

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

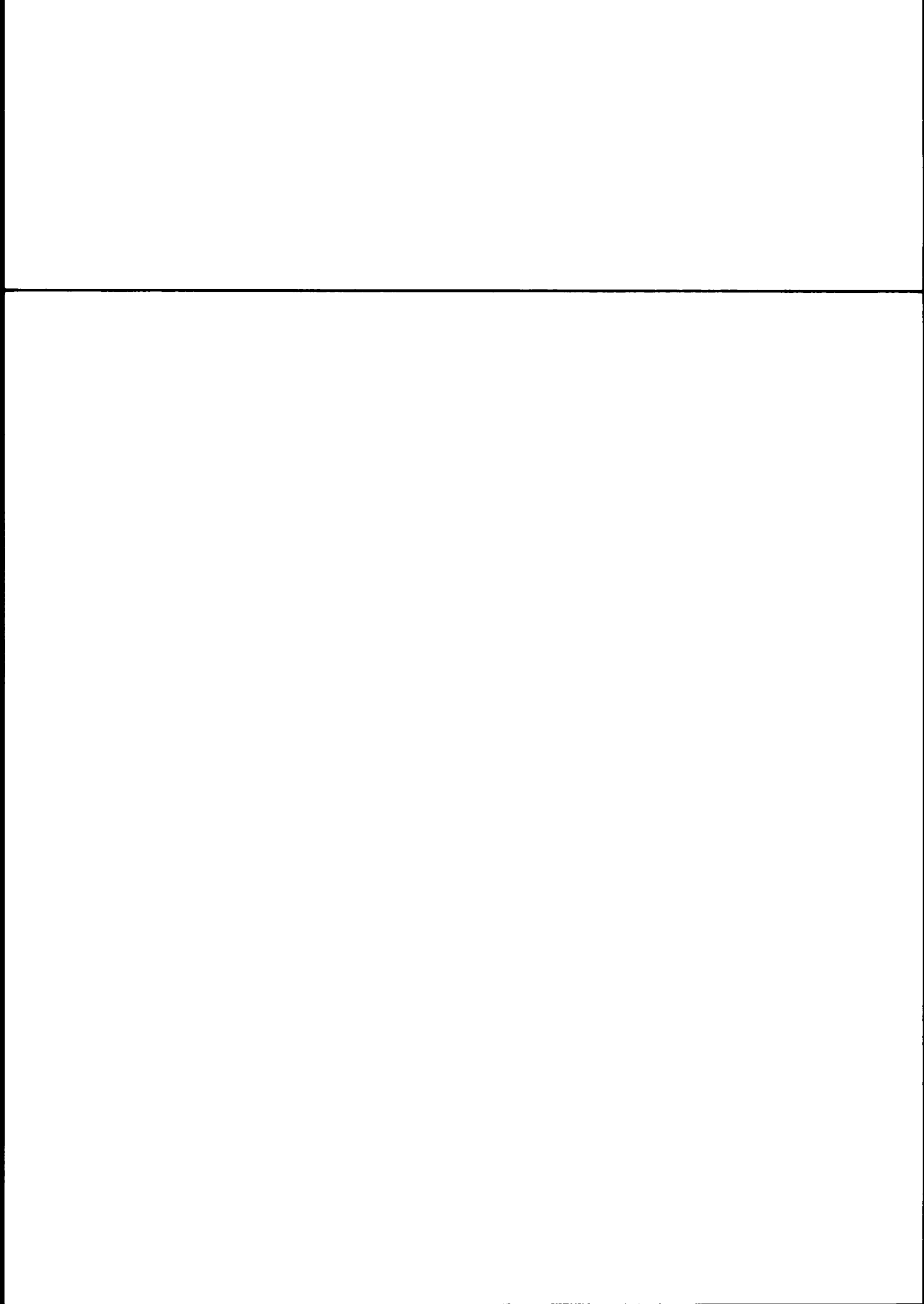
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00831

Numéro SIREN : 393 519 525

Nom ou dénomination : CLEAN GARDEN

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 5359



Désignation de l'entreprise : CLEAN GARDEN 1 | 2  
 Adresse de l'entreprise : SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND CHEZ LE PILIER 97222 CASE PILETE 1 | 2  
 Numéro SIRET \* 3 9 3 5 1 9 5 2 5 0 0 0 5 8 Néant

				Exercice N clos le.		
				3   1   1   2   2   0   2   1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	1 500	1 500	
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	496 544	496 544	
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 777 322	1 317 077	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 457 530	1 128 348	
	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY	52 944	52 944	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
		Autres participations	CU	CV	558 905	558 905
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	1 254 544	418 198
		Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	704 635	17 114		
TOTAL (II)		BJ	BK	7 303 924	2 882 236	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	277 338	277 338
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	338 853	338 853
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	4 741 783	134 572
		Autres créances (3)	BZ	CA	1 309 165	418 249
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	7 540 218	7 540 218	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	CK	14 207 357	552 820
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	21 511 282	3 435 056
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				18 076 225		

Renvois : (1) Dont droit au bail :  (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  CP (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

Désignation de l'entreprise CLEAN GARDEN

Néant  \*

Exercice N

	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....65.000...)	DA	65 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
CAPITAUX PROPRES	Réserve légale (3)	DD	6 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	4 176 370	
	Report à nouveau	DH	3 980 182	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	637 018	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		<b>TOTAL (I)</b>	DL	8 865 071
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	2 779	
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	2 779	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 065 846	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	17 974	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	516 195	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 825 857	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 782 503	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	<b>TOTAL (IV)</b>	EC	9 208 376	
	Ecart de conversion passif * <b>(V)</b>	ED		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	18 076 225	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Écart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 564 330	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

DGFIP N° 2052-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	14 050 038	FH	FI	14 050 038
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	14 050 038	FK	FL	14 050 038
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO	6 189	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	666 154	
	Autres produits (1) (11)			FQ	73	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	14 722 454
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	12 543	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(37 516)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	5 214 168	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	166 491	
	Salaires et traitements *			FY	7 398 145	
	Charges sociales (10)			FZ	866 844	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	436 256
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
Autres charges (12)			GE	139 198		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	14 196 131	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				GG	526 324	
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	750	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	33 195	
	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	33 945	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	105 128	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	105 128	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	(71 184)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	455 140	

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		CLEAN GARDEN	Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	6 739	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
		<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	6 739	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	5 011	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	15 925	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
			<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	20 936
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI	(14 198)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	(196 076)	
		<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	14 763 138	
		<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	14 126 119	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN	637 018	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP	
			– Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	287 218
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		A5	143 403
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	2 840	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	
	Dont cotisations facultatives Madelin		A7	A9 143 403	
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8		
(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	
PENALITES DE MARCHE			500		
PENALITES ET AMENDES			4 511		
LITIGE SOCIAL SALARIALE			15 925		
REGULARISATIONS DIVERSES				6 739	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise CLEAN GARDEN Néant \*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
								3	
								4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	1 500	KE	KF
CORPORELLES	Terrains					KG	496 544	KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions					KP		KQ	KR
						KS	1 744 946	KT	KU
						KV	69 836	KW	KX
						KY	1 427 131	KZ	LA
						LB	30 140	LC	LD
						LE		LF	LG
						LH		LI	LJ
						LK	52 944	LL	LM
					TOTAL III	LN	3 821 542	LO	LP
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
	Autres participations				8U	1 616 178	8V	8W	
	Autres titres immobilisés				IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	717 592	IU	IV	
					IT	717 592	IU	IV	
				TOTAL IV	LQ	2 333 770	LR	LS	
				TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	6 156 812	OH	OJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3		4	
				2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CO		DO	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	1 500	LW	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP	LX	496 544	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME	MF	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS	MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	MJ	18 310	MK	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	MM	396	MN	MO
		Matériel de transport			IV	MP	2 338 261	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW	MS	30 952	MT	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX	MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY	MZ		NA	NB	
	Avances et acomptes			NC	ND	52 944	NE	NF	
			TOTAL III	IY	NG	18 706	NH	NI	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	OJ	OU		M7	OW	
	Autres participations		IO	OX	OY	1 813 449	OZ		
	Autres titres immobilisés		II	2B	2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	704 635	2G		
			TOTAL IV	I3	NJ	1 333 707	NK	2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4	OK	1 352 413	OL	OM		

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

\* (Ne pas reporter le montant des cessions)

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Exercice N clos le **3 1 1 2 2 0 2 1**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : CLEAN GARDEN Néant  \*

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 <b>TOTAUX</b>						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
  - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

**CADRE B**

**DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

AMORTISSEMENTS

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

Désignation de l'entreprise CLEAN GARDEN 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 développements		CY		EJ		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	1 500	PF		PG		PH	1 500
TOTAL I		RK	1 500	RM		RN		RO	1 500
Terrains		PI		PI		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	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	1 182 339	QA	153 048	QB	18 310	QC	1 317 077
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	69 387	QE	1 791	QF	396	QG	70 781
	Matériel de transport	QH	753 772	QI	276 465	QJ		QK	1 030 237
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	22 377	QM	4 953	QN		QO	27 329
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	2 027 875	QV	436 256	QW	18 706	QX	2 445 424
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 029 375	ØP	436 256	ØQ	18 706	ØR	2 446 924

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 établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	T3	T4	T5
	Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	W4	W5	W6
Autres immobilisations corporelles	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	X2	X3	X4
	TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
Frais d'acquisition de titres de participations	NL										NO
TOTAL III											
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW										
Total général non ventilé (NS + NT + NU)			NY								
Total général non ventilé (NW - NY)											

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		CLEAN GARDEN				Néant <input type="checkbox"/>
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice	
		1	2	3	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	
	<del>Provisions pour l'annulation des prix (1) *</del>	<del>3V</del>	<del>TG</del>	<del>TH</del>	<del>TI</del>	
	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	
<b>TOTAL I</b>	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 obliga- tions 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		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisa- tions financières (1) *	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		02	03	04	05	
		9U	9V	9W	9X	
		06	07	08	09	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- 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 39-1-5° 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 CGI.

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



Désignation de l'entreprise :		CLEAN GARDEN		Néant <input type="checkbox"/> *				
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	1 254 544	UM	1 254 544		
	Prêts (1) (2)		UP		UR			
	Autres immobilisations financières		UT	704 635	UV	704 635		
	Clients douteux ou litigieux		VA	146 957		146 957		
	Autres créances clients		UX	4 594 827		4 594 827		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Personnel et comptes rattachés		UY	61 539		61 539		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	88 990		88 990		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	337 643		337 643		
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	119 694		119 694		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP					
	Groupe et associés (2)		VC	104 062		104 062		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	597 237		597 237		
	Charges constatées d'avance		VS					
	<b>TOTAUX</b>		VT	8 010 127	VU	6 050 948	VV	1 959 179
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE					
(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						
	à plus d'1 an à l'origine	VH	5 065 846	1 421 800	3 644 046			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	516 195	516 195				
Personnel et comptes rattachés		8C	581 325	581 325				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	765 806	765 806				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	197 965	197 965				
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	280 760	280 760				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 782 503	1 782 503				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	9 190 402	VZ	5 546 356	3 644 046		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	410 982	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise <b>CLEAN GARDEN</b>		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice clos le : 31/12/2021		
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>							<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)							WA	637 018
	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	4 797	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WT	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises 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	33 905	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	29 394	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX		
	Amendes et pénalités		WJ	4 511	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ	84 139	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)							I7	84 139
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	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 aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)					I8
		- imposées au taux de 0 %					ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme			- Plus-values soumises au régime des fusions		WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	13 600	
					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		
<b>TOTAL I</b>							WR	773 459	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>							<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							WL	25 310	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)					WV	
			- imposées au taux de 0 %					WH	
			- imposées au taux de 19 %					WP	
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures					WW	
			- 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 participation		2A	XA	
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B 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 sexes)	L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5	150 000
		Zone franche urbaine-TE (art. 44 octies A)	ØV	Société investissements immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septedecies)		PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)							XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies F)	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	280 215	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies E)	YI	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies G)		YL		
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							Y2		
<b>TOTAL II</b>							XH	455 525	
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>							<b>TOTAL III</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)			XI	317 934			
		déficit (II moins I)							
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	317 934			



Désignation de l'entreprise <u>CLEAN GARDEN</u>			Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	(0)	
Dont déficits transférés de plein droit (art.209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)			K6	(0)	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ		
Total des déficits restant à reporter ( somme K6 + YJ)			YK	(0)	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice			ZT	683 996	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>					
(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. 1 <sup>e</sup> 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					
EFFORT CONSTRUCTION		9K	29 394	9L	25 310
		9M		9N	
		9P		9R	
		9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	29 394	YO	25 310
à reporter au tableau 2058-A-2 :		▼ ligne W1		▼ 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			

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

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

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

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

Désignation de l'entreprise : <u>CLEAN GARDEN</u>										Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	3 980 182	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
							- Autres réserves	ZD	826 127		
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	OD	826 127		Dividendes		ZF				
ORIGINES	Prelevements sur les réserves	OE		AFFECTATIONS	Autres répartitions		ZG	3 980 183			
						Report à nouveau		ZH	4 806 310		
	<b>TOTAL I</b>	OF	4 806 310		*NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		<b>TOTAL II</b>				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	C (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DETAILS DES POSTES AUTRES ACTIFS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	1 677 464		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	C (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						NQ	475 568		
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	125 094		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	- Autres comptes	C (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES						ST	2 936 042		
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	5 214 168			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	66 288		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	C (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						YZ	100 203		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YN	166 491		
TVA	- Montant de la TVA collectée							YY	980 157		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	266 548		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *							OB	6 509 217		
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK			
	- Numéro de centre agréé *	NP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)	Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 1) 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							RH			
RÉGIME DE GROUPE *	<b>Société :</b> 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			
	<b>Groupe :</b> résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15	JN		Plus-values à 0	JO			
				Plus-values à 19	JP		Imputations	JF			
	Si vous révélez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JII		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° 2052 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)Désignation de l'entreprise : CLEAN GARDEN 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	MAT OUTILLA	18 310		18 310	0
	2	INST GELES A	396		396	0
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES****Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxables à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12.80 %	0 %	
I - Immobilisations*	1		(0)				
	2		(0)	(0)			
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	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		+				
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice						
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme						
20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*						

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values 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.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : CLEAN GARDEN

Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % <sup>1</sup> ou 12,8 %.

- <sup>1</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
<sup>2</sup> Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

<sup>2</sup> Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I à *sexies-0* bis du CGI) <sup>1</sup>.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I à *sexies-0* du CGI) <sup>1</sup>.

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
1	2	3	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	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col.J=S+D+F-G-H
	À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
1	2	3	4	5	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				

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

15

formulaire obligatoire  
(article 53A du Code  
général des Impôts)RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N°2059-D-SD 202

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

Désignation de l'entreprise : CLEAN GARDEN	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--	---

## 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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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 \* (5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> alinéas de l'art. 39-1-5<sup>e</sup> 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.

Désignation de l'entreprise: CLEAN GARDEN Néant \*

Exercice ouvert le: 01012021 et clos le: 31122021 Données en nombre de mois 1 2

**DÉCLARATION DES EFFECTIFS**

Effectif moyen du personnel \* : YP 225,00  
 Dont apprentis YF  
 Dont handicapés YG  
 Effectifs affectés à l'activité artisanale RL

**CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE**

**I - Chiffre d'affaires de référence CVAE**

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA 14 050 038  
 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 14 050 038**

**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 73  
 Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE  
 Subventions d'exploitation reçues OF 6 189  
 Variation positive des stocks OD 37 516  
 Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI  
 Reentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT  
**TOTAL 2 OM 43 778**

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

Achats ON 2 723 611  
 Variation négative des stocks OQ  
 Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR 2 029 659  
 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 266 548  
 Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ  
 Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW 139 198  
 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  
**TOTAL 3 OJ 5 159 016**

**IV - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG 8 934 800

**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 formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) SA 8 934 800

**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 14 050 038 Effectifs au sens de la CVAE \* EY 225,00

Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX

Période de référence GY 0 1 / 0 1 / 2 0 2 1 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

Date de cessation HR / / / / / / / / / /

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.  
 Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

N° de dépôt

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



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122021 N° SIRET 3 9 3 5 1 9 5 2 5 0 0 0 5 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CLEAN GARDEN

ADRESSE (voie) SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND CHEZ LE PILIER

CODE POSTAL 97222 VILLE CASE-PILOTE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 39357

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 0 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 0

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination CLEAN BUILDING  
N° SIREN (si société établie en France) 393547096 % de détention 65,50 Nb de parts ou actions 25780  
Adresse : N° Voie CI DILLON  
Code Postal 97200 Commune PORT DE FRANCE Pays

Forme juridique SARL Dénomination LE GARDIEN  
N° SIREN (si société établie en France) 398066116 % de détention 32,83 Nb de parts ou actions 12920  
Adresse : N° Voie res. Le Gallion bat n°41 CITE DILLON  
Code Postal 97200 Commune fort de france 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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

(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.

N° de dépôt

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



(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE 31122021

N° SIRET 39351952500058

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE CLEAN GARDEN

ADRESSE (voie) SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND CHEZ LE PILIER

CODE POSTAL 97222 VILLE CASE-PILOTE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	P5	6
--	----	---

Forme juridique SARL Dénomination LES RESIDENCES DES CYCAS

N° SIREN (si société établie en France) 390302735 % de détention 30,00

Adresse : N° 41 Voie RUE EUCHARIS IMM DILLON 3000 LOT DILLON STADE 2ET

Code Postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays MARTINIQUE

Forme juridique SARL Dénomination B.E.A.T.

N° SIREN (si société établie en France) 410510218 % de détention 83,00

Adresse : N° 41 Voie RUE EUCHARIS IMM DILLON 3000 LOT DILLON STADE 2ET

Code Postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays MARTINIQUE

Forme juridique SARL Dénomination LE PILIER

N° SIREN (si société établie en France) 533519708 % de détention 16,67

Adresse : N° Voie RUE EUCHARIS IMM DILLON 3000 LOT DILLON STADE 2ET

Code Postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays MARTINIQUE

Forme juridique Dénomination GLOBAL ENVIRONNEMENT

N° SIREN (si société établie en France) 503819492 % de détention 100,00

Adresse : N° Voie RUE DES ART ET METIER

Code Postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays MARTINIQUE

Forme juridique SARL Dénomination CLAIRCIUS

N° SIREN (si société établie en France) 529601601 % de détention 20,00

Adresse : N° Voie ANGLE DU CHEMIN DE LA POINT MAHURY ROUTE DES PLAGES

Code Postal 97354 Commune REMIRE MONJOLY Pays GUYANE

Forme juridique SARL Dénomination ROUTE DES PLAGES

N° SIREN (si société établie en France) 519929814 % de détention 50,00

Adresse : N° 16 Voie RUE MARTIN LUTHER KING

Code Postal 97232 Commune CAYENNE Pays GUYANE

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

(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 numérotter 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 sont données dans la notice 2032.



RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2065-SD  
2022

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)  
Timbre à date du service

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 <input checked="" type="checkbox"/>
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: CLEAN GARDEN  
SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND CHEZ LE PILIER  
97222 CASE-PILOTE

Adresse du siège social:

SIRET 3 9 3 5 1 9 5 2 5 0 0 0 5 8 Mèl: belliard.compta@wanadoo.fr

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

**RÉGIME 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 sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

**B ACTIVITÉ**

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

**C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION** (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal	317 934	Déficit
<b>2 Plus-values</b>	Bénéfice imposable à 15 %		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
	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 quinquies)

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies  Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies  Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies  Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies  Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A  Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier cotée  Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) 150 000 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-SD)

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

**F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4** (cf. notice du formulaire 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 / Adresse  
N°

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 / Adresse  
N°

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE**

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

**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](http://www.impots.gouv.fr). S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Cabinet d'Expertise Comptable Monique CONFIAnt  
RESIDENCE ALLENDE LES HAUTS DE DILLON BAT H - N° 7  
97200 FORT-DE-FRANCE Tél: 0596700202

Nom et adresse du conseil: Tél:

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant: Date: 17052022 Lieu: CASE-PILOTE

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Qualité et nom du signataire: Gérant Joseph BELLIARD

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF)  prestataire :

<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>	
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup> payées par la société elle-même	<b>a</b>
payées par un établissement chargé du service des titres	<b>b</b>
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>	<b>c</b>
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	<b>d</b>
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>	<b>e</b>
	<b>f</b>
	<b>g</b>
	<b>h</b>
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>	<b>i</b>
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	<b>j</b>
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>	<b>Total (a à h)</b>

<b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</b>																																																																																																								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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 SARL Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnité remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">1</th> <th rowspan="2">2</th> <th rowspan="2">3</th> <th colspan="4">Montant des sommes versées:</th> <th colspan="2">à titre de frais professionne autres que ceux visés dan: les colonnes 5 et 6</th> </tr> <tr> <th>à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits</th> <th>à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement</th> <th>Indemnités forfaitaires</th> <th>Remboursements</th> <th>Indemnités forfaitaires</th> <th>Remboursemen</th> </tr> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLEAN BUILDING</td> <td>25780</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CI DILLON 97200 FORT DE FRANCE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LE GARDIEN</td> <td>12920</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>res. Le Galion bat n°41 CITE DILLON 97200 fort de france</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LA CONCIERGERIE</td> <td>657</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>res. Le Galion Bat A n°41 CITE DILLON 97200 FORT DE FRANCE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1	2	3	Montant des sommes versées:				à titre de frais professionne autres que ceux visés dan: les colonnes 5 et 6		à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursemen	4	5	6	7	8				CLEAN BUILDING	25780								CI DILLON 97200 FORT DE FRANCE									LE GARDIEN	12920								res. Le Galion bat n°41 CITE DILLON 97200 fort de france									LA CONCIERGERIE	657								res. Le Galion Bat A n°41 CITE DILLON 97200 FORT DE FRANCE																																		
1	2				3	Montant des sommes versées:				à titre de frais professionne autres que ceux visés dan: les colonnes 5 et 6																																																																																														
		à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires		Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursemen																																																																																																
4	5	6	7	8																																																																																																				
CLEAN BUILDING	25780																																																																																																							
CI DILLON 97200 FORT DE FRANCE																																																																																																								
LE GARDIEN	12920																																																																																																							
res. Le Galion bat n°41 CITE DILLON 97200 fort de france																																																																																																								
LA CONCIERGERIE	657																																																																																																							
res. Le Galion Bat A n°41 CITE DILLON 97200 FORT DE FRANCE																																																																																																								

<b>J DIVERS</b>	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>				
REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

<b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>	
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	

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2021 ou exercice

Désignation de l'entreprise CLEAN GARDEN

du \_\_\_\_\_

Adresse SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND CHEZ LE PILIER 97222 CASE-PILOTE

au \_\_\_\_\_

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1	BELLIARD JOSEPH	IMMEUBLE LE COURLIS ACAJOU 97232 LE LAMENTIN
2	BELLIARD FABRICE	N30 DOMAINE DE ROCHES CARREES 97232 LAMENTIN
3	BELASSE GERARD	136 CITE SAINT GEORGES 97233 SCHOELCHER
4	MIRAM MARTHE ROSE LUC	97280 LE VAUCLIN
5	GLONDU JEAN CHRISTOPHE	RES LE COURLIS 97232 LE LAMENTIN
6		
7		
8		
9		
10		

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	530 600			530 600				530 600
2	267 204			267 204				267 204
3	144 436		2 980	147 416				147 416
4	82 423			82 423				82 423
5	72 734			72 734				72 734
6								
7								
8								
9								
10								
**	1 097 397		2 980	1 100 377				1 100 377

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	8 474
<b>Total</b>	<b>8 474</b>

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice . 2021 . . . (total col.9 + total col.10) ⑩	8 474	- de l'exercice . 2021 . . . ⑩	317 634
- de l'exercice précédent ⑩	1 362 820	- de l'exercice précédent ⑩	518 993
Nom et qualité du signataire <u>Joseph BELLIARD</u> <u>Gérant</u>		À <u>CASE-PILOTE</u> , le <u>17052022</u> Signature,	

(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)

### I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

#### A- Règles de droit commun

Charges financières nettes de l'exercice	a
EBITDA fiscal de l'exercice	b
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)	(c-1)
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) – 75 % x (c-1)	(c-2)

#### B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %	d
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %	e
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)	f

#### C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation

Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres	g
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres	h

### II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

#### A- Suivi des charges financières nettes en report

Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)	i
Montant des charges financières nettes en report transférées	(i bis)
Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)	(i ter)
Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)	(i quater)
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice	j
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)	k
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)	l

#### B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

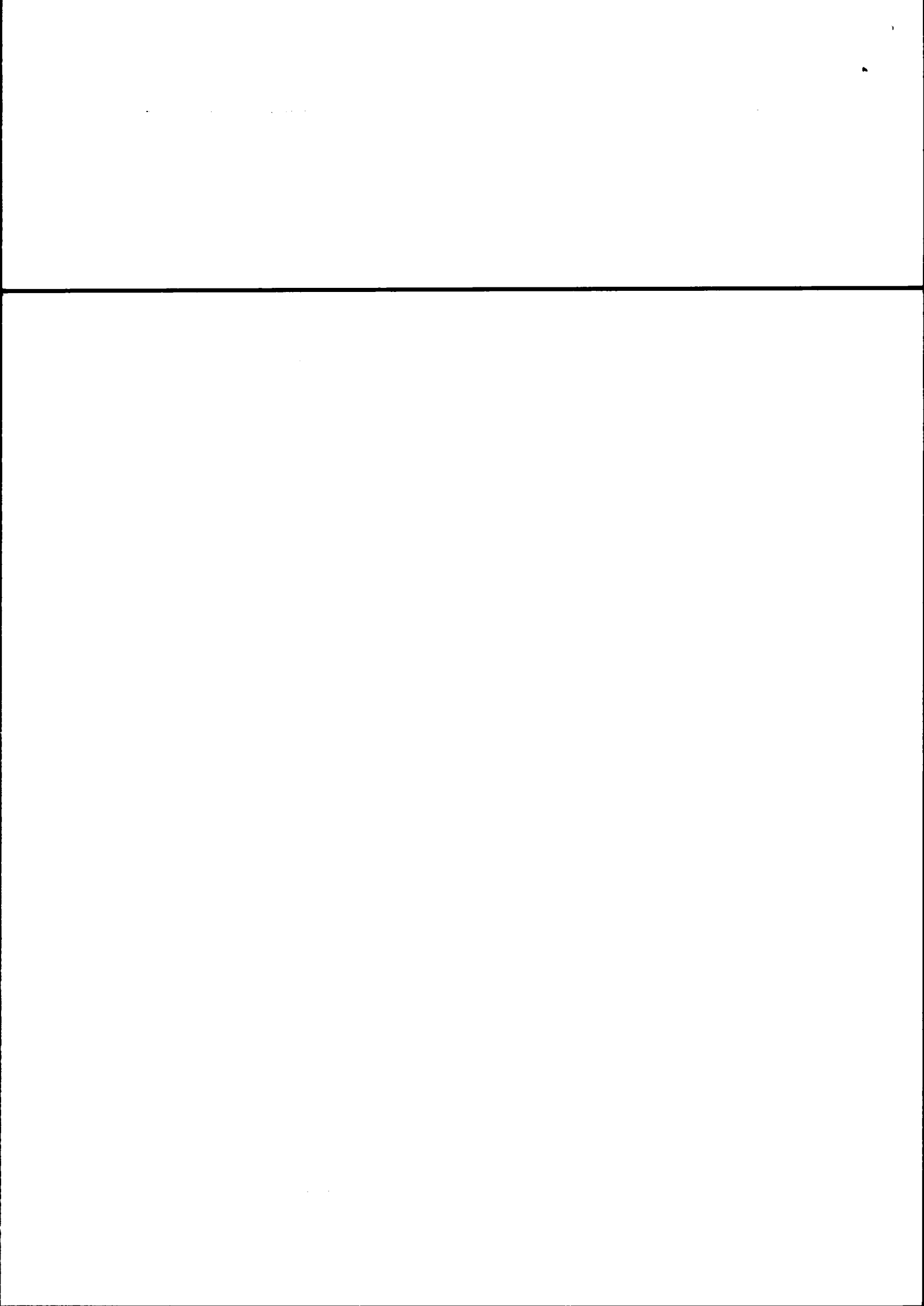
	Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)	Stock à la clôture de l'exercice
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q			
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r			

(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) – (f)

(2) Indiquer sur un feuillet séparé l'identification, par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant

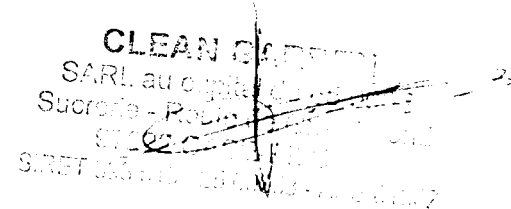


2022	<b>REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE</b>		2069RCI
Exercice du 01 / 01		au 31 / 12	ou au titre de l'année N
			Néant
PME au sens communautaire			
<b>Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)</b>			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
<b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>			
Crédit d'impôt		Montant	
MEC		8 160	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		13 600	
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris			
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de présenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME			
<b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>			
		Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
<b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>			
Crédit d'impôt		Montant	
CIO		272 055	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
<b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
<b>III - CAS PARTICULIERS</b>			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	



**CLEAN GARDEN**

Sarl au capital de 65 000 €  
Sucrerie Route de Grand Fond  
(97222) CASE PILOTE  
RCS Fort de France 393 519 525



PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DES COMPTES CLOS LE 31/12/2021

L'an deux mille vingt deux et le deux novembre

*Immeuble 3000 2<sup>ème</sup> étage, 17 rue EUCHARIS, Lotissement Dillon Stade-97200 FORT DE FRANCE, les associées de la société se sont réunies en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance afin de se prononcer sur l'approbation des comptes clos le 31 décembre 2021.*

Bureau de l'assemblée :

L'assemblée est présidée par le gérant M. Fabrice BELLIARD dûment mandaté à cet effet par le gérant M. Joseph BELLIARD. Le président constate que toutes les parts sociales sont présentes et participent à savoir :

- La société CLEAN BUILDING, titulaire de 25 780 parts, soit 65,50 % du capital social, représentée en la personne de M. Fabrice BELLIARD dûment mandaté à cet effet.
- La société LA CONCIERGERIE, titulaire de 657 parts, soit 1,67 % du capital social, représentée en la personne de M. Fabrice BELLIARD dûment mandaté à cet effet.
- La société LE GARDIEN, titulaire de 12 920 parts, soit 32,83 % du capital social, représentée en la personne de M. Fabrice BELLIARD dûment mandaté à cet effet.

*Soit la totalité des parts 39 357 parts composant le capital social*

M. le Président constate la Présence de M. Victor-Emmanuel LAUHON du cabinet L.A.CO commissaire aux comptes de la société. Le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer dans la mesure où elle est régulièrement composée.

Documents présentés à l'Assemblée:

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés, ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Les associés ont pris connaissance avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle de tous les documents posés sur le bureau à savoir :



- Le rapport de gestion ainsi que le rapport spécial de la gérance sur l'exercice clos au 31/12/2021.
- Le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que l'inventaire de l'exercice clos au 31/12/2021.
- Le projet de texte de résolutions d'approbation des comptes clos le 31/12/2021.

Ordre du jour :

Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à se prononcer sur l'ordre suivant :

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021.
- ~~Approbation au 31/12/2021 des opérations visées à l'art. L223-19 c.com.~~
- Rémunération du gérant au titre de l'exercice clos au 31/12/2021.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion établi par la gérance, puis de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce.

M. Le commissaire aux comptes procède à la lecture de son rapport. Puis le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.

1<sup>ERE</sup> RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES CLOS AU 31 DECEMBRE 2021.

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 et examiné les comptes dudit exercice approuve les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans lesdits comptes.

La collectivité des associées approuve donc les comptes annuels qui lui ont été présentés, à savoir le bilan, le compte de résultat et les annexes.

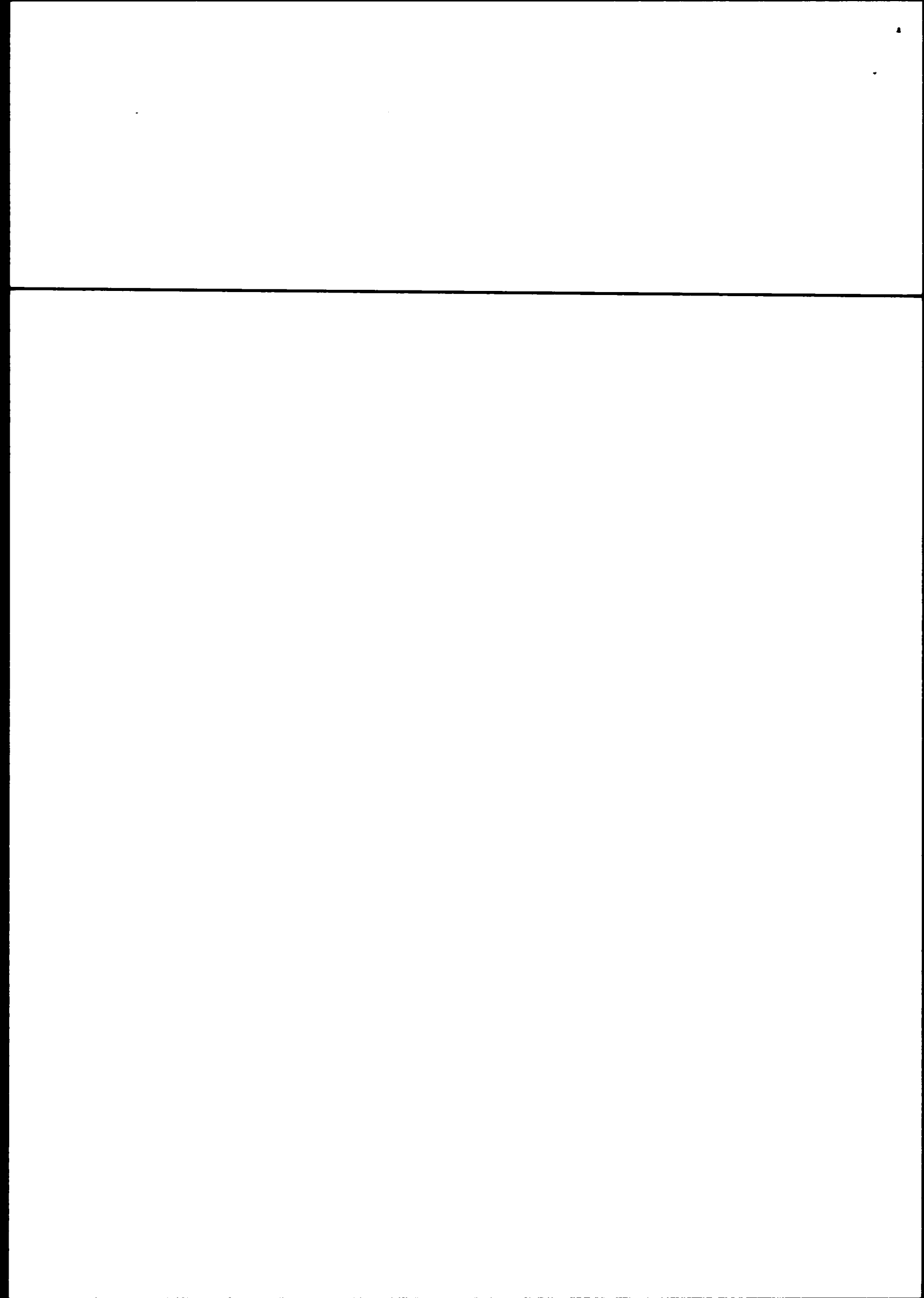
*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

2<sup>EME</sup> RESOLUTION : QUITUS A LA GERANCE.

L'assemblée générale prend acte de ce que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard des articles 39-4 et 39-5 du code général des impôts. En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

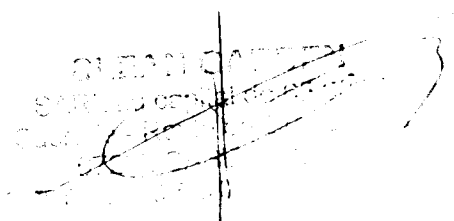
*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*





## **SARL CLEAN GARDEN**

Sucrerie route de Grand-Fond – 97222 – Case-Pilote - MARTINIQUE



---

## **Rapport de certification**

Exercice clos le 31/12/2021



**CLEAN GARDEN**

# Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Aux associés présents à l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 Novembre 2022,

## **I- Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CLEAN GARDEN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## **II- Fondement de l'opinion**

### ***- Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### ***- Indépendance***

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n°537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **- Observation**

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « Informations complémentaires pour donner une image fidèle » qui présente l'incidence comptable de certaines créances rattachées à des titres de participation parmi lesquelles : Claircius, Global Environnement International et Ambroise Construction.

## **III- Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir.

Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et le cas échéant sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **IV- Vérification spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires, notamment celles données dans le rapport de gestion de la gouvernance.

***Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés***

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Les informations relatives aux délais de paiement mentionnées aux termes des articles D. 441-4 et D. 441-6 du code de commerce ont bien été mentionnées dans le rapport de gestion et sont concordantes avec nos contrôles.

De surcroît, le tableau récapitulatif rendant compte du montant des factures échues et non échues a bien été annexé au rapport de gestion.

***Informations relatives au gouvernement d'entreprise***

Nous attestons de l'existence, dans le rapport de gestion, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

**V- Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société CLEAN GARDEN à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le gérant.

## **VI- Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

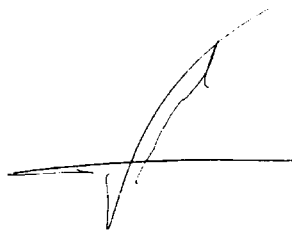
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, ~~étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation.~~ S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fort de France, le 05 octobre 2022  
**Le Commissaire aux Comptes**

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a sharp upward stroke and a curved flourish extending to the right.

Victor-Emmanuel LAUHON  
**Associé signataire**

# CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

**Monique Confiant**  
EXPERT-COMPTABLE

Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-comptables  
de la Martinique

Résidence Allende - Bât. 117 - Les Hauts de Dillon  
97200 FORT DE FRANCE  
Téléphone : 0596.70.02.02  
Télécopie : 0596.71.16.70  
353 602 964 00010 - APE 741 C  
E.mail : mconfiant@cabinetconfiant.com  
Téléphone : 0596.70.02.02

# CLEAN GARDEN

**SUCRERIE ROUTE DE GRAND FOND  
CHEZ LE PILIER**

**97222 CASE-PILOTE**

---

**ETATS FINANCIERS AU 31.12.2021**

---

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*



# Sommaire

<b>Attestation de Présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan</b>	<b>2</b>
<b>ACTIF</b>	<b>2</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
<b>PASSIF</b>	<b>3</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
<b>Compte de résultat</b>	<b>4</b>
<b>Bilan détaillé</b>	<b>6</b>
<b>ACTIF</b>	<b>6</b>
<i>Actif immobilisé</i>	<i>6</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>6</i>
<b>PASSIF</b>	<b>8</b>
<i>Capitaux Propres</i>	<i>8</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>8</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>8</i>
<b>Compte de résultat détaillé</b>	<b>10</b>
<b>Annexes Légales 2022</b>	<b>14</b>
<b>Soldes intermédiaires de gestion</b>	<b>28</b>
<b>Résultat SIG</b>	<b>30</b>
<b>Bilans comparés sur 3 ans</b>	<b>31</b>
<b>ACTIF</b>	<b>31</b>
<b>PASSIF</b>	<b>31</b>
<b>Comptes de résultats comparés</b>	<b>32</b>

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

**Attestation de Présentation**ATTESTATION

d'expert comptable

**MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise CLEAN GARDEN pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	18 076 225,17 Euros
chiffre d'affaires	14 050 038,39 Euros
résultat net comptable	637 018,07 Euros

Fait à FORT-DE-FRANCE  
Le 12/07/2022

Monique CONFIANT

## Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
<del>Actif immobilisé</del>					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	1 500	1 500			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	496 544		496 544	496 544	
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 777 322	1 317 077	460 246	562 607	- 102 361
Autres immobilisations corporelles	2 457 530	1 128 348	1 329 183	681 572	647 611
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes	52 944		52 944	52 944	
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	558 905		558 905	558 905	
Créances rattachées à des participations	1 254 544	418 198	836 346	639 075	197 271
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	704 635	17 114	687 521	700 478	- 12 957
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 303 924</b>	<b>2 882 236</b>	<b>4 421 688</b>	<b>3 692 125</b>	<b>729 563</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements	277 338		277 338	239 823	37 515
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	338 853		338 853	505 626	- 166 773
Clients et comptes rattachés	4 741 783	134 572	4 607 212	5 977 776	-1 370 564
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs					
· Personnel	61 539		61 539	41 643	19 896
· Organismes sociaux	88 990		88 990	110 934	- 21 944
· Etat, impôts sur les bénéfices	337 643		337 643	237 971	99 672
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	119 694		119 694	146 863	- 27 169
· Autres	701 299	418 249	283 050	261 170	21 880
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 540 218		7 540 218	8 355 091	- 814 873
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance				3 000	- 3 000
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 207 357</b>	<b>552 820</b>	<b>13 654 537</b>	<b>15 879 896</b>	<b>-2 225 359</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>21 511 282</b>	<b>3 435 056</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>-1 495 796</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : )	65 000	65 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	6 500	6 500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	4 176 370	3 350 243	826 127
Report à nouveau	3 980 182	3 980 182	
Résultat de l'exercice	637 018	826 127	- 189 109
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 865 071</b>	<b>8 228 052</b>	<b>637 019</b>
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques	2 779	24 704	- 21 925
Provisions pour charges			
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 779</b>	<b>24 704</b>	<b>- 21 925</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	5 065 846	5 476 828	- 410 982
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		5 378	- 5 378
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17 974	17 974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 195	982 692	- 466 497
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	581 325	613 519	- 32 194
. Organismes sociaux	765 806	824 372	- 58 566
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	197 965	298 698	- 100 733
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	280 760	345 927	- 65 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 782 503	2 753 877	- 971 374
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 208 376</b>	<b>11 319 265</b>	<b>-2 110 889</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>-1 495 796</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	14 050 038		14 050 038	14 156 115	- 106 077	-0,75
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>14 050 038</b>		<b>14 050 038</b>	<b>14 156 115</b>	<b>- 106 077</b>	<b>-0,75</b>
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			6 189	2 800	3 389	121,04
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			666 154	431 507	234 647	54,38
Autres produits			73	188	- 115	-61,17
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>14 722 454</b>	<b>14 590 610</b>	<b>131 844</b>	<b>0,90</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			12 543	11 449	1 094	9,56
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-37 516	-110 100	72 584	65,93
Autres achats et charges externes			5 214 168	5 274 350	- 60 182	-1,14
Impôts, taxes et versements assimilés			166 491	244 642	- 78 151	-31,95
Salaires et traitements			7 398 145	6 808 278	589 867	8,66
Charges sociales			866 844	755 984	110 860	14,66
Dotations aux amortissements sur immobilisations			436 256	367 864	68 392	18,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				81 191	- 81 191	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				21 925	- 21 925	-100
Autres charges			139 198	104 309	34 889	33,45
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>14 196 131</b>	<b>13 559 893</b>	<b>636 238</b>	<b>4,69</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>526 324</b>	<b>1 030 718</b>	<b>- 504 394</b>	<b>-48,94</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			750	2	748	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			33 195	27 310	5 885	21,55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
<b>Total des produits financiers (V)</b>			<b>33 945</b>	<b>27 313</b>	<b>6 632</b>	<b>24,28</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			105 128	91 233	13 895	15,23
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
<b>Total des charges financières (VI)</b>			<b>105 128</b>	<b>91 233</b>	<b>13 895</b>	<b>15,23</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>			<b>-71 184</b>	<b>-63 920</b>	<b>- 7 264</b>	<b>11,36</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>455 140</b>	<b>966 797</b>	<b>- 511 657</b>	<b>-52,92</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 12 mois	Exercice précédent 31/12/2020 12 mois	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 739	109 339	- 102 600	-93,84
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>6 739</b>	<b>109 339</b>	<b>- 102 600</b>	<b>-93,84</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 011	120 473	- 115 462	-95,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 925		15 925	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>20 936</b>	<b>120 473</b>	<b>- 99 537</b>	<b>-82,62</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-14 198</b>	<b>-11 134</b>	<b>- 3 064</b>	<b>27,52</b>
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-196 076	129 536	- 325 612	-251,37
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>14 763 138</b>	<b>14 727 262</b>	<b>35 876</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)</b>	<b>14 126 119</b>	<b>13 901 135</b>	<b>224 984</b>	<b>1,62</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>637 018</b>	<b>826 127</b>	<b>- 189 109</b>	<b>-22,89</b>
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
<b>Actif immobilisé</b>					
Concessions, brevets, droits similaires	1 500	1 500			
205000000 CONCESS BREVETS LICENCES	1 500		1 500	1 500	
280500000 AMORT. CONC. BREVETS LICENCES		1 500	-1 500	-1 500	
Terrains	496 544		496 544	496 544	
211000000 TERRAINS	496 544		496 544	496 544	
Installations tech., matériel & outillage	1 777 322	1 317 077	460 246	562 607	- 102 361
215000000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 463 256		1 463 256	1 430 880	32 376
2150000100 MATERIELS DEFIS. BATIMENT L.DOM	314 066		314 066	314 066	
281500000 AMORTIS. INSTALL. TECHNIQUES		1 003 010	-1 003 010	-868 273	- 134 737
2815000100 AMORTIS MATERIEL LOCATION GUAYNE		314 066	-314 066	-314 066	
Autres immobilisations corporelles	2 457 530	1 128 348	1 329 183	681 572	647 611
2181000000 INSTAL. GALES. AGENCT. AMENAGT.D	88 317		88 317	69 836	18 481
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	2 298 041		2 298 041	1 386 911	911 130
2182000100 MATERIELS/TRAN DEFIS BATIMENT L.DOM	40 220		40 220	40 220	
2183000000 MATERIEL BUREAU & MATERIEL INFO	20 787		20 787	19 975	812
2184000000 MOBILIER	10 165		10 165	10 165	
2818100000 AMORTIS INSTAL. GALES. AGENCT.		70 781	-70 781	-69 387	- 1 394
2818200000 AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		990 017	-990 017	-713 552	- 276 465
2818200100 AMORT. MATERIEL TRANSPORT BATIMENT		40 220	-40 220	-40 220	
2818300000 AMORTIS. MATER. BUREAU ET INFORM		18 796	-18 796	-14 264	- 4 532
2818400000 AMORTIS. MOBILIER		8 533	-8 533	-8 112	- 421
Avances & acomptes	52 944		52 944	52 944	
2380000000 AVANCES SIMMO CORPORELLES	52 944		52 944	52 944	
Autres participations	558 905		558 905	558 905	
2660100000 PARTICIPATION BETP	38 000		38 000	38 000	
2660200000 PARTICIPATION CYCAS	15 855		15 855	15 855	
2660300000 PARTICIPATION LE PILIER	2 000		2 000	2 000	
2660800000 PARTICIPATION GLOBAL ENVIRONNEMENT	500 000		500 000	500 000	
2660900000 PARTICIPATION CLAIRCIUS	2 500		2 500	2 500	
2661000000 PARTICIPATION ROUTE DES PLAGES	550		550	550	
Créances rattachées à des participations	1 254 544	418 198	836 346	639 075	197 271
2674030000 CREANCE RAT A DS PART RTE DS PLAGES	835 532		835 532	638 261	197 271
2674040000 CREANCE RAT A DS PART CLAIRCIUS	419 012		419 012	419 012	
2968000000 PROV DEP RE CREANCES RATTACH STES EN PART		418 198	-418 198	-418 198	
Autres immobilisations financières	704 635	17 114	687 521	700 478	- 12 957
2750000000 DEPOTS ET CAUTIONS VERS.	72 631		72 631	72 554	77
2750900000 CAUTION OSEO	630 000		630 000	630 000	
2751000000 DEPOTS	2 000		2 000	2 000	
2751300000 DEPOT DE GARANTIE SNC MOTU 24				2 695	- 2 695
2751400000 DEPOT DE GARANTIE SNC MOXEY 21				2 303	- 2 303
2751500000 DEPOT DE GARANTIE SNC MOTU 26				8 036	- 8 036
2751700000 DEPOT DE GARANTIE SNC NERIUM 37	1		1	1	
2751800000 DEPOT DE GARANTIE SNC NERIUM 40	1		1	1	
2751900000 DEPOT DE GARANTIE SNC NASHI 33	1		1	1	
2752000000 DEPOT DE GARANTIE SNC NECTAR 40	1		1	1	
2975500000 PROV DEP RE CAUTIONNEMENTS VERSES		17 114	-17 114	-17 114	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>7 303 924</b>	<b>2 882 236</b>	<b>4 421 688</b>	<b>3 692 125</b>	<b>729 563</b>
<b>Actif circulant</b>					
Matières premières, approvisionnements	277 338		277 338	239 823	37 515
3220000000 STOCK FOURNITURES CONSO	277 338		277 338	239 823	37 515
Avances & acomptes versés sur commandes	338 853		338 853	505 626	- 166 773
4091000000 FOURN. ACP TES S/COMMANDES VERSES	338 853		338 853	505 626	- 166 773
Clients et comptes rattachés	4 741 783	134 572	4 607 212	5 977 776	-1 370 564
4110000000 CLIENTS	2 926 593		2 926 593	2 977 520	- 50 927
4110001000 CLIENTS INTER-GROUPE	952 716		952 716	1 000 256	- 47 540

Comptes ayant fait l'objet  
de nos rapports de contrôle

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
4117000000 CLIENTS RETENUES DE GARANTIE	349 670		349 670	495 887	- 146 217
4117000100 RETENUE DE GARANTIE 2.1%	20 046		20 046	20 046	
4117100000 RETENUE DE GARANTIE ECHUE 8.50%	293 474		293 474	438 215	- 144 741
4160100000 CLIENTS DOUTEUX	146 957		146 957	210 376	- 63 419
4181000000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	52 327		52 327	18 295	34 032
4910000000 PROVIS. DEPREC. COMPTES CLIENTS		134 572	-134 572	-193 023	58 451
4917000000 PROVISIONS PR DEP DES RETENUES DE GARANT				-107 284	107 284
<b>. Personnel</b>	<b>61 539</b>		<b>61 539</b>	<b>41 643</b>	<b>19 896</b>
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES				11	- 11
4250000000 PERSONNEL - ACOMPTE	35 043		35 043	16 818	18 225
4251000000 PERSONNEL - AVANCES	26 496		26 496	24 814	1 682
<b>. Organismes sociaux</b>	<b>88 990</b>		<b>88 990</b>	<b>110 934</b>	<b>- 21 944</b>
4310200000 CGSS PLAN D'APPUREMENT	39 541		39 541	39 541	
4373000000 IRCOM	5 336		5 336	15 912	- 10 576
4387100000 CGSS IJSS A RECEVOIR	44 112		44 112	55 481	- 11 369
<b>. Etat, impôts sur les bénéfices</b>	<b>337 643</b>		<b>337 643</b>	<b>237 971</b>	<b>99 672</b>
4440000000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	337 643		337 643	237 971	99 672
<b>. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires</b>	<b>119 694</b>		<b>119 694</b>	<b>146 863</b>	<b>- 27 169</b>
4456200000 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATION	685		685	685	
4456600000 TVA DEDUCTIBLE S/AUT. BIENS ET S	119 008		119 008	145 568	- 26 560
4458600000 TVA SUR FRES NON PARVENUES				1 295	- 1 295
<b>. Autres</b>	<b>701 299</b>	<b>418 249</b>	<b>283 050</b>	<b>261 170</b>	<b>21 880</b>
4510600000 CLEAN BUILDING SARL	615		615	2 761	- 2 146
4511900000 GLOBAL ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL				100 000	- 100 000
4515000000 CHANTIER TRENELLE SARL	8 272		8 272		8 272
4518000000 AMBROISE CONSTRUCTION	95 000		95 000	114 520	- 19 520
4519200000 LIAISON LE PILIER	175		175		175
4620000000 DEB ET CRED DIVERS CREANCES S/IMMOBILISA	200		200	200	
4670000000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDIT	24 303		24 303	24 744	- 441
4670300000 BELLIARD FABRICE	1 066		1 066	1 066	
4671140000 NATIXIS DROIT DE TIRAGE				31 703	- 31 703
4671150000 NATIXIS RETENUE GARANTIE				22 700	- 22 700
4671300000 MR ZAIRE ERIC	68		68		68
4672500000 VENTES DE VEHICULES	3 000		3 000	3 000	
4672600000 LE PILIER	568 600		568 600	570 000	- 1 400
4951000000 PROV DEPRE COMPTES DU GROUPE		57 000	-57 000	-168 712	111 712
4967000000 Provis. d pr c. autres cptes de		361 249	-361 249	-440 812	79 563
<b>Disponibilités</b>	<b>7 540 218</b>		<b>7 540 218</b>	<b>8 355 091</b>	<b>- 814 873</b>
5112000000 CHEQUES A ENCAISSER				194 324	- 194 324
5121200000 BDPME DROIT DE TIRAGE	17 677		17 677	30 756	- 13 079
5123400000 BFC//2001	4 460		4 460	22 346	- 17 886
5123500000 BRED	618 716		618 716	1 046 882	- 428 166
5123600000 BRED BIS	6 899 365		6 899 365	7 060 782	- 161 417
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>3 000</b>	<b>- 3 000</b>
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				3 000	- 3 000
<b>TOTAL (II)</b>	<b>14 207 357</b>	<b>552 820</b>	<b>13 654 537</b>	<b>15 879 896</b>	<b>-2 225 359</b>
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>21 511 282</b>	<b>3 435 056</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>-1 495 795</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
<b>Capitaux Propres</b>			
Capital social ou individuel (dont versé : ) 1010000000 CAPITAL	65 000 65 000	65 000 65 000	
Réserve légale 1061000000 RESERVE LEGALE	6 500 6 500	6 500 6 500	
Autres réserves 1068000000 AUTRES RESERVES	4 176 370 4 176 370	3 350 243 3 350 243	826 127 826 127
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	3 980 182 3 980 182	3 980 182 3 980 182	
Résultat de l'exercice	637 018	826 127	- 189 109
<b>TOTAL (I)</b>	<b>8 865 071</b>	<b>8 228 052</b>	<b>637 019</b>
<b>Provisions pour risques et charges</b>			
Provisions pour risques 1511000000 PROV.POUR LITIGES	2 779 2 779	24 704 24 704	- 21 925 - 21 925
<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 779</b>	<b>24 704</b>	<b>- 21 925</b>
<b>Emprunts et dettes</b>			
. Emprunts	5 065 846	5 476 828	- 410 982
1640000100 EMPRUNT LCL	112 157	185 131	- 72 974
1640000200 EMPRUNT BRED	102 795	169 633	- 66 838
1640000300 EMPRUNT BRED 874 000	404 123	577 982	- 173 859
1640000400 EMPRUNT BRED Nø	346 771	444 082	- 97 311
1640000500 EMPRUNT PGE BRED	2 850 000	2 850 000	
1640000600 PGE BPI FRANCE	1 250 000	1 250 000	
Associés		5 378	- 5 378
4511300000 LIAISON ACTION		1 882	- 1 882
4519200000 LIAISON LE PILIER		3 496	- 3 496
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 4191000000 CLIENTS - AVANCES ET ACPTEES REC	17 974 17 974	17 974 17 974	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516 195	982 692	- 466 497
4010000000 FOURNISSEURS	516 195	965 142	- 448 947
4081000000 FOURNISSEURS - FRES NON PARVENU		17 550	- 17 550
. Personnel	581 325	613 519	- 32 194
4210000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 671		1 671
4211400000 INDEMNITE CP SUITE TRF	3 228	3 228	
4211800000 TOMAR MARC	74	74	
4215555500 PERSONNEL SORTIS REM NON RECLAMEE	12 660	10 449	2 211
4220000000 PERS COMITE D'ENTREPRISE	5 106		5 106
4282000000 DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYE	558 587	599 768	- 41 181
. Organismes sociaux	765 806	824 372	- 58 566
4310000000 CGSS	299 202	277 345	21 857
4372000300 PRECI	8 675	8 884	- 209
4372020000 MGPA	8 991		8 991
4373300000 UGRC / RETR CADRE	5 592	44 422	- 38 830
4382000000 CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAY	125 409	134 548	- 9 139
4386000000 CHARGES SOCIALES - CHARGES A PA	317 936	359 173	- 41 237
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	197 965	298 698	- 100 733
4455100000 TVA A DECAISSER	16 149	5 548	10 601
4457100000 TVA COLLECTEE A 8.5 %	80 804	201 493	- 120 689
4457120000 T.V.A. COLLECTEE A 2,10 %	96 913	90 223	6 690
4458700000 TVA SUR FRES A ETABLIR	4 099	4 099	

Copies ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/12/2021</b> <small>(12 mois)</small>	Exercice précédent <b>31/12/2020</b> <small>(12 mois)</small>	Variation
Autres impôts, taxes et assimilés	280 760	345 927	- 65 167
4421000000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	48 014	27 318	20 696
4430000000 ETAT OPERATIONS AVEC ETAT COLLEC PUBLI	1 575	1 575	
4471100000 TAXE PROFESSIONNELLE	22 542	22 542	
4471400000 TAXE S/ LES VEHICULES DES SOCIETES	4 797	4 797	
4486000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	203 832	289 695	- 85 863
Autres dettes	1 782 503	2 753 877	- 971 374
4116100000 CREANCES CEDEES/BDPME	1 743 418	2 525 584	- 782 166
4116200000 CREANCES CEDEES/NATIXIS		189 170	- 189 170
4670000700 COFINA 292	37 560	37 560	
4670400000 BELLIARD ROSELLA	831	926	- 95
4671140000 NATIXIS DROIT DE TIRAGE	54		54
4671500000 BELLASSEE GERARD	571	568	3
4673000000 MAURICE BASSIN	69	69	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>9 208 376</b>	<b>11 319 265</b>	<b>-2 110 889</b>
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>-1 495 796</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Production vendue services	14 050 038		14 050 038	14 156 115		- 106 077	-0,75
706000000 PRESTATIONS DE SERVICES	50 078		50 078	850		49 228	N/S
706100000 ENTRETIEN ESP.VERTS	9 236 454		9 236 454	9 368 868		132 414	1,43
7061100000 PREST.DE SERV./AMENAGEMENT	8 910		8 910	179 579		- 170 669	-95,04
7061102100 PRESTATION EXC 2.10%	3 514 126		3 514 126	3 174 512		339 614	10,70
7061300000 PRESTATIONS INTER-STES	1 090 292		1 090 292	736 130		354 162	48,11
7080000000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	149 639		149 639	105 244		44 395	42,18
7080000100 Produit des activités annexes	540		540	500		40	8,00
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>14 050 038</b>		<b>14 050 038</b>	<b>14 156 115</b>		<b>- 106 077</b>	<b>-0,75</b>

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	6 189		2 800		3 389	121,04
740000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 189		2 800		3 389	121,04
Reprises sur amortissements et provisions, transferts	666 154		431 507		234 647	54,38
7815000000 REP/PROV. RISQ. & CHARGES EXPLOITATION	21 925		52 800		- 30 875	-58,48
7817400000 REPRISE S/PROV.DEPRECIATION CLIENTS	165 735		18 803		146 932	781,43
7817600000 REP S/PROV AUTRES CREANCES	191 276		133 103		58 173	43,71
7910000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITA	26 839		19 214		7 625	39,68
7910100000 TRANSFERT DE CHARGES FACTURATION	47 966		21 673		26 293	121,32
7910200000 TRANSFERT CHARGES FACTURATION EXO	212 414		185 914		26 500	14,25
Autres produits	73		188		- 115	-61,17
7580000000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	73		188		- 115	-61,17
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>14 722 454</b>		<b>14 590 610</b>		<b>131 844</b>	<b>0,90</b>
Achats de matières premières et autres approvisionnements	12 543		11 449		1 094	9,56
6011000000 ACHATS PLANTES	12 957		3 355		9 602	286,20
6012000000 ACHATS ENGRAIS ET ENTR.PLANTES	340		8 093		- 7 753	-95,80
6091000000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES	-754				- 754	N/S
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	-37 516		-110 100		72 584	65,93
6032000000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	-37 516		-110 100		72 584	65,93
Autres achats et charges externes	5 214 168		5 274 350		- 60 182	-1,14
6040000000 ACHATS D'ETUDES & PREST. SERVIC	26 785		53 756		- 26 971	-50,17
6040100000 TRANSPORTEURS DIVERS	94 874		70 930		23 944	33,76
6040800000 S-TRAITANCE ACTION	1 166 037		1 294 500		- 128 463	-9,92
6040810000 S-TRAIT ACTION SIMAR	3 381		40 170		- 36 789	-91,58
6040820000 S-TRAIT ACTION CACEM	378 055		326 675		51 380	15,73
6041300000 SS TRAIT CHANTIERS DE TRENELLE SARL	8 237		89 170		- 80 933	-90,76
6050000000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX	95				95	N/S
6061000000 ACHATS FOURN. N/STOCK. EAU, ENE	477		4 547		- 4 070	-89,51
6061100000 EAU	1 789		1 863		- 74	-3,97
6061150000 CARBURANT	721 191		542 466		178 725	32,95
6061160000 HUILE	32 782		31 532		1 250	3,96
6063100000 ACCESSOIRES/PETIT OUTILLAGE	146 162		93 622		52 540	56,12
6063200000 PETIT MATERIEL & EQUIPEMENT	85 214		149 040		- 63 826	-42,82
6063300000 PIECES DETACHEES	38 673		31 395		7 278	23,18
6064000000 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIF	4 591		8 512		- 3 921	-46,06
6065000000 FOURNITURES CHANTIER	2 723		6 660		- 3 937	-59,11
6096000000 RRRO/ACH. APPRO.NON STOCKES			- 1 800		1 800	-100
6130000000 LOCATIONS	18 727		19 515		- 788	-4,04
6131000000 LOCATION LOCAL/ENTREPOT	999		999			0,00
6131001000 LOYER / SIMAR GODISSARD			1 500		- 1 500	-100
6131001100 LOYER SCI DOMAINE DE ROCHES CARREES	32 221		32 511		- 290	-0,89
6131002000 LOYER / SMHLM ARCHIPEL	4 462		4 462			0,00
6131006000 LOYER SMHLM / CHATEAUBOEUF	10 324		10 324			0,00
6135095000 LOCATION VEHICULES DIVERS	33 617		38 882		- 5 265	-13,54
6138000000 LOC.MAT. DIVERS	106 545		75 225		31 320	29,38
6138990100 BRED COFILEASE 5 RENAULT DCI GENERI			6 806		- 6 806	-100

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
6138990300 BRED COFILEASE EPAREUSE+3DYNA		22 768	- 22 768	-100
6138990400 BRED MINI PELLE YANMAR+REMORQUE		11 845	- 11 845	-100
6138990500 BRE NACELLE MULTITEL S/ PORTEUR		23 635	- 23 635	-100
6138990600 LOYER SNC MOTU 26	9 373	8 713	660	7,57
6138990700 LOYERS SNC MOXEY21	2 128	2 469	- 341	-13,81
6138990800 LOYERS SNC MOTU 24	1 831	3 124	- 1 293	-41,39
6138990900 LOYER COFINA 291	29 148	29 148		0,00
6138991000 BRED COFILEASE 5 VU DYNA 150 DC	43 942	46 170	- 2 228	-4,83
6138991100 LOYERS COFINA 170	21 742	21 742		0,00
6138991200 LOYER COFINA 163	21 225	21 225		0,00
6138991300 LOYER NERIUM 37	21 601	21 601		0,00
6138991400 LOYER NERIUM 40	27 102	28 480	- 1 378	-4,84
6138991500 LOYER NASHI 33	11 596	11 596		0,00
6138991600 LOYER NECTAR 40	32 102	32 102		0,00
6138991700 LOYER COFINA 292	17 989	17 989		0,00
6138991800 BRED COFILEASE VOLVO XC60 40027461	11 383	4 743	6 640	140,00
6138991900 BRED COFILEASE JAG XE FQ-344-LG 400	12 396	7 231	5 165	71,43
6138992000 BRED COFIL CLIO FT-898-GU 40028101	2 990	249	2 741	N/S
6140000000 CHARGES LOCATIVES & COPROPRIETE	2 127	1 527	600	39,29
6150000000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	94		94	N/S
6155100000 ENTR/REPARAT. VEHICULE	345 003	234 270	110 733	47,27
6155200000 ENTRETIEN MATERIEL	233 067	200 147	32 920	16,45
6155300000 ENTRETIEN LOCAUX	232	1 431	- 1 199	-83,79
6156000000 MAINTENANCE		222	- 222	-100
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	18 525	17 505	1 020	5,83
6161000000 ASSURANCE VEHICULE	134 649	128 972	5 677	4,40
6161100000 ASSU. BRIS MACHINE	20 296	18 713	1 583	8,46
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE	2 222	2 824	- 602	-21,32
6185000000 FRAIS DE COLLOQUES, SEMIN., CON	11 266	4 281	6 985	163,16
6225000000 REMUNERATIONS AFFACTURAGE	2 268	11 012	- 8 744	-79,40
6226000000 HONORAIRES	122 312	67 094	55 218	82,30
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	514	394	120	30,46
6230000000 PUBLICITE PUBLICATIONS REL PUBLIQUES	1 828		1 828	N/S
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	1 597		1 597	N/S
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE		5 109	- 5 109	-100
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES		716	- 716	-100
6238000000 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURAN	18 647	26 585	- 7 938	-29,86
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	70 823	53 375	17 448	32,69
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	27 070	417	26 653	N/S
6256000000 MISSIONS		4 656	- 4 656	-100
6257100000 RECEPTIONS	8 474	26 393	- 17 919	-67,89
6261000000 FRAIS POSTAUX	161	161		0,00
6262000000 FRAIS TELECOMMUNICATION	30 947	33 917	- 2 970	-8,76
6275000000 SERVICES BANCAIRES	1 355	1 581	- 226	-14,29
6275100000 SERVICES BANCAIRES BRED	11 519	2 903	8 616	296,80
6278100000 FRAIS OSEO / AVANCE PLUS BDPME	38 666	30 361	8 305	27,35
6278110000 FRAIS ET COMMISSION NATIXIS	3 525	7 418	- 3 893	-52,48
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	95	5	90	N/S
6281300000 DECHETS	28 876	22 200	6 676	30,07
6282000000 SERV.EXT.PRESTATIONS ADMINISTRATIVE	433 708	573 825	- 140 117	-24,42
6282060000 PPREST ADM BEAT	242 794	242 794		0,00
6282070000 PRESTATION FPB HOLDING	217 000	284 750	- 67 750	-23,79
6282100000 AUTRES SERVICES EXTERIEURS		20 700	- 20 700	-100
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>166 491</b>	<b>244 642</b>	<b>- 78 151</b>	<b>-31,95</b>
6333000000 FORMATION CONTINUE/VERST LIBER	16 713	42 173	- 25 460	-60,37
6334000000 PART.EMPLOYEUR EFFORT CONTRACT	29 394	-26 560	55 954	210,67
6335000000 TAXE APPRENTISSAGE	10 898	37 100	- 26 202	-70,63
6338000000 IMPOTS. AUTRES	30 792	45 675	- 14 883	-32,58
6351100000 TAXE PROFESSIONNELLE	66 288	134 299	- 68 011	-50,64
6351200000 IMPOTS TAXES FONCIERES	1 485	4 726	- 3 241	-68,58
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX /DECHETS	125	2 432	- 2 307	-94,86
6351400000 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIETE	4 797	4 797		0,00
6378000000 TAXES DIVERSES	6 000		6 000	N/S
<b>Salaires et traitements</b>	<b>7 398 145</b>	<b>6 808 278</b>	<b>589 867</b>	<b>8,66</b>
6410000000 REMUNERATIONS BRUTS	5 338 098	4 562 905	775 193	16,99
6411000000 SAL.COMPLEM.BRUTS	905	1 436	- 531	-36,98
6411100000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	463 701	350 689	113 012	32,23
6411300000 CONGES PAYES		-140		
6411330000 INDEMN.COMPENSATR.CONGES PAYES	111 155	71 006	40 149	36,13

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-joint

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
6412000000 PERS CONGES PAYES	-41 181	-62 348	21 167	33,95
6413001000 PRIME ANCIENNETE BRUTE	282 866	291 533	- 8 667	-2,97
6413001100 PRIME EXPERIENCE BRUTE	8 075	8 772	- 697	-7,95
6413002000 PRIMES DIV.+INSALUBRITE	313 698	365 519	- 51 821	-14,18
6413003000 PRIME PRECARITE	13 459	19 819	- 6 360	-32,09
6414000000 INDEMNITES DIVERSES	44 689	66 787	- 22 098	-33,09
6414000100 INDEMNITES DIVERSES	339 523	320 129	19 394	6,06
6414500000 INDEMN. LICENCIEMENT	6 000		6 000	N/S
6414500000 INDEMNITE JOURNALIERE/AJ NON COTIS	-13 443	-33 985	20 542	60,44
6440000000 REMUNERATION DU GERANT	530 600	846 156	- 315 556	-37,29
<b>Charges sociales</b>	<b>866 844</b>	<b>755 984</b>	<b>110 860</b>	<b>14,66</b>
6451000000 COTISATIONS A L'URSSAF	480 760	426 282	54 478	12,78
6452000000 PERS COTISATIONS AUX MUTUELLES	19 760	16 598	3 162	19,05
6452000200 PRECI	1 040	1 180	- 140	-11,86
6452000300 CH PAT MUT CADRE AG2R	5 803	5 803		0,00
6453000000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETR	83 561	81 755	1 806	2,21
6453100000 COT. CAISSE RETRAITE COMPL. EMPLOYE	36 216	43 171	- 6 955	-16,11
6455000000 CHARGES/PROVIS CONGES PAYES	-9 139	-13 804	4 665	33,79
6458500000 PREVOYANCE CADRE	14 328	13 484	844	6,26
6458510000 PRECI N/C PREVOYANCE	37 647	30 810	6 837	22,19
6460000000 COTISATIONS SOCIALES PERSON.EXP	143 403	110 197	33 206	30,13
6470000000 PERS AUTRES CHARGES SOCIALES	300		300	N/S
6472100000 VERSEMENTS AUX COMITES D'ENTREPRISE	32 662	15 393	17 269	112,19
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	19 816	18 639	1 177	6,31
6480000000 PERS AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-6 475	6 475	- 12 950	-200,00
6483000000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL/BONS	7 161		7 161	N/S
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>436 256</b>	<b>367 864</b>	<b>68 392</b>	<b>18,59</b>
6811000000 DOT. AMORT. SAMMOBILISATIONS	436 256	367 864	68 392	18,59
<b>Dotations aux provisions sur actif circulant</b>		<b>81 191</b>	<b>- 81 191</b>	<b>-100</b>
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES		4 243	- 4 243	-100
6817600000 DOT PROV DEPREC AUTRES CREANCES		76 949	- 76 949	-100
<b>Dotations aux provisions pour risques et charges</b>		<b>21 925</b>	<b>- 21 925</b>	<b>-100</b>
6815000000 DOT.PROV.CHAR.EX.(RISQUE ET CHARGES)		21 925	- 21 925	-100
<b>Autres charges</b>	<b>139 198</b>	<b>104 309</b>	<b>34 889</b>	<b>33,45</b>
6510000000 REDEVANCES BREVETS LICENCES	2 840	380	2 460	647,37
6540000000 PERTES S/CREANCES IRRECOURVABLES	69 035	27 967	41 068	146,84
6580000000 CHARGES DE GESTION COURANTES	127	405	- 278	-68,64
6581500000 SINISTRES	67 195	75 557	- 8 362	-11,07
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>14 196 131</b>	<b>13 559 893</b>	<b>636 238</b>	<b>4,69</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>526 324</b>	<b>1 030 718</b>	<b>- 504 394</b>	<b>-48,94</b>
<b>Produits des autres valeurs mobilières et créances</b>	<b>750</b>	<b>2</b>	<b>748</b>	<b>N/S</b>
7626000000 REVENUS DES PRETS	750	2	748	N/S
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>33 195</b>	<b>27 310</b>	<b>5 885</b>	<b>21,55</b>
7631000000 REVENUS DES CREANCES COMMERCIALES	44	261	- 217	-83,14
7680000000 AUTRES PROD.FINANCIERS	33 151	27 049	6 102	22,56
<b>Total des produits financiers (V)</b>	<b>33 945</b>	<b>27 313</b>	<b>6 632</b>	<b>24,28</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>105 128</b>	<b>91 233</b>	<b>13 895</b>	<b>15,23</b>
6610000000 CHARGES D'INTERETS		7 478	- 7 478	-100
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	9 329		9 329	N/S
6611200000 AGIOS BANCAIRES	27 209	26 388	821	3,11
6611300000 INTERETS OSEO / AVANCE PLUS BDPME	27 249	32 196	- 4 947	-15,37
6611400000 INTERET PRET PROF 06487157	2 782	3 750	- 968	-25,81
6611500000 INT ECHEANCE BRED EMPRUNT 874 000	9 972	12 489	- 2 517	-20,15
6611600000 INTERETS EMPRUNTS DETTES ASSIMILEES	7 593	8 932	- 1 339	-14,99
6611700000 INTERETS.DETTES PARTICIPATION	20 995		20 995	N/S
<b>Total des charges financières (VI)</b>	<b>105 128</b>	<b>91 233</b>	<b>13 895</b>	<b>15,23</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>	<b>-71 184</b>	<b>-63 920</b>	<b>- 7 264</b>	<b>11,36</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>455 140</b>	<b>966 797</b>	<b>- 511 657</b>	<b>-52,92</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>6 739</b>	<b>109 339</b>	<b>- 102 600</b>	<b>-93,84</b>
7710000000 PRODUITS EXCEPT. S/OPER. GESTIO	6 439	159	6 280	N/S

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
7718000000 EXCEPT AUTRES PROD.EXCEP.OP DE GESTION	300	109 180	- 108 880	-99,73
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>6 739</b>	<b>109 339</b>	<b>- 102 600</b>	<b>-93,84</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 011	120 473	- 115 462	-95,84
6710000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OP GESTION		10 950	- 10 950	-100
6711000000 PENALITES DE MARCHES	500	3 465	- 2 965	-85,57
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	4 511	53 807	- 49 296	-91,62
6718000000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION		3 054	- 3 054	-100
6720000000 CHARGE S/EXERCICE ANTERIEUR		49 197	- 49 197	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 925		15 925	N/S
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	15 925		15 925	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>20 936</b>	<b>120 473</b>	<b>- 99 537</b>	<b>-82,62</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-14 198</b>	<b>-11 134</b>	<b>- 3 064</b>	<b>27,52</b>
Impôts sur les bénéfices (X)	-196 076	129 536	- 325 612	-251,37
6950000000 IMPOTS S/LES BENEFICES	84 139	141 176	- 57 037	-40,40
6991000000 PRODUITS - CREDIT IMPOT MECENAT	-8 160	-11 640	3 480	29,90
6993000000 PRODUITS - CREDIT D IMPOT INVEST PROD DO	-272 055		- 272 055	N/S
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>14 763 138</b>	<b>14 727 262</b>	<b>35 876</b>	<b>0,24</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>14 126 119</b>	<b>13 901 135</b>	<b>224 984</b>	<b>1,62</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>637 018</b>	<b>826 127</b>	<b>- 189 109</b>	<b>-22,89</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Annexes Légales 2022

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 18 076 225,17 E  
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 637 018,07 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

### Règles et méthodes comptables

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,

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes:

### IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

### IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

**STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

~~Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.~~

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Changements de méthode**

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

**Informations complémentaires pour donner une image fidèle****1/ Créances rattachées aux participations de la Société Claircius :**

L'entreprise dispose d'une dette de 419 k€ vis-à-vis de Clean Garden, qu'elle pense rembourser grâce au projet Habitation Tartane, le compromis de vente ayant été signé le 30 juin 2012. Le solde du prix qui devait être versé au plus tard le 31 décembre 2019 a fait l'objet d'un nouveau compromis de vente daté du 13 novembre 2020.

En attendant, l'issue de cette opération une dépréciation de cette créance a été constatée à hauteur de 100 %..

**2/ Global environnement international**

La créance de 100 k€ a fait l'objet de remboursement total en 2021.

Par conséquent, il a été à procéder à une reprise integrale de la dépréciation de cette créance.

**3 / Ambroise Construction**

La créance de 115 k€, avait fait l'objet d'une convention d'avance de trésorerie au 30 octobre 2019 mais aucun versement n'a été effectué au cours de 2020. Sur 2021, un versement a eu lieu ramenant cette creance à hauteur de 95 k€

La provision pour dépréciation à hauteur de 60 % de cette créance a été maintenue.

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Reévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 500		
Terrains	496 544		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 744 946		50 686
Autres installations, agencements, aménagements	69 836		18 877
Matériel de transport	1 427 131		911 130
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 140		812
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	52 944		
<b>TOTAL</b>	<b>3 821 542</b>		<b>981 506</b>
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 616 178		197 271
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	717 592		1 320 750
<b>TOTAL</b>	<b>2 333 770</b>		<b>1 518 021</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>6 156 812</b>		<b>2 499 526</b>

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			1 500	
Terrains			496 544	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels		18 310	1 777 322	
Autres installations, agencements, aménagements		396	88 317	
Matériel de transport			2 338 261	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 952	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes			52 944	
<b>TOTAL</b>		<b>18 706</b>	<b>4 784 341</b>	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 813 449	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 333 707	704 635	
<b>TOTAL</b>		<b>1 333 707</b>	<b>2 518 084</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 352 413</b>	<b>7 303 924</b>	

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 500			1 500
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	1 182 339	153 048	18 310	1 317 077
Installations techniques, matériel et outillages industriels	69 387	1 791	396	70 781
Installations générales, agencements divers	753 772	276 465		1 030 237
Matériel de transport	22 377	4 953		27 329
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL</b>	<b>2 027 875</b>	<b>436 256</b>	<b>18 706</b>	<b>2 445 424</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 029 375</b>	<b>436 256</b>	<b>18 706</b>	<b>2 446 924</b>

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153 048				
Installations générales, agencements divers	1 791				
Matériel de transport	276 465				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 953				
Emballages récupérables et divers					
<b>TOTAL</b>	<b>436 256</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>436 256</b>				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
<b>TOTAL Provisions réglementées</b>				
Pour litiges	24 704		21 925	2 779
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
<b>TOTAL Provisions</b>	<b>24 704</b>		<b>21 925</b>	<b>2 779</b>
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières	435 312			435 312
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	300 307		165 735	134 572
Autres dépréciations	609 524		191 276	418 249
<b>TOTAL Dépréciations</b>	<b>1 345 143</b>		<b>357 011</b>	<b>988 132</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 369 847</b>		<b>378 936</b>	<b>990 911</b>
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation			378 936	
- financières				
- exceptionnelles				

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	1 254 544		1 254 544
Prêts			
Autres immobilisations financières	704 635		704 635
Clients douteux ou litigieux	146 957	146 957	
Autres créances clients	4 594 827	4 594 827	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	61 539	61 539	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	88 990	88 990	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques	337 643	337 643	
- T.V.A	119 694	119 694	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	104 062	104 062	
Débiteurs divers	597 237	597 237	
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>8 010 127</b>	<b>6 050 948</b>	<b>1 959 179</b>
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	5 065 846	1 421 800	3 644 046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516 195	516 195		
Personnel et comptes rattachés	581 325	581 325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	765 806	765 806		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	197 965	197 965		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	280 760	280 760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	1 782 503	1 782 503		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 190 402</b>	<b>5 546 356</b>	<b>3 644 046</b>	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	410 982			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b>CREANCES</b>	
Créances clients et comptes rattachés	52 327
Autres créances (dont avoirs à recevoir : )	44 112
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	
<b>DISPONIBILITES</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>96 439</b>

## Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 205 764
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir : )	
<b>TOTAL</b>	<b>1 205 764</b>

## Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	39 357	1,65
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	39 357	1,65

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	14 050 038
<b>TOTAL</b>	<b>14 050 038</b>

Répartition par marché géographique	Montant
France	14 050 038
Etranger	
<b>TOTAL</b>	<b>14 050 038</b>

## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	455 140	60 116
Résultat exceptionnel (et participation)	-14 198	-24 023
Résultat comptable	637 018	84 139

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage
Valeur d'origine	1 331 593
Amortissements :	
- Cumuls exercices antérieurs	910 577
- Dotations de l'exercice	266 318
<b>TOTAL</b>	<b>1 176 896</b>
Redevances payées :	
- Cumuls exercices antérieurs	1 333 217
- Exercice	266 548
<b>TOTAL</b>	<b>1 599 765</b>
Redevances restant à payer :	
- à un an au plus	94 049
- à plus d'un an et cinq au plus	65 590
- à plus de cinq ans	
<b>TOTAL</b>	<b>159 639</b>
Valeur résiduelle :	
- à moins d'un an	
- à un an au plus	
- à plus d'un an et cinq au plus	
- à plus de cinq ans	
<b>TOTAL</b>	
Montant pris en charge dans l'exercice	266 548

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	Nean
Avals et cautions	Nean
Engagements en matière de pensions	Nean
Autres engagements donnés :	Nean
<b>TOTAL</b>	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	Nean
Autres engagements reçus :	Nean
<b>TOTAL</b>	
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

## Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	24 750
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
<b>TOTAL</b>	<b>24 750</b>

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	4	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	221	
Ouvriers		
<b>TOTAL</b>	<b>225</b>	

## Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

La société CLEAN GARDEN répond à des Marchés Publics qui sont à durée déterminée. A ces marchés sont rattachés du personnel, qui est automatiquement transféré en cas de non renouvellement au nouvel attributaire.

Ces personnes sont reprises de fait avec leurs avantages.

CLEAN GARDEN n'est pas soumis à une convention collective particulière. Par conséquent le personnel est classé en fonction des marchés et leur est applicable leurs avantages acquis.

Aujourd'hui il existe dans l'entreprise :

- les avantages des anciens salariés SEEN
- la convention collective SIMAR
- un protocole d'accord pour CLEAN GARDEN nettoyage pour le secteur SAINT-ESPRIT et RIVIERE SALEE
- les avantages acquis des anciens salariés FIGUERES SERVICES SA

Seule la convention SIMAR prévoit une indemnité exceptionnelle calculée sur les derniers traitements à raison d'un mois de salaire mensuel de base par année de présence, avec un maximum de 12 mois, lors du départ à la retraite à l'âge normal ou de façon anticipée. Elle concerne 9 salariés. Elle représente un passif actuariel de 325 954 euros.

Année de départ	Nombre de départs	Indemnité à verser + Ch.soc.	Valeur probable de l'indemnité	Valeur actuelle probable	Dettes actuarielle
2022	2	115 526	113 152	111 755	108 586
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	1	80 592	74 540	70 926	64 171
2026	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0
2029	2	94 171	81 473	73 765	58 834
2030	0	0	0	0	0
2031	1	56 722	47 634	42 069	30 699
2032	0	0	0	0	0
2033	0	0	0	0	0
2034	2	90 090	72 566	61 745	41 678
2035	1	49 977	39 727	33 386	21 986
Total	9	487 077	429 092	393 647	325 954

L'entreprise n'a pas provisionné cet engagement dans ces comptes ; ce dernier n'existant que si le marché demeure attribué à CLEAN GARDEN.

Enfin, il n'existe pas d'engagements contractés au profit des dirigeants.

*Comptes ayant fait l'objet de notre rapport ci-contre*

## Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Reserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
BEAT	45 000	152 909	83,00	38 000	38 000			516 124	28 158	
GLOBALENVIRONNEME	500 000	231 364	100,00	500 000	500 000			0	32 922	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
RESIDENCE DES CYCAS	53 000	245 134	30,00	15 855	15 855			234 448	25 838	
ROUTES DES PLAGES	1 100	-239 507	50,00	550	550	835 532		0	-2 447	
CLAIRCIUS	10 000	incomplet	25,00	2 500	2 500	419 012		incomplet	incomplet	

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>Marge commerciale ( I )</b>				
<b>Taux de marge commerciale</b>				
	%	%		
+ Production vendue	14 050 038	14 156 115	- 106 077	-0,75
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>Production de l'exercice</b>				
	<b>14 050 038</b>	<b>14 156 115</b>	<b>- 106 077</b>	<b>-0,75</b>
- Matières premières et approvisionnements consommés	-24 972	-98 651	73 679	74,69
- Sous-traitance directe	1 677 464	1 875 200	- 197 736	-10,54
<b>Marge brute sur production ( II )</b>				
	<b>12 397 547</b>	<b>12 379 566</b>	<b>17 981</b>	<b>0,15</b>
<b>Taux de marge brute sur production</b>				
	<b>88,24 %</b>	<b>87,45 %</b>		
<b>Marge brute globale ( I + II )</b>				
	<b>12 397 547</b>	<b>12 379 566</b>	<b>17 981</b>	<b>0,15</b>
<b>Taux de marge brute globale</b>				
	<b>88,24 %</b>	<b>87,45 %</b>		
- Services extérieurs et autres charges externes	3 536 704	3 399 149	137 555	4,05
<b>Valeur ajoutée produite</b>				
	<b>8 860 842</b>	<b>8 980 416</b>	<b>- 119 574</b>	<b>-1,33</b>
<b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>				
	<b>63,07 %</b>	<b>63,44 %</b>		
+ Subventions d'exploitation	6 189	2 800	3 389	121,04
- Impôts, taxes et versements assimilés	166 491	244 642	- 78 151	-31,95
- Salaires et traitements	7 398 145	6 808 278	589 867	8,66
- Charges sociales	866 844	755 984	110 860	14,66
<b>Excédent brut d'exploitation</b>				
	<b>435 550</b>	<b>1 174 313</b>	<b>- 738 763</b>	<b>-62,91</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>				
	<b>3,10 %</b>	<b>8,30 %</b>		
+ Reprise sur amortissements et provisions	378 936	204 706	174 230	85,11
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	436 256	367 864	68 392	18,59
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant		81 191	- 81 191	-100
- Dotations aux provisions pour risques et charges		21 925	- 21 925	-100
+ Autres produits de gestion courante	73	188	- 115	-61,17
- Autres charges de gestion courante	139 198	104 309	34 889	33,45
+ Transfert de charges d'exploitation	287 218	226 800	60 418	26,64
<b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b>				
	<b>526 324</b>	<b>1 030 718</b>	<b>- 504 394</b>	<b>-48,94</b>
<b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>				
	<b>3,75 %</b>	<b>7,28 %</b>		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	750	2	748	N/S
+ Autres intérêts et produits assimilés	33 195	27 310	5 885	21,55
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	105 128	91 233	13 895	15,23
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>Résultat courant avant impôts</b>				
	<b>455 140</b>	<b>966 797</b>	<b>- 511 657</b>	<b>-52,92</b>
<b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>				
	<b>3,24 %</b>	<b>6,83 %</b>		

**Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre**

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 739	109 339	- 102 600	-93,84
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 011	120 473	- 115 462	-95,84
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 925		15 925	N/S
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-14 198</b>	<b>-11 134</b>	<b>- 3 064</b>	<b>27,52</b>
- Participation des salariés aux résultats	-196 076	129 536	- 325 612	-251,37
- Impôts sur les bénéfices				
<b>Résultat net Comptable</b>	<b>637 018</b>	<b>826 127</b>	<b>- 189 109</b>	<b>-22,89</b>
<b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>	<b>4,53 %</b>	<b>5,84 %</b>		

*Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre*

## Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
<b>Ventes de marchandises</b>				
<del>Production vendue</del>				
Prestations de services	13 899 860	14 050 371	- 150 511	-1,07
Produits des activités annexes	150 179	105 744	44 435	42,02
Production stockée				
Production immobilisée				
<b>Production</b>	<b>14 050 038</b>	<b>14 156 115</b>	<b>- 106 077</b>	<b>-0,75</b>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>14 050 038</b>	<b>14 156 115</b>	<b>- 106 077</b>	<b>-0,75</b>
Achat de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
<b>Consommation de marchandises</b>				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	12 543	11 449	1 094	9,56
Variation de stock de matières premières	-37 516	-110 100	72 584	65,93
<b>Consommation de matières premières</b>	<b>-24 972</b>	<b>-98 651</b>	<b>73 679</b>	<b>74,69</b>
Sous-traitance directe	1 677 464	1 875 200	- 197 736	-10,54
<b>Marge brute</b>	<b>12 397 547</b>	<b>12 379 566</b>	<b>17 981</b>	<b>0,15</b>
<b>Taux de marge brute</b>	<b>88,24 %</b>	<b>87,45 %</b>		
Matières consommables	1 033 604	867 837	165 767	19,10
Services extérieurs	1 240 922	1 114 946	125 976	11,30
Autres Services extérieurs	1 262 179	1 416 366	- 154 187	-10,89
<b>Total</b>	<b>3 536 704</b>	<b>3 399 149</b>	<b>137 555</b>	<b>4,05</b>
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>8 860 842</b>	<b>8 980 416</b>	<b>- 119 574</b>	<b>-1,33</b>
<b>Valeur ajoutée / production de l'exercice</b>	<b>63,07 %</b>	<b>63,44 %</b>		
Subventions d'exploitation	6 189	2 800	3 389	121,04
Impôts, taxes et versements assimilés	166 491	244 642	- 78 151	-31,95
Salaires et traitements	7 398 145	6 808 278	589 867	8,66
Charges sociales	866 844	755 984	110 860	14,66
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>435 550</b>	<b>1 174 313</b>	<b>- 738 763</b>	<b>-62,91</b>
<b>Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>3,10 %</b>	<b>8,30 %</b>		
Reprise / charges – transfert	666 154	431 507	234 647	54,38
Autres produits	73	188	- 115	-61,17
Amortissements et provisions	436 256	470 981	- 34 725	-7,37
Autres charges	139 198	104 309	34 889	33,45
<b>Total</b>	<b>90 773</b>	<b>-143 595</b>	<b>234 368</b>	<b>163,21</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>526 324</b>	<b>1 030 718</b>	<b>- 504 394</b>	<b>-48,94</b>
<b>Résultat d'exploitation / production de l'exercice</b>	<b>3,75 %</b>	<b>7,28 %</b>		
Opérations en commun				
Produits financiers	33 945	27 313	6 632	24,28
Charges financières	105 128	91 233	13 895	15,23
<b>Résultat financier</b>	<b>-71 184</b>	<b>-63 920</b>	<b>- 7 264</b>	<b>11,36</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>455 140</b>	<b>966 797</b>	<b>- 511 657</b>	<b>-52,92</b>
<b>Résultat courant / production de l'exercice</b>	<b>3,24 %</b>	<b>6,83 %</b>		
Produits exceptionnels	6 739	109 339	- 102 600	-93,84
Charges exceptionnelles	20 936	120 473	- 99 537	-82,62
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-14 198</b>	<b>-11 134</b>	<b>- 3 064</b>	<b>27,52</b>
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-196 076	129 536	- 325 612	-251,37
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>637 018</b>	<b>826 127</b>	<b>- 189 109</b>	<b>-22,89</b>
<b>Résultat net / production de l'exercice</b>	<b>4,53 %</b>	<b>5,84 %</b>		

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Bilans comparés sur 3 ans

Présenté en Euros

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
<b>ACTIF</b>			
			310
<b>Capital souscrit non appelé</b>			
Immobilisations incorporelle	2 338 916	1 793 667	2 058 504
Immobilisations corporelles	2 082 772	1 898 458	1 830 902
Immobilisations financières			
<b>Actif immobilisé</b>	<b>4 421 688</b>	<b>3 692 125</b>	<b>3 889 715</b>
<b>Stocks et en cours</b>	<b>277 338</b>	<b>239 823</b>	<b>129 723</b>
Créances clients et comptes rattachés	4 607 212	5 977 776	7 425 796
Autres créances	1 229 769	1 304 207	1 600 316
Disponibilités	7 540 218	8 355 091	3 332 901
<b>Actif Réalisable et disponible</b>	<b>13 377 198</b>	<b>15 637 074</b>	<b>12 359 013</b>
<b>Actif circulant</b>	<b>13 654 537</b>	<b>15 876 896</b>	<b>12 488 736</b>
Charges à répartir			
Charges constatées d'avance		3 000	
Primes de remboursement des obligations			
Ecarts de conversion actif			
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>16 378 452</b>
<b>PASSIF</b>			
Capital social ou individuel	65 000	65 000	65 000
Primes d'émission et écarts de réévaluation			
Réserves et assimilées	8 163 052	7 336 925	6 555 645
Résultat de l'exercice	637 018	826 127	781 280
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Capitaux propres</b>	<b>8 865 071</b>	<b>8 228 052</b>	<b>7 401 925</b>
<b>Provisions pour risques &amp; charges</b>	<b>2 779</b>	<b>24 704</b>	<b>55 579</b>
Emprunts et dettes assimilées	5 065 846	5 476 828	1 577 186
Concours bancaires courants (crédeurs)			
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	516 195	982 692	1 157 236
Comptes courants d'associés		5 378	
Autres dettes	3 626 334	4 854 366	6 186 526
<b>Dettes</b>	<b>9 208 376</b>	<b>11 319 265</b>	<b>8 920 948</b>
Produits constatés d'avance			
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>18 076 225</b>	<b>19 572 021</b>	<b>16 378 452</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre

## Comptes de résultats comparés

Présenté en Euros

	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Production vendue	14 050 038	14 156 115	16 575 945
Production stockée			
Production immobilisée			
Sous-traitance	1 677 464	1 875 200	2 497 697
<b>TOTAL PRODUCTION</b>	<b>12 372 574</b>	<b>12 260 515</b>	<b>14 073 242</b>
Matières premières	12 543	9 649	-1 419
Variation de stocks	-37 516	-110 100	-57 358
Salaires de production	8 121 587	7 454 065	7 918 079
<b>COUT DIRECT DE PRODUCTION</b>	<b>8 096 615</b>	<b>7 353 614</b>	<b>7 859 302</b>
<b>MARGE BRUT</b>	<b>4 275 959</b>	<b>4 927 301</b>	<b>6 218 945</b>
Autres achats	1 033 604	869 638	938 666
Charges externes	2 503 101	2 531 312	2 609 226
Impôts et taxes	166 491	244 642	269 501
Personnel administratif			
Charges sociales de l'exploitant	143 403	110 197	89 718
Amortissements	436 256	367 864	272 209
Provisions		103 117	493 054
Autres charges	139 198	104 309	149 269
Reprises et autres produits	672 416	434 495	259 237
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 749 636</b>	<b>3 896 584</b>	<b>4 562 406</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>526 324</b>	<b>1 030 718</b>	<b>1 656 539</b>
Produits financiers	33 945	27 313	194
Charges financières	105 128	91 233	517 852
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>-71 184</b>	<b>-63 920</b>	<b>-517 658</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>455 140</b>	<b>966 797</b>	<b>1 138 881</b>
Produits exceptionnels	6 739	109 339	148 627
Charges exceptionnels	20 936	120 473	227 387
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-14 198</b>	<b>-11 134</b>	<b>-78 760</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>637 018</b>	<b>826 127</b>	<b>781 280</b>

Comptes ayant fait l'objet  
de notre rapport ci-contre