 967	12 312
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR 5 356 322	5 806 224
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT 41 278	
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ 158 097	170 948
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS 162 332	265 477
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	5 680
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST 526 313	439 979
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ 888 020	882 084
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW 5 941	3 715
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		9Z 176 289	181 682
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX 182 230	185 397
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			YY 324 604	308 101
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ 151 028	170 025
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*			ØB 74 125	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK 3.00 %	%
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG	
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RH	

RÉGIME DE GROUPE*							
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A — Néant ☐ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1	MOBILIER ST HILAI	40 000		28 779		11 221
	2	3 MACHINES	14 200		8 015		6 185
	3	MATERIEL VITICOLE	16 186		11 789		4 397
	4	ENSEMBLE MOBILIER	9 210		5 526		3 684
	5	MATERIEL VITICOLE	11 814		8 604		3 210
	6	MOBILIER OLIVER W	8 220		6 072		2 148
	7	MOBILIER OLIVER W	5 796		4 281		1 515
	8	MINI-PELLE PEL-JO	8 000		8 000		
	9	PRESSE POUR POUTR	25 000		25 000		
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

		Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * — Court terme (9)	Long terme (10) — 19 %	Long terme (10) — 15 % ou 12.8 %	Long terme (10) — 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1		(11 221)	(11 221)				
	2	1 500	(4 685)	(4 685)				
	3		(4 397)	(4 397)				
	4		(3 684)	(3 684)				
	5		(3 210)	(3 210)				
	6		(2 148)	(2 148)				
	7		(1 515)	(1 515)				
	8	1	1	1				
	9	1	1	1				
	10							
	11							
	12							
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés		+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés		+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale		+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée		+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))		(30 858)				
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))						
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)						
				(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13

AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[ ] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

14 SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant [X] *

1 Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
2 Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% 1 ou 12.8 % 2.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) 1*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) 1 *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values À 19 % ou 15 % ②	Moins-values À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ou 19 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6 ⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

formulaire obligatoire
(article 53A du code général des impôts)

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	**taxées à 15 %**	**taxées à 18 %**	**taxées à 19 %**	**taxées à 25 %**
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	**réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année** ②	**montants prélevés sur la réserve**		**montant de la réserve à la clôture de l'exercice** ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	**ne donnant pas lieu à complément d'impôt** ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DGFiP N° 2059-E-SD 2022

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A				Néant ☐*	
Exercice ouvert le : 01/01/2021	et clos le : 31/12/2021		Durée en nombre de mois	1	2

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel * :		YP	3
dont apprentis		YF	1
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2 069 898
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2 069 898

II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	87 515
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	8 000
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	217 362
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	312 878

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	ON	
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	429 807
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	450 047
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	71 429
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	30 858
TOTAL 3	OJ	982 141

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée	(total 1 + total 2 - total 3)	OG	1 400 635

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	SA	1 400 635

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	x				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	2 069 898	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence	GY	01/01/2021		GZ	31/12/2021	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1 / 1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 80936834000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie) 3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL 68540 VILLE BOLLWILLER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	22	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	143 941
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	114	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	106 406

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique 5710 Dénomination HANS & ASSOCIES - FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE

N° SIREN (si société établie en France) 401012711 % de détention 32.08 Nb de parts ou actions 80 300

Adresse : N° 3 Voie c route de Guebwiller

Code postal 68540 Commune BOLLWILLER Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122021 N° SIRET 80936834000013

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie) 3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL 68540 VILLE BOLLWILLER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique	5710	Dénomination	BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES		
N° SIREN (si société établie en France)	908246929			% de détention	100.00
Adresse : N°	3	Voie	c route de Guebwiller		
Code postal	68540	Commune	BOLLWILLER	Pays	France
Forme juridique	6599	Dénomination	SCI JMB LE FAUDE		
N° SIREN (si société établie en France)	417689015			% de détention	99.96
Adresse : N°	28	Voie	rue du Général Dufieux		
Code postal	68650	Commune	LAPOUTROIE	Pays	France
Forme juridique		Dénomination	CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE		
N° SIREN (si société établie en France)	417570512			% de détention	43.26
Adresse : N°	2	Voie	rue d'Aquitaine		
Code postal	68390	Commune	SAUSHEIM	Pays	France
Forme juridique		Dénomination	CAPITAL INITIATIVE I.D.F.		
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	20.00
Adresse : N°	136	Voie	avenue de Villiers		
Code postal	75017	Commune	PARIS	Pays	France
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si société établie en France)				% de détention	
Adresse : N°		Voie			
Code postal		Commune		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			114 535.53
31/12/2021 91 ALSABAIL ENTZHEIM 1T2022	71 749.94		
31/12/2021 91 ALSABAIL SARREBOURG 1T2022	40 353.91		
31/12/2021 91 CHARGES LOCATIVES BUSSY ST GE	419.81		
31/12/2021 91 CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	652.23		
31/12/2021 91 CHARGES LOCATIVES CHANTILLY	670.64		
31/12/2021 91 ASSURANCES ALSABAIL 3/12	689.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			48 909.17
31/12/2021 91 LOYERS EMANUEL LANG	660.00		
31/12/2021 91 FAE HONORAIRES BOULANGERIE DE	600.00		
31/12/2021 91 LOYERS FROEHLY 20%	860.40		
31/12/2021 91 SOLDE CH. LOC. SCM MARCIANO	1 432.54		
31/12/2021 91 FACTURE CESSION MINI PELLE	1.00		
31/12/2021 91 FAE HONORAIRES JMB LE FAUDE	4 560.00		
31/12/2021 91 SOLDE CH LOC CHANTILLY	355.23		
31/12/2021 91 SAS HANS & ASSOCIES	40 440.00		
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			2 666.64
31/12/2021 91 AIDE UNIQUE APPRENTI	2 666.64		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			25 128.31
31/12/2021 91 INTERETS CAT MONTEPASCHI	11 689.32		
31/12/2021 91 INTERETS CAT CE	734.99		
31/12/2021 91 INTERETS CAT CCM ST JEAN	12 704.00		
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE			1 592.85
31/12/2021 91 INTERETS T4 ALSABAIL		1 592.85	
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT			10 408.37
31/12/2021 91 Total I.C. au 31/12/2021		10 408.37	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			2 508.42
31/12/2021 91 INTERETS		2 508.42	
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET			14 870.00
31/12/2021 91 INTERETS S/CAUTIONS RH		14 870.00	
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV			51 231.40
31/12/2021 91 SAS HANS & ASSOCIES		28 800.00	
31/12/2021 91 HONORAIRES H&A		15 476.40	
31/12/2021 91 HONORAIRES CAC		6 180.00	
31/12/2021 91 SAS - ASSURANCE VEHICULE		343.00	
31/12/2021 91 EDF FROENINGUE		432.00	
42820000 DETTES PROV CP CH SOC			6 943.35
31/12/2021 91 Provisions pour congés payés		6 943.35	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			5 750.00
31/12/2021 91 INTERESSEMENT		5 750.00	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP			2 923.58
31/12/2021 91 Provisions pour congés payés		2 923.58	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER			3 698.40
30/09/2021 CCM CHEQUE 6831563 OPCO ATLAS 202	149.00		
31/12/2021 91 PARTIC EMPLOYEURS FPC		542.40	
31/12/2021 91 SOLDE CVAE		3 305.00	
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			9 971.18
31/12/2021 91 SOLDE CH LOC FROENINGUE		529.99	
31/12/2021 91 SOLDE CH.LOC.ENTZHEIM		8 771.77	
31/12/2021 91 SOLDE CH LOC FROENINGUE HT		669.42	

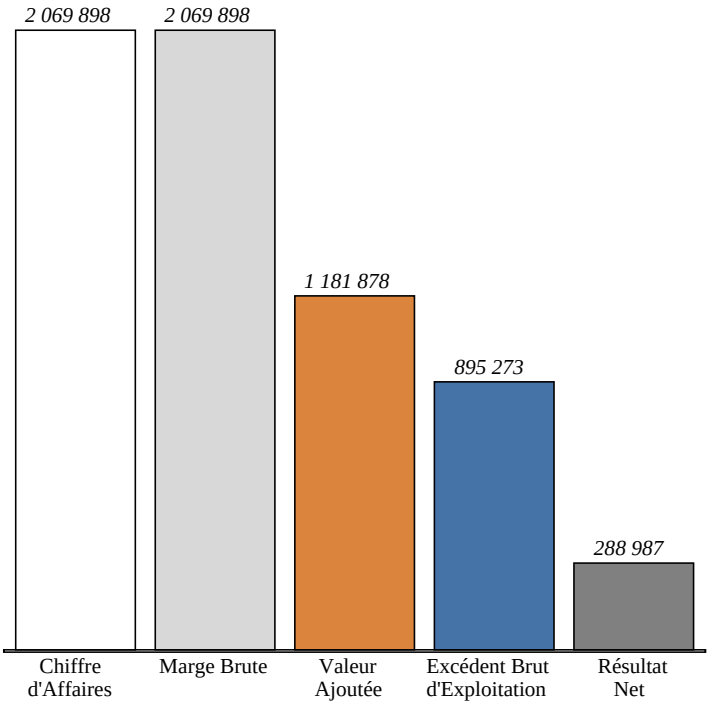
DOSSIER DE GESTION

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

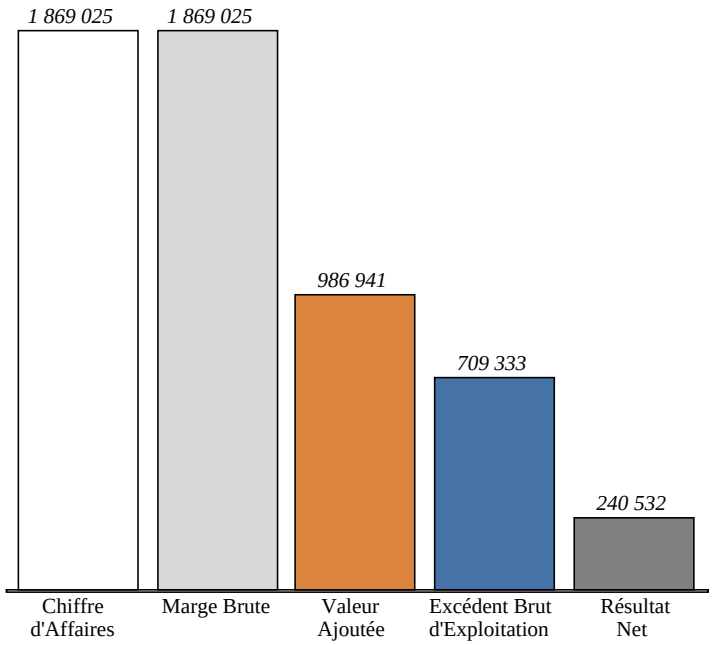
	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Ventes marchandises + Production	2 069 898	100.00	1 869 025	100.00	200 873	10.75
+ Ventes de marchandises			34 046	100.00	34 046-	100.00-
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale			34 046	100.00	34 046-	100.00-
+ Production vendue	2 069 898	100.00	1 834 979	100.00	234 919	12.80
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 069 898	100.00	1 834 979	100.00	234 919	12.80
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	2 069 898	100.00	1 834 979	100.00	234 919	12.80
Marge brute globale	2 069 898	100.00	1 869 025	100.00	200 873	10.75
- Autres achats + charges externes	888 020	42.90	882 084	47.19	5 936	0.67
Valeur ajoutée	1 181 878	57.10	986 941	52.81	194 937	19.75
+ Subventions d'exploitation	8 000	0.39	2 667	0.14	5 333	200.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	182 230	8.80	185 397	9.92	3 167-	1.71-
- Salaires du personnel	85 098	4.11	76 165	4.08	8 933	11.73
- Charges sociales du personnel	27 277	1.32	18 712	1.00	8 565	45.77
Excédent brut d'exploitation	895 273	43.25	709 333	37.95	185 940	26.21
+ Autres produits de gestion courante	87 515	4.23	25		87 490	NS
- Autres charges de gestion courante	71 429	3.45	69 435	3.72	1 994	2.87
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	278 507	13.46	291 001	15.57	12 494-	4.29-
- Dotations aux amortissements	432 683	20.90	327 918	17.54	104 765	31.95
- Dotations aux provisions	122 347	5.91	40 769	2.18	81 578	200.10
Résultat d'exploitation	634 838	30.67	562 238	30.08	72 599	12.91
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12 312	0.59	15 310	0.82	2 998-	19.58-
- Charges financières	248 587	12.01	244 404	13.08	4 183	1.71
Résultat courant	398 563	19.26	333 144	17.82	65 418	19.64
+ Produits exceptionnels	1 502	0.07	33 193	1.78	31 691-	95.48-
- Charges exceptionnelles	32 360	1.56	47 252	2.53	14 892-	31.52-
Résultat exceptionnel	30 858-	1.49-	14 059-	0.75-	16 800-	119.50-
- Impôt sur les bénéfices	72 231	3.49	74 429	3.98	2 198-	2.95-
- Participation des salariés	6 486	0.31	4 125	0.22	2 361	57.23
Résultat NET	288 987	13.96	240 532	12.87	48 456	20.15

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

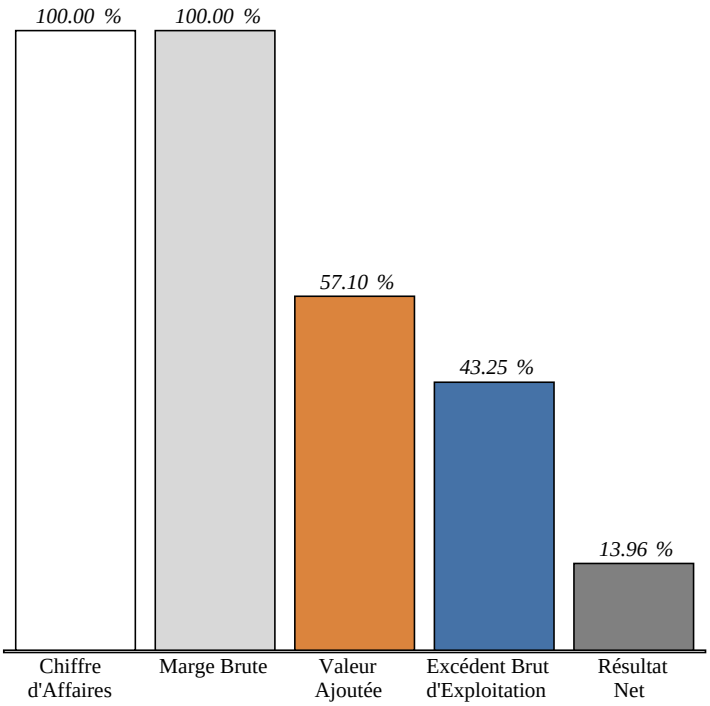


Exercice au 31/12/2021

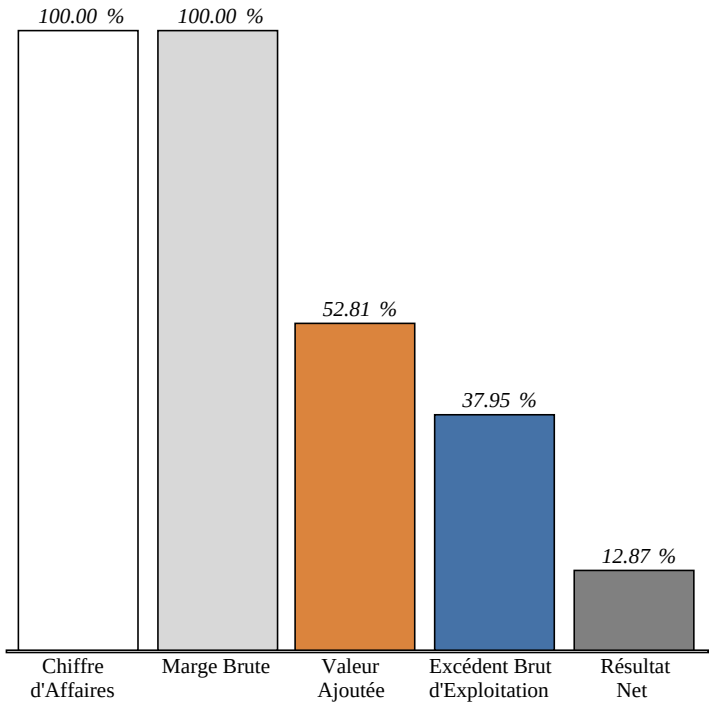


Exercice au 31/12/2020

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2021



Exercice au 31/12/2020

RATIOS

	31/12/2021 12mois		31/12/2020 12mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	14 578 642		12 533 458	
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues				
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	730 911	109.89	579 416	95.81
Chiffre d'affaires TTC	2 394 502		2 177 126	
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	203 283	70.43	199 949	68.42
Achats et charges externes TTC	1 039 048		1 052 109	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	2 573 215	0.72	2 420 493	0.91
Dettes à moins d'un an	3 568 954		2 655 622	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	5 433 284	0.37	4 669 093	0.36
Dettes	14 838 886		13 110 907	
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

5 - TABLEAU de FINANCEMENT

	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020
RESSOURCES		
Résultat net comptable avant rémunération exploitant et associés	288 987	240 532
+ Dotations aux amortissements et provisions	555 029	368 687
- Reprise sur charges calculées	61 144-	58 409-
- Subvention d'investissement inscrites au compte de résultat		
± Moins values et plus values sur cession d'actif	30 858	14 059
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	813 730	564 868
Retraits de l'exploitant et rémunération de l'exploitant et des associés à déduire		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NET	813 730	564 868
Prix de cession ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé	1 502	33 193
Augmentation de capital - Apports	691 000	1 720 860
Augmentation des dettes financières	3 940 961	2 354 288
Subventions d'investissements reçues		
TOTAL des RESSOURCES	5 447 193	4 673 209
EMPLOIS		
Achats d'éléments de l'actif immobilisé	772 589	1 578 811
Prélévements sur capital - Dividendes	215 797	129 754
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction de capital		
Remboursement dettes financières	2 105 053	2 487 343
TOTAL des EMPLOIS	3 093 439	4 195 908
VARIATION FONDS DE ROULEMENT	2 353 754	477 301

ORIGINE de la VARIATION de TRESORERIE

	Début Exercice	Fin Exercice	Evolution / Variation 31/12/2021	31/12/2020
ACTIF CIRCULANT				
Stocks & produits en cours (Montant Brut)	12 533 458	14 578 642	2 045 184	375 267
Clients & comptes rattachés (Montant Brut)	579 416	730 911	151 495	32 653-
Autres créances (Montant Brut)	216 019	429 458	213 439	150 793-
DETTES (hors emprunts et concours bancaires)				
Fournisseurs	199 949	203 283	3 334	40 621
Fournisseurs d'immobilisations	20		20-	42 288-
Autres dettes (1)	288 424	220 772	67 652-	169 983-
I - BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	12 840 500-	15 314 956-	2 474 457-	363 470-
II - VARIATION FONDS DE ROULEMENT	14 654 736-	17 008 490-	2 353 754-	477 301-
III - VARIATION NETTE DE TRESORERIE	1 814 236	1 693 533	120 703-	113 831

(1) Y compris intérets courus sur emprunts

Nom adhérent : **S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A** No Adhérent :

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

SOMMAIRE

	Pages
- Rapport de présentation	*1*
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	*2*
- Bilan, Indicateurs financiers	*3*
- Compte de résultat	*4 et 5*
- Détail Compte de résultat	*6 à 11*
- Bilan actif-passif	*12 et 13*
- Détail des comptes bilan actif passif	*14 à 19*
- Présentation graphique du bilan (secteur)	*20*
- Présentation graphique du bilan (histogramme)	*21*
- Annexe	*22 à 30*
- Etat des Immobilisations	*31 à 40*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*41 et 42*
- Liasses 2050 à 2059-G	*43 à 61*
- Annexe à la liasse fiscale	*62 et 63*
DOSSIER DE GESTION	
- Soldes intermédiaires de gestion	*64*
- Présentation graphique des SIG	*65*
- Ratios	*66 et 67*

H & A BOLLWILLER

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

0389836600