

**RCS : PARIS**

**Code greffe : 7501**

**Documents comptables**

**REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**

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

**Nature du document : Documents comptables (B-S)**

**Numéro de gestion : 1989 B 11224**

**Numéro SIREN : 332 505 999**

**Nom ou dénomination : CARTE BLANCHE CONSEIL**

**Ce dépôt a été enregistré le 04/08/2022 sous le numéro de dépôt 107812**



# SOMMAIRE

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

---

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## ETATS DE SYNTHESE

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Soldes Intermédiaires de Gestion

## DETAIL DES ETATS DE SYNTHESE

Bilan - Actif détaillé

Bilan - Passif détaillé

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés





# BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/21		% de l'actif	Valeurs au 31/12/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles				2	2
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	597	597			
Fonds commercial (1)	48 936	29 362	19 574		24 468
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				1	1
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	150 418	138 978	11 440		13 988
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				14	18
Participations	169 736		169 736		79 840
Créances rattachées à des participations					159 257
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 150		9 150		9 150
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>378 836</b>	<b>168 937</b>	<b>209 899</b>	<b>16</b>	<b>286 703</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				24	28
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	209 204		209 204		344 322
Personnel et comptes rattachés (3)					7 360
Créances fiscales et sociales (3)	18 363		18 363		28 753
Groupe et associés (3)	2 220		2 220		3 052
Débiteurs divers (3)	74 561		74 561		
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				2	2
Actions propres					
Autres titres	22 141		22 141		22 141
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	713 542		713 542	56	661 768
Charges constatées d'avance (3)	23 053		23 053	2	15 800
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 063 082</b>		<b>1 063 082</b>	<b>84</b>	<b>1 083 196</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>441 918</b>	<b>168 937</b>	<b>1 272 982</b>	<b>100</b>	<b>369 899</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN - PASSIF

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

## PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 310 767 )	310 767	24	310 767	23
Primes d'émission, de fusion, d'apport	295 158	23	295 158	22
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		9		4
Réserve légale	31 077		31 077	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	88 218		27 249	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	22 055	2	60 969	4
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>747 274</b>	<b>59</b>	<b>725 220</b>	<b>53</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>747 274</b>	<b>59</b>	<b>725 220</b>	<b>53</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	306 490	24	308 305	23
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	73 338	6	142 313	10
Dettes fiscales et sociales	143 076	11	186 198	14
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	475		1 969	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	2 328		5 894	
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>525 707</b>	<b>41</b>	<b>644 680</b>	<b>47</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>1 272 982</b>	<b>100</b>	<b>1 369 899</b>	<b>100</b>

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

525 707

644 680

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Du 01/01/20 Au 31/12/20	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	646 436	100	872 340	100	-225 904	-26
Ventes de marchandises	1 798	100			1 798	
- Coût d'achat des march. vendues	1 798	100			1 798	
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	644 638	100	872 340	100	-227 702	-26
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	644 638	100	872 340	100	-227 702	-26
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	646 436	100	872 340	100	-225 904	-26
- Matières premières						
- Sous-traitance (directe)	31 022	5	66 486	8	-35 464	-53
MARGE DE PRODUCTION	613 615	95	805 853	92	-192 238	-24
MARGE BRUTE TOTALE	613 615	95	805 853	92	-192 238	-24
- Autres achats	6 405	1	4 538	1	1 868	41
- Charges externes	135 772	21	123 577	14	12 194	10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	471 438	73	677 739	78	-206 300	-30
Subventions d'exploitation	4 000	1			4 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 297	1	7 794	1	-1 496	-19
- Salaires et traitements	372 248	58	428 374	49	-56 126	-13
- Charges sociales	148 710	23	185 118	21	-36 408	-20
Total	-523 255	-81	-621 286	-71	98 031	16
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-51 817	-8	56 452	6	-108 270	-192
Reprises sur dép., prov., amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation	36 400	6	31 528	4	4 872	15
+ Autres produits d'exploitation	2 674		9		2 665	
- Dotations amort. et dépréciations	11 790	2	18 201	2	-6 411	-35
- Autres charges d'exploitation	52 356	8	47 750	5	4 607	10
Total	-25 073	-4	-34 414	-4	9 341	27
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-76 890	-12	22 038	3	-98 928	-449
Opérations en commun						
+ Produits financiers	6 789	1	4 197		2 592	62
- Charges financières	1 182		337		845	251
Total	5 607	1	3 860		1 747	45
RÉSULTAT COURANT	-71 283	-11	25 898	3	-97 182	-375
+ Produits exceptionnels (1)	165 882	26	53 754	6	112 128	209
- Charges exceptionnelles (2)	67 865	10			67 865	
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 679	1	18 683	2	-14 004	-75
Total	93 338	14	35 071	4	58 267	166
RÉSULTAT EXERCICE	22 055	3	60 969	7	-38 915	-64
(1) dont produits cessions éléments cédés	165 882		53 754		112 128	209
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	67 865				67 865	



# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/21	Valeurs nettes au 31/12/20	Variation en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>				
BREVETS		13 717	-13 717	-100
LOGICIELS	597	597		
AMORT. LOGICIELS	-597	-597		
AMORTISSEMENTS BREVETS		-13 717	13 717	100
<b>Fonds commercial</b>	19 574	24 468	-4 894	-20
FONDS COMMERCIAL	48 936	48 936		
AMORT. FONDS COMMERCIAL	-29 362	-24 468	-4 894	-20
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	11 440	13 988	-2 549	-18
INSTALL GÉNÉRALES AGENCT DIV	18 331	30 967	-12 636	-41
MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMAT	126 696	160 426	-33 730	-21
MOBILIER	5 391	5 391		
AMORT. INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-15 297	-27 104	11 807	44
AMORT. MAT. DE BUREAU ET INFOR	-119 862	-150 300	30 439	20
AMORTISSEMENT MOBILIER	-3 819	-3 819		
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
<b>Participations</b>	169 736	79 840	89 896	113
TITRES DE PARTICIPATION		79 840	-79 840	-100
TITRES PARTICIP. CIMBA DIGITAL	169 736		169 736	
<b>Créances rattachées à des participations</b>		159 257	-159 257	-100
CREANCES RATT. CIMBA HOLDING		157 400	-157 400	-100
INT. COURUS S/ CREANCE PARTIC.		1 857	-1 857	-100
<b>Autres immobilisations financières</b>	9 150	9 150		
DÉPOTS ET CAUTIONNNTS VERSÉS	9 150	9 150		
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	209 899	286 703	-76 804	-27
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
<b>Créances Clients et comptes rattachés (3)</b>	209 204	344 322	-135 118	-39
<b>Personnel et comptes rattachés (3)</b>		7 360	-7 360	-100
<b>Créances fiscales et sociales (3)</b>	18 363	28 753	-10 391	-36
ETAT - IMPOT SUR LES BÉNÉFICES	13 311	21 709	-8 398	-39
TVA SUR IMMOBILISATIONS	870	1 375	-506	-37
TVA DÉDUCTIBLE INTRACOM.	2 219		2 219	
TVA S/ FACT. NON PARVENUES	1 963	5 669	-3 706	-65
<b>Groupe et associés (3)</b>	2 220	3 052	-833	-27
GROUPE		833	-833	-100
CPTÉ CT CIMBA DIGITAL	2 220	2 220		
<b>Débiteurs divers (3)</b>	74 561		74 561	
DEBITEURS DIVERS	6 697		6 697	
DEB DIVERS - P. RAPP	67 865		67 865	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Autres titres</b>	22 141	22 141		
SICAV BLOQUÉES	22 141	22 141		
<b>Disponibilités</b>	713 542	661 768	51 774	8
BANQUE LCL	135 264	265 405	-130 141	-49
BANQUE NANTISSEMENT	3 916	3 914	2	
BANQUE CA IDF	135 437	83 393	52 045	62
COMPTE EN CHF	34 721	5 037	29 684	589
CAT COMPTE A TERME	154 134	154 019	115	
CA EXCÉDENT PROFESSIONNEL	250 070	150 000	100 070	67

---

# BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

---

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges constatées d'avance (3)  
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

PASSIF	Valeurs au	Valeurs au	Variation	
	31/12/21	31/12/20	en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 310 767 )	310 767	310 767		
CAPITAL SOUSCRIT, APPEL., VERS	310 767	310 767		
Primes d'émission, de fusion, d'apport	295 158	295 158		
PRIME D'ÉMISSION	295 158	295 158		
<b>Réserves</b>				
Réserve légale	31 077	31 077		
RÉSERVE LÉGALE	31 077	31 077		
Autres réserves	88 218	27 249	60 969	224
AUTRES RÉSERVES	88 218	27 249	60 969	224
Résultat de l'exercice (bénéfice/ perte)	22 055	60 969	-38 915	-64
SITUATION NETTE	747 275	725 220	22 055	3
TOTAL CAPITAUX PROPRES	747 274	725 220	22 055	3
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
<b>PROVISIONS</b>				
TOTAL PROVISIONS				
<b>DETTES (1)</b>				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	306 490	308 305	-1 815	-1
EMPRUNT LCL (SERVEURS)	3 390	5 097	-1 707	-33
EMPRUNT PGE	303 000	303 000		
INT. COURUS S/ EMPRUNT	100	208	-108	-52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73 338	142 313	-68 975	-48
Dettes fiscales et sociales	143 076	186 198	-43 123	-23
DETTES PROV / CONGÉS A PAYER	20 812	21 682	-870	-4
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	19 000	14 129	4 871	34
SÉCURITÉ SOCIALE - URSSAF	19 797	23 489	-3 692	-16
RETRAITE HUMANIS AGIRC ARRCO	15 424	19 259	-3 835	-20
HUMANIS PRÉVOYANCE MUTUELLE	4 463	5 773	-1 310	-23
AGESSA		178	-178	-100
CHARGES SOC SUR CONG A PAYER	8 117	9 323	-1 206	-13
ORGANISMES SOCIAUX- CH A PAYER	7 410	6 075	1 335	22
ORG SOC CAP - TAXE APPR	1 003	2 878	-1 875	-65
ORG SOC CAP - FORM PROF CONT.	1 193	2 977	-1 784	-60
PRÉLEVEMENTS A LA SOURCE	3 056	6 017	-2 961	-49
TVA DUE - INTRACOMM	2 219	940	1 279	136
TVA A DÉCAISSER	8 122	26 722	-18 600	-70
TVA DÉDUCTIBLE 20 %	702	1 705	-1 003	-59
TVA COLLECTÉE 20 %	26 031	28 695	-2 664	-9
TVA SUR FACTURES A ÉTABLIR	5 469	16 098	-10 629	-66
ETAT - CHARGES A PAYER	257	257		
Autres dettes	475		475	
CRED DIV - IMMA HOLDING	475		475	
Clients créditeurs		1 969	-1 969,20	-100
Produits constatés d'avance	2 328	5 894	-3 566	-61
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	2 328	5 894	-3 566	-61
TOTAL DETTES	525 707	644 680	-118 972	-18

# BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

---

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

525 707

644 680

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/21		Du 01/01/20		Variation	
	Au 31/12/21	en %	Au 31/12/20	en %	en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	646 436	100	872 340	100	-225 904	-25,90
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>1 798</b>	<b>100</b>			<b>1 798</b>	
VENTES MARCHANDISES	1 798	100			1 798	
- Coût d'achat des marchandises vendues	1 798	100			1 798	
ACHATS MARCHANDISES	1 798	100			1 798	
MARGE COMMERCIALE						
<b>Production vendue (biens et services)</b>	<b>644 638</b>	<b>100</b>	<b>872 340</b>	<b>100</b>	<b>-227 702</b>	<b>-26</b>
PRESTATIONS DE SERVICES	597 766	93	805 988	92	-208 222	-26
PRESTATIONS MACMAP	1 205		2 731		-1 526	-56
EXPORT	45 667	7	61 444	7	-15 777	-26
EXPORT MACMAP			1 802		-1 802	-100
MAD DE PLACE DE TRAVAIL			375		-375	-100
PRODUCTION DE L'EXERCICE	644 638	100	872 340	100	-227 702	-26
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	646 436	100	872 340	100	-225 904	-26
- Sous-traitance (directe)	31 022	5	66 486	8	-35 464	-53
SOUS-TRAITANCE			1 500		-1 500	-100
SOUS-TRAITANCE CLARANET	15 814	2	15 814	2		
SOUS-TRAITANCE SEMERU			293		-293	-100
SOUS-TRAITANCE METEOGROUP	9 167	1	10 000	1	-833	-8
SOUS-TRAITANCE CIMBA DIGITAL	6 042	1	22 092	3	-16 050	-73
SOUS-TRAITANCE ITGWANA			16 288	2	-16 288	-100
SOUS-TRAITANCE NEXMO			500		-500	-100
MARGE DE PRODUCTION	613 615	95	805 853	92	-192 238	-24
MARGE BRUTE TOTALE	613 615	95	805 853	92	-192 238	-24
- Autres achats	6 405	1	4 538	1	1 868	41
ELECTRICITÉ	3 403	1	3 037		366	12
FOURNITURES ENTRETIEN			13		-13	-100
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	289		742		-453	-61
EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2 120		505		1 615	320
FOURNITURES INFORMATIQUES	593		240		353	147
- Charges externes	135 772	21	123 577	14	12 194	10
SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	3 480	1	2 647		834	31
LOCATIONS IMMOBILIERES	39 260	6	38 700	4	560	1
LOCATIONS MOBILIERES XEROX	3 115		3 057		58	2
CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	6 056	1	5 998	1	58	1
ENTRETIEN MAT./CONTRATS MAINT	801		787		15	2
ENTRETIEN BUREAUX	3 948	1	2 802		1 147	41
ASSURANCES BUREAUX ET INFORMAT	11 380	2	10 124	1	1 257	12
ASSURANCE S/ EMPRUNT	22		32		-10	-31
ASSURANCE GSC GROUPAMA	2 704		2 704			
DOCUMENTATION	245		275		-30	-11
FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES	958		3 213		-2 255	-70
HONORAIRES	16 053	2	18 286	2	-2 233	-12
FRAIS D'ACTES - GREFFE- ENREGT	57		97		-40	-42
CADEAUX	47				47	
VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	5 988	1	4 002		1 985	50
MISSIONS ET RÉCEPTIONS	97		516		-419	-81
RÉCEPTIONS	413				413	
SFR MOBILES	3 107		3 757		-649	-17
LA POSTE	45		7		38	538
SFR FIXE	7 500	1	6 937	1	563	8
BOUYGUES TÉLÉCOM	270		241		29	12
SERVICES BANCAIRES & ASSIMILÉS	2 097		2 592		-495	-19

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

	Du 01/01/21		Du 01/01/20		Variation	
	Au 31/12/21	en %	Au 31/12/20	en %	en valeur	en %
FRAIS S/ EMPRUNT	932				932	
COTISATIONS	552		542		9	2
SERVICES DIVERS	16 346	3	1 012		15 334	
INTERNET	7 640	1	12 543	1	-4 903	-39
HÉBERGEMENT DIVERS	2 658		2 708		-49	-2
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>471 438</b>	<b>73</b>	<b>677 739</b>	<b>78</b>	<b>-206 300</b>	<b>-30</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>4 000</b>	<b>1</b>			<b>4 000</b>	
SUBVENTION D'EXPLOITATION	4 000	1			4 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 297	1	7 794	1	-1 496	-19
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 584		3 324		-740	-22
FORMATION PROF CONTINUE	2 263		2 940		-677	-23
CET : CFE+ CVAE	1 450		1 530		-80	-5
- Salaires et traitements	372 248	58	428 374	49	-56 126	-13
SALAIRES BRUTS	369 334	57	488 642	56	-119 307	-24
PRIMES BILAN	4 871	1	-56 160	-6	61 031	-109
CONGÉS PAYÉS	-870		-15 660	-2	14 790	-94
INDEMNITÉS TRANSPORT	1 589		15 788	2	-14 199	-90
AVANTAGE EN NATURE	-2 703		-4 448	-1	1 744	-39
INDEMNITÉS JOURNALIÈRES SS	27		213		-185	-87
- Charges sociales	148 710	23	185 118	21	-36 408	-20
COTISATIONS A L'URSSAF	101 191	16	132 999	15	-31 807	-24
COTISATIONS MUTUELLE PREV.	7 010	1	8 930	1	-1 920	-22
COTISATIONS RETRAITE IPRIS HUM	30 472	5	45 079	5	-14 607	-32
CHARGES SOCIALES SUR CP	129		-24 808	-3	24 936	-101
TICKETS-RESTAURANT	7 350	1	7 943	1	-593	-7
MÉDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	609		588		21	4
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 949		14 388	2	-12 439	-86
<b>Total</b>	<b>-523 255</b>	<b>-81</b>	<b>-621 286</b>	<b>-71</b>	<b>98 031</b>	<b>-16</b>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPL.</b>	<b>-51 817</b>	<b>-8</b>	<b>56 452</b>	<b>6</b>	<b>-108 270</b>	<b>-192</b>
+ Transferts de charges d'exploitation	36 400	6	31 528	4	4 872	15
TRANSFERTS CHARGES D'EXPL.	36 400	6	31 528	4	4 872	15
+ Autres produits d'exploitation	2 674		9		2 665	
PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	2 674		9		2 665	
- Dotations amortissements et dépréciations	11 790	2	18 201	2	-6 411	-35
DOTATION AMORT. IMMOB.	11 790	2	18 201	2	-6 411	-35
- Autres charges d'exploitation	52 356	8	47 750	5	4 607	10
REDEVANCES DONNÉES TRAFIC	52 340	8	47 347	5	4 994	11
CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	16		403		-387	-96
<b>Total</b>	<b>-25 073</b>	<b>-4</b>	<b>-34 414</b>	<b>-4</b>	<b>9 341</b>	<b>-27</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-76 890</b>	<b>-12</b>	<b>22 038</b>	<b>3</b>	<b>-98 928</b>	<b>-449</b>
+ Produits financiers	6 789	1	4 197		2 592	62
PRODUITS FINANCIERS	4 726	1			4 726	
REVENUS DES AUTRES CRÉANCES			3 793		-3 793	-100
GAINS DE CHANGE	1 876		173		1 704	986
AUTRES PRODUITS FINANCIERS CAT	187		231		-45	-19

# SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

CBC - CARTE BLANCHE CONSEIL SAS

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21		Du 01/01/20		Variation	
	Au 31/12/21	en %	Au 31/12/20	en %	en valeur	en %
- Charges financières	1 182		337		845	251
INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	81		317		-236	-74
INTERETS PGE LCL	704				704	
PERTES DE CHANGE	397		20		377	
<b>Total</b>	<b>5 607</b>	<b>1</b>	<b>3 860</b>		<b>1 747</b>	<b>45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-71 283</b>	<b>-11</b>	<b>25 898</b>	<b>3</b>	<b>-97 182</b>	<b>-375</b>
+ Produits exceptionnels (1)	165 882	26	53 754	6	112 128	209
CESSION IMMOBILISAT. INCORPORE	98 017	15	53 754	6	44 263	82
PDT CESSION IMMOB FINANC.	67 865	10			67 865	
- Charges exceptionnelles (2)	67 865	10			67 865	
VNC IMMOB FINANCIERES CEDEES	67 865	10			67 865	
- Impôt sur les bénéfices (IS)	4 679	1	18 683	2	-14 004	-75
IMPOTS SUR LES SOCIETES	4 679	1	18 683	2	-14 004	-75
<b>Total</b>	<b>93 338</b>	<b>14</b>	<b>35 071</b>	<b>4</b>	<b>58 267</b>	<b>166</b>
<b>RÉSULTAT EXERCICE</b>	<b>22 055</b>	<b>3</b>	<b>60 969</b>	<b>7</b>	<b>-38 915</b>	<b>-64</b>
(1) dont produits cessions éléments cédés	165 882		53 754		112 128	209
(2) dont valeurs comptables éléments cédés	67 865				67 865	

**CARTE BLANCHE CONSEIL**  
Société par actions simplifiée au capital de 310 767 EUROS  
Siège social : 47, rue de Lancry 75010 PARIS  
R.C.S. PARIS B 332 505 999

**Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2022**

Procès-verbal des délibérations

L'an deux mil vingt deux, le vingt et un juin, à quatorze heures trente, les actionnaires de la société Carte Blanche Conseil, Société par actions simplifiée au capital de 310 767 Euros divisé en 4 530 actions, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Conseil d'Administration. Les actionnaires sont physiquement présents dans les locaux de la société ou connectés en visioconférence.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre physiquement présent, et sera circulée parmi les membres présents en visioconférence. Tous les actionnaires confirment leur accord avec la participation par visioconférence.

Sont présents :

M. Gildas BAUDEZ,	représentant 5 actions,
M. Peter RAPP,	représentant 4 465 actions,
M. Benoît OGIER,	représentant 45 actions,
M. Hugo CHAUVIN,	représentant 15 actions,

pour un total de 4 530 actions représentées, soit 100% du nombre total des actions.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Peter RAPP en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Gildas BAUDEZ accepte les fonctions de scrutateur.

Monsieur Benoit OGIER est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le tout conformément aux statuts.

Le Président constate, d'après la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, que les actionnaires présents ou représentés possèdent ensemble 4 530 actions, soit la totalité des actions composant le capital et que l'assemblée, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Cabinet JPA, Commissaire aux comptes, convoqué par courrier électronique en date du 18 mai 2022, est représenté par Monsieur Pascal ROBERT connecté en visioconférence.

Le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la société durant l'exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que sur les comptes de cet exercice,
- Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission,
- Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions citées à l'article L.227-10 du Nouveau Code du Commerce,
- Approbation des comptes de l'exercice au 31 décembre 2021,
- Affectation des résultats de l'exercice 2021,
- Confirmation du mandat des Administrateurs,
- Quitus aux Administrateurs,
- Questions diverses.

Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée :

- la feuille de présence revêtue de la signature des membres du bureau,
- l'inventaire de l'actif et du passif de la société au 31 décembre 2021,
- les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes),
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- le rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice,
- le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

Le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels et généralement, tous les documents devant, d'après la législation des sociétés commerciales, être communiqués aux actionnaires, ont été tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation de l'assemblée et que la société a satisfait dans les délais légaux aux demandes d'envoi de documents dont elle a été saisie en application des textes en vigueur.

Lecture est donnée du rapport de gestion du Conseil et des rapports du Commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte. Diverses observations sont présentées et le Président fournit les précisions qui lui sont demandées.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour.

#### Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Commissaire aux comptes, et après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, et les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties, les comptes de l'exercice et le rapport du Conseil tels qu'ils sont présentés.

L'Assemblée approuve en conséquence les actes de gestion accomplis par le Conseil au cours de l'exercice écoulé dont le compte rendu lui a été fait et donne quitus de leur mandat pour cet exercice, aux administrateurs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de **22 055** Euros de la façon suivante :

Réserve légale :	0,00 Euros
Distribution de dividendes :	11 325,00 Euros
Autres réserves :	10 730,00 Euros

Le dividende sera mis en paiement à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2022.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons les distributions de dividendes qui ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividendes	Avec abattement	Sans abattement
2018	114 609,18 Euros	114 609,18 Euros	0,00 Euros
2019	114 609,00 Euros	114 609,00 Euros	0,00 Euros
2020	0,00 Euros	0,00 Euros	0,00 Euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.



### Troisième résolution

L'Assemblée Générale après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions règlementées, approuve les termes de ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Quatrième résolution

L'Assemblée Générale du 11 décembre 2000 dans sa sixième résolution a défini le caractère illimité de la durée de la fonction d'Administrateur. L'Assemblée Générale confirme le mandat des deux administrateurs siégeant au Conseil : Peter Rapp, Président et Gildas Baudez.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Cinquième résolution

L'Assemblée Générale confirme la composition actuelle de l'actionnariat. Elle agrée la cession d'actions entre Peter Rapp, cédant, et Leila Bekkaye, cessionnaire, selon la demande d'agrément notifiée le 21 juin 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### Sixième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures cinquante.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bureau.

Le Scrutateur,

Le Président,

La Secrétaire,

# CARTE BLANCHE CONSEIL

Société par actions simplifiée au capital de 310 767 EUROS

Siège social : 47, rue de Lancry 75010 PARIS

R.C.S. PARIS B 332 505 999

## RAPPORT DE GESTION

### Exercice 2021

Messieurs,

Nous vous avons convoqués en assemblée générale conformément aux prescriptions légales et statutaires afin de vous rendre compte des résultats de notre gestion durant l'exercice 2021 et soumettre à votre approbation les comptes et le bilan dudit exercice.

Le présent rapport comporte les différentes informations prévues par la réglementation :

- situation de l'exercice écoulé,
- dépenses fiscalement non déductibles,
- affectation des résultats,
- évolution prévisible.

Votre Commissaire aux comptes vous donnera dans son rapport toute information quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés suivant les mêmes règles qu'antérieurement.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

#### 1- Activité et situation de l'exercice écoulé

En 2021, Carte Blanche Conseil a réalisé des études et des services informatiques dans le champ des ITS (systèmes de transport intelligents).

La société est intervenue dans le traitement des données de trafic et des informations routières, dans les études et assistances à maîtrises d'ouvrage, ainsi que dans les services informatiques aux opérateurs de transport et de stationnement.

Son outil de traitement en temps réel des données trafic et de l'information routière a continué à être exploité, et a permis de répondre aux demandes relatives aux traitements de données issues de PC routiers ainsi que de traceurs GPS.

Les missions d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, en accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de leurs politiques de mobilité, ont eu pour objet notamment, l'information multimodale, l'intégration de celle-ci dans la mobilité servicielle, les plateformes de collecte de données sous-jacentes, les vélos en libre-service.

Les services informatiques ont concerné principalement, la gestion du stationnement des autocars de tourisme, et l'aide à la gestion comptable des régies publiques de recettes moyennant le rapprochement des flux financiers.

Enfin, les prestations d'hébergement des solutions de CIMBA Digital Construction Solutions, société affiliée à Carte Blanche Conseil, ont continué en volume décroissant, conformément à la vocation de la filiale d'opérer de façon autonome.

La crise sanitaire a impacté la société à plusieurs niveaux. Les mesures gouvernementales concernant le télétravail ont été appliquées. Les missions pour les clients – dans les secteurs de l'automobile, du tourisme, des transports publics, de la gestion du trafic routier – ont connu de nombreux changements de contenu et de priorités, allant jusqu'à l'arrêt de certaines activités, et multipliant les demandes d'adaptation sans toujours disposer d'horizons clairs et de budgets adéquats. Les process en arrière-plan tels que le recrutement ou la gestion globale de la relation client, ont été moins fluides. En somme, si de nouvelles affaires ont tout de même pu être contractées, l'impact de la crise sanitaire sur la société se traduit par différents handicaps opérationnels.

La société est agréée pour les années 2019 à 2023, en tant qu'entreprise exécutant des travaux de conception de prototypes ou d'installations pilotes susceptibles d'être éligibles au crédit d'impôt innovation.

L'année 2021 s'est conclue sur un effectif de neuf salarié·es.

## 2 - Examen des comptes et résultat

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'établit à 646 436 €, en baisse de 26 % par rapport à l'exercice 2020. Cette baisse traduit le ralentissement voire l'absence des projets de développement complémentaires adossés aux prestations récurrentes d'exploitation, et la moindre activité pour le compte de la filiale.

La sous-traitance directe se situe à 31 022 € en diminution de 53 % par rapport à l'exercice précédent, grâce au dénouement progressif des liens avec la filiale et à la fin de prestations externalisées.

Les frais de personnel, salaires, primes et charges sociales comprises, ont baissé de 15.08 % (520 958 € en 2021 contre 613 493 € en 2020). En effet, l'équipe a été temporairement réduite à 6 salarié·es avant de remonter à 9 en fin d'exercice.

Après comptabilisation d'une dotation aux amortissements de 11 790 €, de produits et charges financiers et exceptionnels, c'est un bénéfice net comptable de **22 055 €** qui est enregistré.

Le bilan comporte dans les actifs immobilisés, la participation détenue dans la société Cimba Digital Construction Solutions S.A.S. soit 169 736 €. Au cours de l'exercice, les associés de la société Cimba Holding S.A.S. ont décidé une augmentation de capital par compensation de créances. En date du 15/12/2021, Cimba Holding a été liquidée. CBC détient désormais des actions de Cimba Digital, en remboursement des apports de Cimba Holding. Ces opérations ont été réalisées sans impact sur le compte de résultat de Carte Blanche Conseil.

Cimba Digital a clos son troisième exercice le 31/12/2021. Elle a augmenté ses ventes à 831 092 € contre 365 180 € à l'exercice précédent (+128 %). Le résultat est de 142 873 € contre -23 358 € à l'exercice précédent. Elle a continué à investir dans les produits qu'elle commercialise, comptabilisant à la date de clôture, une immobilisation nette de 682 228 € contre 525 381 € un an plus tôt, et dans son passif, des dettes auprès des établissements de crédit de 758 801 € contre 584 493 € un an plus tôt. Le capital social a augmenté au cours de l'exercice de 182 857 € à 678 814 €, par voie de compensation de créances et de nouveaux apports. Les comptes courants d'associés sont de 497 € intérêts compris. La société vise à nouveau une forte croissance des ventes en 2023.

Les conventions entre CBC et Cimba Digital, conclues à des conditions normales et courantes, continuent et les rémunérations qui en résultent ont été versées dans les délais réguliers.

Le bilan intègre au passif un emprunt PGE de 303 000 €.

### 3 - Évolution prévisible et perspectives d'avenir

L'exercice 2022 commence avec un effectif de 9 salarié·es. Nonobstant la baisse du chiffre d'affaires en 2021, il s'agit pour la société de rétablir la taille d'équipe nécessaire à la conduite de ses missions et au développement de nouveaux projets.

Notre outil de traitement en temps réel des données trafic et de l'information routière est au cœur de nos projets de développement et de nos prospections.

Les missions d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui ont par nature des thématiques en mutation et une visibilité limitée sur les commandes à venir, constituent une constante dans l'activité de la société et pourront offrir de nouvelles opportunités.

Les services informatiques aux gestionnaires de services de transport et de stationnement nécessiteront de passer par une phase de consolidation suite aux nombreux changements intervenus, pour beaucoup liés à la crise sanitaire (cf. *supra*). Leur exploitation fiable et performante ouvrira de nouvelles opportunités d'extension ou d'expansion. Carte Blanche Conseil cherchera ces nouvelles opportunités en s'appuyant sur sa capacité particulière de prendre en charge une problématique client de manière continue et évolutive, des phases d'études préliminaires jusqu'à la réalisation et à l'exploitation de systèmes intégrés, en accompagnement des politiques et stratégies de gestion de la mobilité mises en œuvre par ses clients.

L'aspect particulier que constitue la logistique des chantiers du BTP au sein de la mobilité urbaine, pourra donner lieu à des synergies intéressantes entre la société et sa filiale. Les opportunités en ce sens seront exploitées.

Enfin, Carte Blanche Conseil continue à commercialiser son logiciel MacMap®.

### 4 - Dépenses et charges non déductibles fiscalement, visées à l'article 34 du CGI

Nous vous indiquons qu'il n'y a eu en 2021 aucune dépense non déductible fiscalement.

### 5 - Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de **22 055** Euros de la façon suivante :

Réserve légale :	0, 00 Euros
Distribution de dividendes :	11 325, 00 Euros
Autres réserves :	10 730, 00 Euros

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, nous vous rappelons les distributions de dividendes qui ont été effectuées au titre des trois derniers exercices :

Exercice	Dividendes	Avec abattement	Sans abattement
2018	114 609, 18 Euros	114 609, 18 Euros	0, 00 Euros
2019	114 609, 00 Euros	114 609, 00 Euros	0, 00 Euros
2020	0, 00 Euros	0, 00 Euros	0, 00 Euros

### 6 - Conventions visées à l'article 227-10 du Code du Commerce

La société Carte Blanche Conseil avait conclu en date du 1<sup>er</sup> août 2019 et du 6 décembre 2019, deux conventions d'avance et de blocage en compte courant d'associés avec sa société de participation CIMBA Holding. Les conventions portaient sur les montants de 14 970 euros et 142 215 euros respectivement. Les montants étaient bloqués jusqu'au 30 septembre 2025. Ces conventions ont pris fin avec l'incorporation des créances, dans le cadre de l'augmentation du capital de CIMBA Holding.



▲

//











# BILAN BIC - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			% de actif	Valeurs au 31/12/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes		% de l'actif	
				2		2
			19 574		24 468	
				1		1
			11 440		13 988	
			69 736	14	79 840	18
					159 257	
			9 150		9 150	
TOTAL ACTIF IMMOBIL	378 836	168	209 899	16	286 703	21
				24		28
			209 204		344 322	
					7 360	
			18 363		28 753	
			2 220		3 052	
			74 561			
				2		2
			22 141		22 141	
			713 542	56	661 768	48
			23 053	2	15 800	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	063 082		1 063 082	84	1 083 196	79
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	441 918	168 937	1 272 982	100	369 899	100

# BILAN BIC - PASSIF

---

## PASSIF

	Valeurs au 31/12/21	% du passif	Valeurs au 31/12/20	% du passif
	310 767	24	310 767	23
	295 158	23	295 158	22
	31 077	9	31 077	4
	88 218		27 249	
	22 055	2	60 969	4
	747 274	59	725 220	53
TOTAL CAPITAUX PROPRES	747 274	59	725 220	53
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL PROVISIONS				
	306 490	24	308 305	23
	73 338	6	142 313	10
	143 076	11	186 198	14
	475		1 969	
	2 328		5 894	
TOTAL DETTES	525 707	41	644 680	47
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 272 982	100	1 369 899	100

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur      en %	
	1 798				1 798	
	644 638	100	872 340	100	-227 702	-26
	646 436	100	872 340	100	-225 904	-26
	4 000	1			4 000	
	36 400	6	31 528	4	4 872	15
	2 674		9		2 665	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	689 509	107	903 877	104	-214 368	-24
	1 798				1 798	
	173 199	27	194 601	22	-21 402	-11
	6 297	1	7 794	1	-1 496	-19
	372 248	58	428 374	49	-56 126	-13
	148 710	23	185 118	21	-36 408	-20
	11 790	2	18 201	2	-6 411	-35
	52 356	8	47 750	5	4 607	10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	766 399	119	881 838	101	-115 439	-13
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-76 890	-12	22 038	3	-98 928	-449

# COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Du 01/01/20 Au 31/12/20	% CA	Variation en valeur	en %
	4 726	1			4 726	
	187		4 024		-3 838	-95
	1 876		173		1 704	986
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	6 789	1	4 197		2 592	62
	785		317		468	148
	397		20		377	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 182		337		845	251
RÉSULTAT FINANCIER	5 607	1	3 860		1 747	45
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-71 283	-11	25 898	3	-97 182	-375
	165 882	26	53 754	€	112 128	209
TOTAL DES PRODUITS EXCEP	165 882	26	53 754	€	112 128	209
	67 865	10			67 865	
TOTAL DES CHARGES EXCEPT	67 865	10			67 865	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	98 017	15	53 754	6	44 263	82
	4 679	1	18 683	2	-14 004	-75
TOTAL DES PRODUITS	862 179	133	961 828	110	-99 649	-10
TOTAL DES CHARGES	840 124	130	900 858	103	-60 734	-7
Bénéfice ou Perte	22 055	3	60 969	7	-38 915	-64

N

AB

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

---

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

# ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

---

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

---

FONDS COMMERCIAL

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET AVANCES ET ACOMPTE

# ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite a réévaluation	acquisitions
INCORPOR.			63 250		
	CORPORELLES		30 967		
				160 426	
		TOTAL	191 392		4 348
FINANCIERES			239 097		237 600
			9 150		
		TOTAL	248 247		237 600
		TOTAL GENERAL	502 889		241 948
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.				3 717	49 533
	CORPORELLES			12 636	18 331
					32 686
		TOTAL		45 322	150 418
FINANCIERES				306 960	169 737
					9 150
		TOTAL		306 960	178 887
		TOTAL GENERAL		366 000	378 837

# ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

## CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations . dotations de l'exercice	Diminutions . amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements a la fin de l'exercice
	24 468	4 894		29 362
	14 314		13 717	597
TOTAL	38 782	4 894	13 717	29 959
	27 104	829	12 636	15 297
	150 300	6 067	32 686	123 681
TOTAL	177 404	6 896	45 322	138 978
TOTAL GENERAL	216 186	11 790	59 039	168 937

## CADRE B VENTILATION

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS		Différentiel de durée	REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

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 a la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

# LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

---

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)	Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avals donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
			Brute	Nette				
678 814	-119 609	25,00	169 736	169 736	2 220	831 092	142 873	

# TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

---

Informations financières (5)

Filiales et participations (1)

Capital (6)

Réserves et report  
à nouveau avant  
affectation des résultats  
(6) (10)

Quote-part du capital  
détenu en %

Valeurs comptables  
des titres détenus  
(7) (8)

Brute

Nette

Prêts et avances consentis  
par la société et non  
encore remboursés  
(7) (9)

Montant des cautions et  
avals donnés par  
la société (7)

Chiffre d'affaires hors taxes  
du dernier exercice écoulé  
(7) (10)

Résultats (bénéfice  
ou perte du dernier  
exercice clos) (7) (10)

Dividendes encaissés  
par la société au cours  
de l'exercice (7)

# ACTIF CIRCULANT

---

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		9 150		9 150
		209 204	209 204	
ACTIF CIRCULANT		13 311	13 311	
		5 052	5 052	
		2 220	2 220	
		74 561	74 561	
		23 053	23 053	
	TOTAUX	336 550	327 400	9 150
Renvois (1)				
Renvois (2)				

# CAPITAUX PROPRES

---

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
	4 530,00	68,60
	4 530,00	68,60

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

---

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	306 490	20 504	285 986	
	73 338	73 338		
	39 812	39 812		
	57 407	57 407		
	42 543	42 543		
	3 313	3 313		
	475	475		
	2 328	2 328		
TOTAUX	525 707	239 721	285 986	

# COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

---

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

100

66 213

57 792

TOTAL DES CHARGES À PAYER

124 105

# ENGAGEMENTS

---

## INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

## ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
	6 858 18					6 858 18
TOTAL (1)	6 876					6 876
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
TOTAL	6 876					6 876

## ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES