

GROUPE CIOA

106 IMPASSE BRANLY

83130 LA GARDE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2021 au 31/12/2021

- *Compte rendu de mission*
- *Bilan actif-passif*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Compte de résultat*

Expert On Demand

Parc Club du Moulin à Vent

33, rue du Docteur Levy

69693 Venissieux Cedex

**COMPTE RENDU DE MISSION POUR L'ETABLISSEMENT
DE LA SITUATION INTERMEDIAIRE ARRETEE AU 31/12/2021**

La situation intermédiaire de l'entreprise

GROUPE CIOA
106 IMPASSE BRANLY

83130 LA GARDE

couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 a été établie à partir des pièces, documents et informations fournis par l'entreprise. Elle se caractérise par les données suivantes :

-Total du bilan,	24 581 980 Euros
-Chiffre d'affaires,	14 232 352 Euros
-Résultat net comptable,	1 139 196 Euros

(avant retraitement de l'impôt sociétés, participation aux fruits de l'expansion intéressements et provisions règlementées)

Les contrôles et sondages que nous avons été amenés à effectuer sont ceux résultant des règles de diligences normales de la profession d'Expert-Comptable. Sauf mention expresse dans la présente situation, nous n'avons pas participé à l'inventaire physique des valeurs immobilisées et des valeurs d'exploitation.

Toutefois, s'agissant d'une situation comptable intermédiaire, celle-ci, ne prétend pas à la rigueur d'un bilan de fin d'exercice et ne saurait engager, comme telle, la responsabilité de l'entreprise ou de ses conseils.

Elle se fixe pour objectif de donner suffisamment d'indication en terme d'analyse d'exploitation et de flux financiers bilantiels pour être un instrument de gestion pour les dirigeants de l'entreprise.

Nous restons à leur disposition pour tout commentaire et nous précisons que ce document ne peut être utilisé que conformément à son objet. Il ne peut être diffusé à quiconque que dans son intégralité.

Fait à Venissieux Cedex
Le 29/05/2022

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 196 625	1 196 625				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	3 049 414	2 273 125	776 289	366 443	409 846	111.84
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	518 151	513 199	4 952	177 669	172 717	97.21
	Autres immobilisations corporelles	25 919	22 019	3 900		3 900	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 917 132		1 917 132	1 919 132	2 000	0.10	
Créances rattachées à des participations	5 055 299		5 055 299	6 569 920	1 514 621	23.05	
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	73 544		73 544	36 117	37 427	103.63	
Total II	11 836 084	4 004 968	7 831 116	9 069 281	1 238 165	13.65	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	268 279		268 279		268 279	
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	15 859 470	4 281 310	11 578 160	11 664 345	86 186	0.74
	Autres créances	3 146 390		3 146 390	3 059 267	87 123	2.85
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 755 995		1 755 995	5 904 630	4 148 634	70.26	
Charges constatées d'avance (3)	2 040		2 040		2 040		
Total III	21 032 174	4 281 310	16 750 864	20 628 242	3 877 378	18.80	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	32 868 258	8 286 278	24 581 980	29 697 523	5 115 543	17.23	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 500 000		1 500 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	21 750		21 750			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	150 000		150 000			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	3 426		3 426			
	Report à nouveau	6 017 838		4 738 429	1 279 409	27.00	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 139 196		1 279 409	140 213	10.96	
Subventions d'investissement	223 902		223 902				
Provisions réglementées							
Total I	9 056 112		7 916 916	1 139 196	14.39		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	2 312 181		1 881 680	430 501	22.88	
Total III		2 312 181		1 881 680	430 501	22.88	
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	3 454 086		3 661 838	207 752	5.67	
	Concours bancaires courants			205	205	100.00	
	Emprunts et dettes financières diverses	1 695 295		1 561 078	134 217	8.60	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 363 283		12 862 391	6 499 108	50.53	
	Dettes fiscales et sociales	1 647 357		1 541 169	106 187	6.89	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	53 665		72 245	18 580	25.72		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)			200 000	200 000	100.00	
	Total IV		13 213 687	19 898 927	6 685 240	33.60	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		24 581 980		29 697 523	5 115 543	17.23	

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

13 213 687 19 898 927

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	14 232 352		11 064 918		3 167 434	28.63
+ Ventes de marchandises	1 907 204	100.00	5 366 523	100.00	3 459 320	64.46
- Coût d'achat des marchandises vendues	542 273	28.43	2 262 550	42.16	1 720 277	76.03
Marge commerciale	1 364 931	71.57	3 103 974	57.84	1 739 043	56.03
+ Production vendue	12 325 149	100.00	5 698 394	100.00	6 626 754	116.29
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	12 325 149	100.00	5 698 394	100.00	6 626 754	116.29
- Matières premières, approvisionnements consommés	2 687 667	21.81	402 343	7.06	2 285 324	568.00
- Sous traitance directe	384 670	3.12	3 106 388	54.51	2 721 719	87.62
Marge brute de production	9 252 812	75.07	2 189 663	38.43	7 063 149	322.57
Marge brute globale	10 617 743	74.60	5 293 637	47.84	5 324 106	100.58
- Autres achats + charges externes	3 337 915	23.45	1 042 540	9.42	2 295 375	220.17
Valeur ajoutée	7 279 828	51.15	4 251 097	38.42	3 028 731	71.25
+ Subventions d'exploitation	19 033	0.13	5 544	0.05	13 489	243.32
- Impôts, taxes et versements assimilés	89 437	0.63	95 724	0.87	6 286	6.57
- Salaires du personnel	491 044	3.45	424 924	3.84	66 120	15.56
- Charges sociales du personnel	158 553	1.11	133 447	1.21	25 106	18.81
Excédent brut d'exploitation	6 559 827	46.09	3 602 546	32.56	2 957 280	82.09
+ Autres produits de gestion courante	13		1 193	0.01	1 180	98.90
- Autres charges de gestion courante	200 126	1.41	210 291	1.90	10 165	4.83
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	118 499	0.83			118 499	
- Dotations aux amortissements	1 263 384	8.88	546 458	4.94	716 926	131.19
- Dotations aux provisions	3 967 285	27.88	1 138 708	10.29	2 828 577	248.40
Résultat d'exploitation	1 247 544	8.77	1 708 282	15.44	460 738	26.97
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	7 290	0.05	1 754 700	15.86	1 747 410	99.58
- Charges financières	131 884	0.93	1 819 734	16.45	1 687 849	92.75
Résultat courant	1 122 950	7.89	1 643 249	14.85	520 299	31.66
+ Produits exceptionnels	7 320 000	51.43	7 289	0.07	7 312 711	NS
- Charges exceptionnelles	6 892 894	48.43	2 156	0.02	6 890 738	NS
Résultat exceptionnel	427 106	3.00	5 133	0.05	421 973	NS
- Impôt sur les bénéfices	410 860	2.89	368 973	3.33	41 887	11.35
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 139 196	8.00	1 279 409	11.56	140 213	10.96

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	262 640	1 644 563	1 907 204	5 366 523	3 459 320	64.46
Production vendue de biens	269 162	54 109	323 271	625 640	302 369	48.33
Production vendue de services	937 246	11 064 632	12 001 878	5 072 754	6 929 124	136.59
Chiffre d'affaires NET	1 469 048	12 763 304	14 232 352	11 064 918	3 167 434	28.63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			19 033	5 544	13 489	243.32
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			118 499		118 499	
Autres produits			13	1 193	1 180	98.90
Total des Produits d'exploitation (I)			14 369 897	11 071 655	3 298 243	29.79
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			542 273	2 262 550	1 720 277	76.03
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 955 946	402 343	2 553 603	634.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			268 279		268 279	
Autres achats et charges externes *			3 722 585	4 148 929	426 344	10.28
Impôts, taxes et versements assimilés			89 437	95 724	6 286	6.57
Salaires et traitements			491 044	424 924	66 120	15.56
Charges sociales			158 553	133 447	25 106	18.81
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 263 384	546 458	716 926	131.19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions			3 967 285	1 138 708	2 828 577	248.40
Autres charges			200 126	210 291	10 165	4.83
Total des Charges d'exploitation (II)			13 122 353	9 363 373	3 758 981	40.15
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 247 544	1 708 282	460 738	26.97
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	1 450		140		1 310	935.71
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 807				2 807	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			1 754 560		1 754 560	100.00
Différences positives de change	3 034		0		3 034	NS
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	7 290		1 754 700		1 747 410	99.58
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	110 375		1 819 734		1 709 358	93.93
Différences négatives de change	21 509				21 509	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	131 884		1 819 734		1 687 849	92.75
2. Résultat financier (V-VI)	124 594		65 034		59 560	91.58
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 122 950		1 643 249		520 299	31.66
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 892 894		2 156		6 890 738	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 892 894		2 156		6 890 738	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	427 106		5 133		421 973	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	410 860		368 973		41 887	11.35
Total des produits (I+III+V+VII)	21 697 188		12 833 644		8 863 544	69.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	20 557 991		11 554 235		9 003 756	77.93
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 139 196		1 279 409		140 213	10.96

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES						
20500000 Concessions et droit similaire	1 196 625		1 196 625			
28050000 Concessions et droit similaire	1 196 625		1 196 625			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	776 289		366 443		409 846	111.84
20800000 Autres immob. incorporelles	3 049 414		1 549 414		1 500 000	96.81
28080000 Autres immob incorporelles	2 273 125		1 182 971		1 090 154	92.15
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 952		177 669		172 717	97.21
21540000 Matériel industriel	518 151		518 151			
28154000 AMTS MATERIEL INDUSTRIEL	513 199		340 482		172 717	50.73
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 900				3 900	
21800000 Autres immobilisat corporelles	17 237		17 237			
21810000 Install générales, agencements	4 413				4 413	
21820000 Matériel de transport	3 595		3 595			
21840000 Mobilier	674		674			
28180000 Amort Autres immob corporelles	17 237		17 237			
28181000	513				513	
28182000 Amort Mat de Transport	3 595		3 595			
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	674		674			
AUTRES PARTICIPATIONS	1 917 132		1 919 132		2 000	0.10
26100000 Titres de participation	1 917 132		1 919 132		2 000	0.10
CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	5 055 299		6 569 920		1 514 621	23.05
26710000 Créances ratt à des particip.	5 055 299		6 569 920		1 514 621	23.05
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	73 544		36 117		37 427	103.63
27500000 Dépôt et cautionnement versés	25 850		9 850		16 000	162.44
27510000 Dépôts	3 840		3 840			
27511000 CAUTION JASSPET	21 667				21 667	
27550000 Cautionnements	22 187		22 427		240	1.07
Total II	7 831 116		9 069 281		1 238 165	13.65
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	268 279				268 279	
31000000 Matieres premières(et fournit)	268 279				268 279	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	11 578 160		11 664 345		86 186	0.74
41100000 Clients	15 859 470		12 527 370		3 332 100	26.60
49100000 Provision dépréciation client	4 281 310		863 025		3 418 285	396.08
AUTRES CREANCES	3 146 390		3 059 267		87 123	2.85
40100000 Fournisseurs	40 720		10 396		30 324	291.69
42100048 OUEDRAOGO MEROT SAFY	215		215			
42100055 CURE JASON	278		278			
42100081 LUCIDE LIONEL			2 035		2 035	100.00
42100098 BOUTAR WASSIM	50		50			
42500000 Personnel-Avances et acomptes	351		351			
44551200 TVA A REGULARISER	1 457				1 457	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	85 723				85 723	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	262		4 563		4 301	94.26
44567120 CREDIT DE TVA A REGULARISER	63 117				63 117	
44586000 TVA ATTENTE DEDUC 19.6%	1 704		88 866		87 162	98.08

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	1 751 013	1 751 013		
46740000 MAHARABA INVEST	1 200 000	1 200 000		
46800000 Div-Chges à payer,pdt à recev.	1 500	1 500		
DISPONIBILITES	1 755 995	5 904 630	4 148 634	70.26
51130000 Effets à l'encaissement	911 000	941 700	30 700	3.26
51170000 Autres moyens de paiement à en		1 752 201	1 752 201	100.00
51200004 PAYPAL	40	9 171	9 131	99.56
51230000 BANQUE PALATINE	207 216	1 078 058	870 842	80.78
51240000 SOCIETE GENERALE	602 873	2 087 465	1 484 592	71.12
51240001 SOCIETE GENERALE US	6 796	6 494	301	4.64
51250000 SOCIETE GENERALE CAMEROUN	26 294	27 655	1 361	4.92
53000000 Caisse	1 777	1 886	110	5.81
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 040		2 040	
48600000 Charges constatées d'avance	2 040		2 040	
Total III	16 750 864	20 628 242	3 877 378	18.80
TOTAL GENERAL	24 581 980	29 697 523	5 115 543	17.23

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 500 000	1 500 000		
10100000 Capital	1 500 000	1 500 000		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT	21 750	21 750		
10400000 Primes liées au capital social	21 750	21 750		
RESERVE LEGALE	150 000	150 000		
10610000 Réserve légale	150 000	150 000		
AUTRES RESERVES	3 426	3 426		
10680000 Autres réserves	3 426	3 426		
REPORT A NOUVEAU	6 017 838	4 738 429	1 279 409	27.00
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	6 017 838	4 738 429	1 279 409	27.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 139 196	1 279 409	140 213	10.96
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	223 902	223 902		
13100000 Subventions d'équipement	59 283	59 283		
13180000 Autres	164 619	164 619		
Total I	9 056 112	7 916 916	1 139 196	14.39
PROVISIONS POUR CHARGES	2 312 181	1 881 680	430 501	22.88
15800000 Autres provisions pour charges	2 312 181	1 881 680	430 501	22.88
Total III	2 312 181	1 881 680	430 501	22.88
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 454 086	3 661 838	207 752	5.67
16400000 Emprunts établissements crédit	78 288	50 000	28 288	56.58
16400005 PRET PALATINE 106862301	123 466	220 752	97 286	44.07
16411000 PRET PALATINE 108988901	600 000	600 000		
16412000 PRET SG 220126101777	516 500	516 500		
16440000 EMPRUNT BPI	15 000	45 000	30 000	66.67
16441000 EMPRUNT BPI 200K	200 000		200 000	
16444000 EMPRUNT BPI FRANCE 92381	261 250	275 000	13 750	5.00
16460000 EMPRUNT BPI 011462600	875 000	1 000 000	125 000	12.50
16470000 LEMONWAY CREDIT FR1-59705	242 521	248 800	6 279	2.52
16471000 LEMONWAY CREDIT 59082	342 062	505 786	163 724	32.37
16480000 EMPRUNT DE TRESORERIE SG	200 000	200 000		
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		205	205	100.00
51220000 BANQUE POPULAIRE USD		205	205	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 695 295	1 561 078	134 217	8.60
16500000 Dépôts et cautionnements reçus	237 270	237 270		
16510000 Dépôts	7 956	7 956		
45500000 Associés Comptes courants	81 916	81 848	68	0.08
45500001 C/C SALINIERE	36 501	53 175	16 674	31.36
45500002 C/C LUCIDE LEON	34 713	52 043	17 330	33.30
45500003 C/C ZELINE Yann	6 194	6 122	72	1.17
45530000 FESTIVAL OF SPIRIT	1 147 317	1 042 665	104 653	10.04
45816000 Jetons de presence en attente	143 429	80 000	63 429	79.29

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 31/12/2020	Euros	%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	6 363 283	12 862 391	6 499 108	50.53
40100000 Fournisseurs	6 363 283	12 862 391	6 499 108	50.53
DETTES FISCALES ET SOCIALES	1 647 357	1 541 169	106 187	6.89
42100056 PARDIGON FREDERIC	352	352		
42100059 AIMAR LIONEL	2 155	2 158	3	0.14
42100081 LUCIDE LIONEL	2 876		2 876	
42100088 LUCIDE LOIC	2 872	2 919	47	1.62
42100096 CARBONNEL NOEMIE	78	78		
42100097 SYLLEBRANQUE STEPHANIE	1 981	1 885	97	5.12
42100099 DANIEL SARA	526	526		
42100100 LOUKILI RADOUANE		2 695	2 695	100.00
42100104 ZIDANE KARIM	1 845	1 809	36	2.00
42100105 KHARBOUCHE OUSSAMA	300	300		
42100112 PALMERINI GABRIEL	1 711	1 563	148	9.46
42100116 DAS GARCIA	100	100		
42100117 BATISTA DENIS	1 398	1 368	31	2.25
42100119 KALICHARAN JONATHAN	951	1 103	152	13.75
42100121 PISSI JALY	1 767	1 895	128	6.74
42100124 GOUPE DESMOND	1 290		1 290	
42100127 TUMOLUS PAUL	100		100	
42100130 GIACOMOTTO VERONIQUE	2 026		2 026	
42100136 ABDOURAHIMI MNAMDJI		688	688	100.00
42100138 ALI-AHAMADA ABDILLAH	1 353	1 174	180	15.33
42100146 CASIEZ ROBIN	1 328		1 328	
42100147 CRISAN IOAN	1 499		1 499	
42100148 MENDY ROGER ERIC	1 434		1 434	
42100149 LUCIDE MAXENCE	48		48	
42100150 RUZHYTSKYI YURII	992		992	
42820000 Dettes prov. congés à payer	45 591	41 559	4 032	9.70
43100000 Sécurité sociale	74 315	71 902	2 414	3.36
43110000 POLE EMPLOI GUYANE	621	621		
43700000 Autres organismes sociaux	7 350	7 350		
43701000 CVI BTP	8 343	8 343		
43712000 CIBT GUYANE	3 029	3 029		
43720000 UGRR	9 459	3 515	5 944	169.10
43722000 ORG1#	38		38	
43731000 ORGO	20		20	
43740000 MEDERIC	408	439	32	7.23
43770000 MUTUELLE AVIVA	1 380	1 218	163	13.36
43860000 Autres charges à payer	13 764	14 545	781	5.37
44210000 PAS D.S.N	664	532	132	24.75
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices	917 546	799 112	118 434	14.82
44551000 T.V.A. à décaisser	22 093	25 534	3 441	13.48
44551200 TVA A REGULARISER		239 893	239 893	100.00
44566000 T.V.A. s autre bien et service		911	911	100.00
44571000 T.V.A. collectée	116 871	20 619	96 252	466.81
44571140 TVA collectée 20% Encaissemen	252 127	193 376	58 751	30.38
44587000 TVA ATTENTE COLLECTEE 19.6%	1 419		1 419	
44700000 Autre impôt,taxe,versement assi.	449	449		
44711000 CVAE	132 373	82 964	49 409	59.55
44860000 Charges à payer	10 513	4 646	5 867	126.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES DETTES	53 665	72 245	18 580	25.72
41100000 Clients	51 565	68 145	16 580	24.33
50600000 Obligations	2 100	4 100	2 000	48.78
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		200 000	200 000	100.00
48700000 Produits constatés d'avance		200 000	200 000	100.00
Total IV	13 213 687	19 898 927	6 685 240	33.60
TOTAL GENERAL	24 581 980	29 697 523	5 115 543	17.23

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	14 232 352	100.00	11 064 918	100.00	3 167 434	28.63
VENTES DE MARCHANDISES	1 907 204	100.00	5 366 523	100.00	3 459 320	64.46
70710004 GOLDEN TRADE 20%	262 640	13.77	2 418 743	45.07	2 156 103	89.14
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	1 644 563	86.23	2 947 780	54.93	1 303 217	44.21
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	542 273	28.43	2 262 550	42.16	1 720 277	76.03
60700000 Achats de marchandises	14 880	0.78	4 671	0.09	10 209	218.55
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	527 393	27.65	2 257 879	42.07	1 730 486	76.64
MARGE COMMERCIALE	1 364 931	71.57	3 103 974	57.84	1 739 043	56.03
PRODUCTION VENDUE	12 325 149	100.00	5 698 394	100.00	6 626 754	116.29
70100000 Ventes de produits finis			612 140	10.74	612 140	100.00
70102100 Vtes de prodts Export Hors CEE			13 500	0.24	13 500	100.00
70110000 Produits finis (ou groupe) A	269 162	2.18			269 162	
70120000 Produits finis (ou groupe) B	54 109	0.44			54 109	
70400000 Travaux	3 500 039	28.40	454 581	7.98	3 045 458	669.95
70410000 Travaux de catégorie A	220 840	1.79			220 840	
70600006 FORMATION	1 002	0.01			1 002	
70602003 CIOA EXPORT	7 453 198	60.47	4 178 101	73.32	3 275 097	78.39
70610000 Prestations de services à 20%	6 963	0.06			6 963	
70610013 CIOA FRANCE 20%	129 239	1.05	211 133	3.71	81 894	38.79
70610016 FORMATION 20%	10 000	0.08	13 370	0.23	3 370	25.20
70620000 Prestations de services export	97 270	0.79			97 270	
70620006 FORMATION EXPORT	7 450	0.06			7 450	
70830000 Locations diverses	192 709	1.56			192 709	
70850000 Ports, frais access. facturés	6 676	0.05	178 635	3.13	171 959	96.26
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	376 492	3.05	36 936	0.65	339 556	919.32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	12 325 149	100.00	5 698 394	100.00	6 626 754	116.29
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	2 687 667	21.81	402 343	7.06	2 285 324	568.00
60100000 Achats stockés Matières prem.	2 955 946	23.98	402 343	7.06	2 553 603	634.68
60310000 Variation stocks matières	268 279	2.18			268 279	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	384 670	3.12	3 106 388	54.51	2 721 719	87.62
60400000 Achats d'études et prestation	384 670	3.12	3 106 388	54.51	2 721 719	87.62
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	9 252 812	75.07	2 189 663	38.43	7 063 149	322.57
MARGE BRUTE GLOBALE	10 617 743	74.60	5 293 637	47.84	5 324 106	100.58
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	3 337 915	23.45	1 042 540	9.42	2 295 375	220.17
60612000 CARBURANT	10 576	0.07	9 494	0.09	1 082	11.40
60614000 EAU / ELECTRICITE	6 380	0.04	2 640	0.02	3 740	141.69
60630000 Fournit entretien petit équipt	5 631	0.04	2 511	0.02	3 121	124.30
60640000 Fournitures administratives	2 017	0.01	363	0.00	1 654	456.02
61000000 Services extérieurs			15 626	0.14	15 626	100.00
61100000 Soustraitance générale			159	0.00	159	100.00
61320000 Locations immobilières	403 974	2.84	96 415	0.87	307 559	318.99
61321000 Location immo NOVA			15 817	0.14	15 817	100.00
61322000 location cabanis			28 301	0.26	28 301	100.00
61340000 location sci nova	15 987	0.11	15 817	0.14	171	1.08
61350000 Locations mobilières	258 628	1.82	188 130	1.70	70 498	37.47

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61400000 Charges locatives et copropr.	16 866	0.12	3 130	0.03	13 735	438.78
61520000 sur biens immobiliers	1 655	0.01	2 794	0.03	1 139	40.75
61550000 sur biens mobiliers	11 794	0.08	18 431	0.17	6 637	36.01
61555000 GARDIENNAGE	211	0.00			211	
61560000 Maintenance	1 614	0.01	361	0.00	1 253	347.02
61600000 Primes d'assurances	104 509	0.73	79 193	0.72	25 317	31.97
61810000 Documentation générale	517	0.00	270	0.00	247	91.24
61830000 Documentation technique	6 864	0.05	6 081	0.05	783	12.88
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	101 996	0.72	63 100	0.57	38 896	61.64
62110000 Personnel intérimaire			3 505	0.03	3 505	100.00
62220000 Commiss et courtage sur ventes	372 658	2.62	6 185	0.06	366 473	NS
62260000 Honoraires	1 605 971	11.28	138 967	1.26	1 467 004	NS
62261000 Honoraire CAC	16 665	0.12	18 345	0.17	1 680	9.16
62262000 HONORAIRES SOCIAL	400	0.00	11 210	0.10	10 810	96.43
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 621	0.03	2 362	0.02	1 260	53.35
62280000 Divers	15 254	0.11			15 254	
62300000 Publicité, publications			85	0.00	85	100.00
62310000 Annonces et insertions	105 333	0.74	18 953	0.17	86 381	455.77
62360000 Catalogues et imprimés	8 324	0.06	868	0.01	7 456	859.11
62410000 Transports sur achats	164 675	1.16	196 171	1.77	31 496	16.06
62420000 Transports sur ventes	28 100	0.20	4 687	0.04	23 413	499.49
62510000 Voyages et déplacements	3 840	0.03	7 098	0.06	3 258	45.90
62560000 Missions	7 186	0.05	11 840	0.11	4 654	39.31
62610000 TELEPHONE	9 123	0.06	15 212	0.14	6 089	40.03
62620000 INTERNET	33 424	0.23	29 673	0.27	3 751	12.64
62630000 TIMBRES	1 803	0.01	1 377	0.01	426	30.92
62700000 Services bancaires et assimilé	11 097	0.08	25 711	0.23	14 614	56.84
62800000 Divers			1 977	0.02	1 977	100.00
62810000 Concours divers (cotisations.)	1 219	0.01			1 219	
VALEUR AJOUTEE	7 279 828	51.15	4 251 097	38.42	3 028 731	71.25
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 033	0.13	5 544	0.05	13 489	243.32
74000000 Subventions d'exploitations	19 033	0.13	5 544	0.05	13 489	243.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 437	0.63	95 724	0.87	6 286	6.57
63120000 Taxe d'apprentissage	2 721	0.02	6 651	0.06	3 930	59.09
63130000 Participation des employeurs	3 612	0.03	761	0.01	2 850	374.29
63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	7 757	0.05	6 708	0.06	1 049	15.64
63511100 CVAE	49 409	0.35	44 091	0.40	5 318	12.06
63512000 Taxes foncières	1 444	0.01			1 444	
63580000 Autres droits	24 495	0.17	37 512	0.34	13 017	34.70
SALAIRES DU PERSONNEL	491 044	3.45	424 924	3.84	66 120	15.56
64100000 Rémunérations du personnel			7 437	0.07	7 437	100.00
64110000 Salaires, appointements	459 898	3.23	398 025	3.60	61 873	15.54
64111000 ACTIVITEE PARTIELLE	18 464	0.13	17 733	0.16	731	4.12
64120000 Congés payés	4 032	0.03	1 729	0.02	2 303	133.21
64130000 Primes et gratifications	10 980	0.08			10 980	
64133000 INDEMNITES JOURNALIERES	658	0.00			658	
64141000 Avantages en nature	1 671	0.01			1 671	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	158 553	1.11	133 447	1.21	25 106	18.81
64510000 Cotisations à l'URSSAF	101 975	0.72	95 143	0.86	6 832	7.18
64530000 Cotisation caisses de retraite	25 015	0.18	22 718	0.21	2 297	10.11
64530003 MEDERIC	4 784	0.03	5 224	0.05	440	8.41
64537000 MUTUELLE	2 880	0.02	4 394	0.04	1 515	34.47
64551000 COMPTE DE COTISATION	15	0.00			15	
64561000 Compte de cotisation	275	0.00			275	
64580000 Cotisations autres organismes	265	0.00	605	0.01	870	143.87
64581000 COTISATIONS UPV			1 582	0.01	1 582	100.00
64700000 Autres charges sociales	16 111	0.11	2 507	0.02	13 604	542.67
64710000 Prestations directes	4 402	0.03			4 402	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	3 361	0.02	1 274	0.01	2 087	163.81
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 559 827	46.09	3 602 546	32.56	2 957 280	82.09
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13		1 193	0.01	1 180	98.90
75800000 Prodt divers gestion courante	13	0.00	1 193	0.01	1 180	98.90
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 126	1.41	210 291	1.90	10 165	4.83
65100000 Redevance concessions, brevet			10 289	0.09	10 289	100.00
65300000 Jetons de présence	200 000	1.41	200 000	1.81		
65800000 Chge diverse gestion courante	126	0.00	2	0.00	124	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	118 499	0.83			118 499	
78150000 Repr prov risques et charges	118 499	0.83			118 499	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 263 384	8.88	546 458	4.94	716 926	131.19
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	1 090 154	7.66	373 143	3.37	717 011	192.15
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	173 230	1.22	173 315	1.57	85	0.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 967 285	27.88	1 138 708	10.29	2 828 577	248.40
68150000 Dot provis risque chge exploit	3 967 285	27.88	1 138 708	10.29	2 828 577	248.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 247 544	8.77	1 708 282	15.44	460 738	26.97
PRODUITS FINANCIERS	7 290	0.05	1 754 700	15.86	1 747 410	99.58
76200000 Produits des autres immobilis.	1 450	0.01	140	0.00	1 310	935.71
76600000 Gains de change	3 034	0.02	0		3 034	NS
76800000 Autres produits financiers	2 807	0.02			2 807	
78600000 Reprises sur provisions			1 754 560	15.86	1 754 560	100.00
CHARGES FINANCIERES	131 884	0.93	1 819 734	16.45	1 687 849	92.75
66100000 Charges d'intérêts			450	0.00	450	100.00
66110000 COM CB	356	0.00	1 196	0.01	841	70.27
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	78 398	0.55	36 181	0.33	42 217	116.68
66150000 Intérêts des comptes courants	14 048	0.10	13 458	0.12	589	4.38
66160000 Intér banc, et opérat.financem	16 209	0.11	13 888	0.13	2 321	16.71
66182000 INTERET/ AFFACTURAGE	1 365	0.01			1 365	
66400000 Pertes s.créanc liées à partic			1 754 560	15.86	1 754 560	100.00
66600000 Pertes de change	21 509	0.15			21 509	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
RESULTAT COURANT	1 122 950	7.89	1 643 249	14.85	520 299	31.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 320 000	51.43	7 289	0.07	7 312 711	NS
77111100 PRODUIT CESSION GHANA	2 985 000	20.97			2 985 000	
77111200 PRODUIT CESSION OCEAN INDIEN	4 335 000	30.46			4 335 000	
77200000 (Compte à la disposition)			7 289	0.07	7 289	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 892 894	48.43	2 156	0.02	6 890 738	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	15 870	0.11			15 870	
67111100 PERTE CESSION GHANA	2 985 000	20.97			2 985 000	
67111200 PERTE CESSION OCEAN INDIEN	3 889 344	27.33			3 889 344	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	180	0.00	22	0.00	158	718.18
67180000 Autres charges exceptionnelle	2 500	0.02			2 500	
67200000 Charges sur exercices antérieu			2 134	0.02	2 134	100.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	427 106	3.00	5 133	0.05	421 973	NS
IMPOT SUR LES BENEFICES	410 860	2.89	368 973	3.33	41 887	11.35
69500000 Impôts sur les bénéfices	410 860	2.89	456 785	4.13	45 925	10.05
69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO			80 000	0.72	80 000	100.00
69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE			7 812	0.07	7 812	100.00
RESULTAT NET	1 139 196	8.00	1 279 409	11.56	140 213	10.96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 907 204		5 366 523		3 459 320	64.46
70710004 GOLDEN TRADE 20%	262 640		2 418 743		2 156 103	89.14
70712002 GOLDEN TRADE EXPORT	1 644 563		2 947 780		1 303 217	44.21
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	323 271		625 640		302 369	48.33
70100000 Ventes de produits finis			612 140		612 140	100.00
70102100 Vtes de prodts Export Hors CEE			13 500		13 500	100.00
70110000 Produits finis (ou groupe) A	269 162				269 162	
70120000 Produits finis (ou groupe) B	54 109				54 109	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	12 001 878		5 072 754		6 929 124	136.59
70400000 Travaux	3 500 039		454 581		3 045 458	669.95
70410000 Travaux de catégorie A	220 840				220 840	
70600006 FORMATION	1 002				1 002	
70602003 CIOA EXPORT	7 453 198		4 178 101		3 275 097	78.39
70610000 Prestations de services à 20%	6 963				6 963	
70610013 CIOA FRANCE 20%	129 239		211 133		81 894	38.79
70610016 FORMATION 20%	10 000		13 370		3 370	25.20
70620000 Prestations de services export	97 270				97 270	
70620006 FORMATION EXPORT	7 450				7 450	
70830000 Locations diverses	192 709				192 709	
70850000 Ports, frais access. facturés	6 676		178 635		171 959	96.26
70851000 FRAIS ACCESSOIRES NON ASSUJETT	376 492		36 936		339 556	919.32
Chiffre d'affaires NET	14 232 352		11 064 918		3 167 434	28.63
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 033		5 544		13 489	243.32
74000000 Subventions d'exploitations	19 033		5 544		13 489	243.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	118 499				118 499	
78150000 Repr prov risques et charges	118 499				118 499	
AUTRES PRODUITS	13		1 193		1 180	98.90
75800000 Prodt divers gestion courante	13		1 193		1 180	98.90
Total des Produits d'exploitation	14 369 897		11 071 655		3 298 243	29.79
ACHATS DE MARCHANDISES	542 273		2 262 550		1 720 277	76.03
60700000 Achats de marchandises	14 880		4 671		10 209	218.55
60700005 ACHAT GOLDEN TRADE	527 393		2 257 879		1 730 486	76.64
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 955 946		402 343		2 553 603	634.68
60100000 Achats stockés Matières prem.	2 955 946		402 343		2 553 603	634.68
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	268 279				268 279	
60310000 Variation stocks matières	268 279				268 279	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 722 585		4 148 929		426 344	10.28
60400000 Achats d'études et prestation	384 670		3 106 388		2 721 719	87.62
60612000 CARBURANT	10 576		9 494		1 082	11.40
60614000 EAU / ELECTRICITE	6 380		2 640		3 740	141.69
60630000 Fournit entretien petit équipt	5 631		2 511		3 121	124.30
60640000 Fournitures administratives	2 017		363		1 654	456.02
61000000 Services extérieurs			15 626		15 626	100.00
61100000 Soustraitance générale			159		159	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61320000 Locations immobilières	403 974	96 415	307 559	318.99
61321000 Location immo NOVA		15 817	15 817	100.00
61322000 location cabanis		28 301	28 301	100.00
61340000 location sci nova	15 987	15 817	171	1.08
61350000 Locations mobilières	258 628	188 130	70 498	37.47
61400000 Charges locatives et copropr.	16 866	3 130	13 735	438.78
61520000 sur biens immobiliers	1 655	2 794	1 139	40.75
61550000 sur biens mobiliers	11 794	18 431	6 637	36.01
61555000 GARDIENNAGE	211		211	
61560000 Maintenance	1 614	361	1 253	347.02
61600000 Primes d'assurances	104 509	79 193	25 317	31.97
61810000 Documentation générale	517	270	247	91.24
61830000 Documentation technique	6 864	6 081	783	12.88
62100000 Personnel extérieur à entrepr.	101 996	63 100	38 896	61.64
62110000 Personnel intérimaire		3 505	3 505	100.00
62220000 Commiss et courtage sur ventes	372 658	6 185	366 473	NS
62260000 Honoraires	1 605 971	138 967	1 467 004	NS
62261000 Honoraire CAC	16 665	18 345	1 680	9.16
62262000 HONORAIRES SOCIAL	400	11 210	10 810	96.43
62270000 Frais d'actes et contentieux	3 621	2 362	1 260	53.35
62280000 Divers	15 254		15 254	
62300000 Publicité, publications		85	85	100.00
62310000 Annonces et insertions	105 333	18 953	86 381	455.77
62360000 Catalogues et imprimés	8 324	868	7 456	859.11
62410000 Transports sur achats	164 675	196 171	31 496	16.06
62420000 Transports sur ventes	28 100	4 687	23 413	499.49
62510000 Voyages et déplacements	3 840	7 098	3 258	45.90
62560000 Missions	7 186	11 840	4 654	39.31
62610000 TELEPHONE	9 123	15 212	6 089	40.03
62620000 INTERNET	33 424	29 673	3 751	12.64
62630000 TIMBRES	1 803	1 377	426	30.92
62700000 Services bancaires et assimilé	11 097	25 711	14 614	56.84
62800000 Divers		1 977	1 977	100.00
62810000 Concours divers (cotisations.)	1 219		1 219	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	89 437	95 724	6 286	6.57
63120000 Taxe d'apprentissage	2 721	6 651	3 930	59.09
63130000 Participation des employeurs	3 612	761	2 850	374.29
63511000 COTIS FONCIERE DES ENTREPRISES	7 757	6 708	1 049	15.64
63511100 CVAE	49 409	44 091	5 318	12.06
63512000 Taxes foncières	1 444		1 444	
63580000 Autres droits	24 495	37 512	13 017	34.70
SALAIRES ET TRAITEMENTS	491 044	424 924	66 120	15.56
64100000 Rémunérations du personnel		7 437	7 437	100.00
64110000 Salaires, appointements	459 898	398 025	61 873	15.54
64111000 ACTIVITEE PARTIELLE	18 464	17 733	731	4.12
64120000 Congés payés	4 032	1 729	2 303	133.21
64130000 Primes et gratifications	10 980		10 980	
64133000 INDEMNITES JOURNALIERES	658		658	
64141000 Avantages en nature	1 671		1 671	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
CHARGES SOCIALES	158 553	133 447	25 106	18.81
64510000 Cotisations à l'URSSAF	101 975	95 143	6 832	7.18
64530000 Cotisation caisses de retraite	25 015	22 718	2 297	10.11
64530003 MEDERIC	4 784	5 224	440	8.41
64537000 MUTUELLE	2 880	4 394	1 515	34.47
64551000 COMPTE DE COTISATION	15		15	
64561000 Compte de cotisation	275		275	
64580000 Cotisations autres organismes	265	605	870	143.87
64581000 COTISATIONS UPV		1 582	1 582	100.00
64700000 Autres charges sociales	16 111	2 507	13 604	542.67
64710000 Prestations directes	4 402		4 402	
64750000 Médecine du travail, pharmacie	3 361	1 274	2 087	163.81
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 263 384	546 458	716 926	131.19
68111000 Dot.amort Immob incorporelles	1 090 154	373 143	717 011	192.15
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	173 230	173 315	85	0.05
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 967 285	1 138 708	2 828 577	248.40
68150000 Dot provis risque chge exploit	3 967 285	1 138 708	2 828 577	248.40
AUTRES CHARGES	200 126	210 291	10 165	4.83
65100000 Redevance concessions, brevet		10 289	10 289	100.00
65300000 Jetons de présence	200 000	200 000		
65800000 Chge diverse gestion courante	126	2	124	NS
Total des Charges d'exploitation	13 122 353	9 363 373	3 758 981	40.15
Résultat d'exploitation	1 247 544	1 708 282	460 738	26.97
PRODUITS AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE	1 450	140	1 310	935.71
76200000 Produits des autres immobilis.	1 450	140	1 310	935.71
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 807		2 807	
76800000 Autres produits financiers	2 807		2 807	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		1 754 560	1 754 560	100.00
78600000 Reprises sur provisions		1 754 560	1 754 560	100.00
DIFFERENCES POSITIVES DE CHANGE	3 034	0	3 034	NS
76600000 Gains de change	3 034	0	3 034	NS
Total des Produits financiers	7 290	1 754 700	1 747 410	99.58
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	110 375	1 819 734	1 709 358	93.93
66100000 Charges d'intérêts		450	450	100.00
66110000 COM CB	356	1 196	841	70.27
66116000 Intérêt emprunt,dette assimilé	78 398	36 181	42 217	116.68
66150000 Intérêts des comptes courants	14 048	13 458	589	4.38
66160000 Intér banc, et opérat.financem	16 209	13 888	2 321	16.71
66182000 INTERET/ AFFACTURAGE	1 365		1 365	
66400000 Pertes s.créanc liées à partic		1 754 560	1 754 560	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
DIFFERENCES NEGATIVES DE CHANGE	21 509				21 509	
66600000 Pertes de change	21 509				21 509	
Total des Charges financières	131 884		1 819 734		1 687 849	92.75
Résultat financier	124 594		65 034		59 560	91.58
Résultat courant avant impôts	1 122 950		1 643 249		520 299	31.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
77111100 PRODUIT CESSION GHANA	2 985 000				2 985 000	
77111200 PRODUIT CESSION OCEAN INDIEN	4 335 000				4 335 000	
77200000 (Compte à la disposition)			7 289		7 289	100.00
Total des Produits exceptionnels	7 320 000		7 289		7 312 711	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	6 892 894		2 156		6 890 738	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	15 870				15 870	
67111100 PERTE CESSION GHANA	2 985 000				2 985 000	
67111200 PERTE CESSION OCEAN INDIEN	3 889 344				3 889 344	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	180		22		158	718.18
67180000 Autres charges exceptionnelle	2 500				2 500	
67200000 Charges sur exercices antérieu			2 134		2 134	100.00
Total des Charges exceptionnelles	6 892 894		2 156		6 890 738	NS
Résultat exceptionnel	427 106		5 133		421 973	NS
IMPOTS SUR LES BENEFICES	410 860		368 973		41 887	11.35
69500000 Impôts sur les bénéfices	410 860		456 785		45 925	10.05
69910000 PRODT REPPOR CREDIT IMPO INNO			80 000		80 000	100.00
69911000 CREDIT IMPOT FAMILLE			7 812		7 812	100.00
Total des produits	21 697 188		12 833 644		8 863 544	69.06
Total des charges	20 557 991		11 554 235		9 003 756	77.93
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 139 196		1 279 409		140 213	10.96