

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 : 2001 B 01098

Numéro SIREN : 438 647 935

Nom ou dénomination : CASTRI

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2022 sous le numéro de dépôt 8392

Désignation de l'entreprise : SAS CASTRI		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise Habitation Rivière Blanche		97212 ST JOSEPH	
Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 43864793500016		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le 31/12/2021	
		N-1 31/12/2020	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes	
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	
Stocks :		Créances :	

Désignation de l'entreprise : SAS CASTRI

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2...281...310.....)	DA	2 281 310	2 281 310
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	37 796	37 796
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	228 131	228 131
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	5 136 528	3 870 629
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 162 745	1 973 105
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	8 846 510	8 390 972
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	14 922	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	14 922	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	611 461	731 190
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 841 135	2 199 235
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	155 466	176 138
	Dettes fiscales et sociales	DY	122 629	161 198
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	206 237	236 496
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	3 936 928	3 504 256
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	12 798 360	11 895 228
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	3 448 986	3 504 256
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII	46	61

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

Désignation de l'entreprise : SAS CASTRI

Néant ☐ *

Désignation de l'entreprise : SAS CASTRI										Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC					
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF					
		FG	1 053 941	FH		FI	1 053 941	1 176 323			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 053 941	FK		FL	1 053 941	1 176 323			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO					
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	8 240	16 047			
	Autres produits (1) (11)					FQ	7	4			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 062 189	1 192 373			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS					
	Variation de stock (marchandises)*					FT					
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU					
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV					
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	356 711	378 027			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	21 237	23 358			
	Salaires et traitements*					FY	410 281	463 810			
	Charges sociales (10)					FZ	151 805	200 783			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	13 764	23 311			
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC				
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	14 922			
	Autres charges (12)					GE	12	111			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	968 731	1 089 400			
	- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	93 457	102 974			
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	1 112 466	1 919 668			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL					
	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	1 112 466	1 919 668			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ					
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	44 732	44 738			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	44 732	44 738			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 067 734	1 874 930				
- RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI)					GW	1 161 191	1 977 904				

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2022

Page 7

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

Désignation de l'entreprise : SAS CASTRI

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	0	5 197	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB	1	33 922	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID	1	39 119	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE		192	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF		43 726	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III		43 918	
- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	1	(4 799)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(1 553)		
TOTAL DES PRODUITS (I III V VII)		III	2 174 655	3 151 161	
TOTAL DES CHARGES (II IV VI VIII IX X)		IIM	1 011 910	1 178 055	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		IIN	1 162 745	1 973 105	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO			
	(2) Dont	IHY			
	produits de locations immobilières	IG			
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIP	18 897	11 620	
	(3) Dont	IIQ			
	- Crédit bail mobilier *	III			
	- Crédit bail immobilier	IJJ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IJJ			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ	62 676	52 471	
	(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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD				
(9) Dont transferts de charges	A1	8 240	16 047		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6				
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
Dont cotisations obligatoires	A9				
Dont cotisations Madelin	A7				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
PRODUITS DE CESSION D'ACTIFS				1	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

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

En Euros.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegis Quadra

CASTRI

Société par actions simplifiée au capital
de 2 281 310,00 euros

Siège social : Habitation Rivière Blanche
97 212 SAINT-JOSEPH
RCS Fort de France 438 647 935

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2021

CASTRI

Société par actions simplifiée au capital de
2 281 310,00 euros
Siège social : Habitation Rivière Blanche
97 212 SAINT-JOSEPH
RCS Fort de France 438 647 935

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de la société CASTRI,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale réunie en date du 10 juillet 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS CASTRI 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.

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 des commissaires 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

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.

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 vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues, 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.



CHOC
100

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 CASTRI SAS 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 Président.

Responsabilités des commissaires aux comptes relatifs 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.

Fait à Paris, le 15 juin 2022



Mercure et Rodach Management et Conseils S.A.S.
Représentée par Pascal DE MORAIS LOPES
Commissaire aux comptes Associé

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	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	16 582	14 831	1 751	824	31.99
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	6 499	6 499			
	Autres immobilisations corporelles	110 606	79 894	30 711	1 413	4.82
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	6 596 285		6 596 285	85 050	1.31
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts	800		800	800	50.00
	Autres immobilisations financières	4 225		4 225		
	Total II	6 734 996	101 224	6 633 772	84 839	1.30
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	223 594		223 594	66 789	42.59
	Autres créances	5 795 801		5 795 801	759 417	15.08
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	18 449		18 449		
	Disponibilités	2 190		2 190	686	23.85
	Charges constatées d'avance (3)	124 554		124 554	7 226	5.48
	Total III	6 164 588		6 164 588	818 293	15.31
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		12 899 584	101 224	12 798 360	11 895 228	7.59

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

Michel CASSIUS de LINVAL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 281 310)	2 281 310	2 281 310		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	37 796	37 796		
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	228 131	228 131		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	5 136 528	3 870 629	1 265 899	32.71
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 162 745	1 973 105	810 361	41.07
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	8 846 510	8 390 972	455 539	5.43
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	14 922		14 922	
	Provisions pour charges				
	Total III	14 922		14 922	
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	610 091	730 182	120 092	16.45
	Concours bancaires courants	1 371	1 007	364	36.09
	Emprunts et dettes financières diverses	2 841 135	2 199 235	641 900	29.19
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155 466	176 138	20 672	11.74
	Dettes fiscales et sociales	122 629	161 198	38 569	23.93
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	206 237	236 496	30 259	12.79
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 936 928	3 504 256	432 671	12.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	12 798 360	11 895 228	903 132	7.59

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

3 448 986 2 894 166

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

Michel CASSIUS de LINVAL

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							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	1 053 941		1 053 941	1 176 323		122 382	10.40
Chiffre d'affaires NET	1 053 941		1 053 941	1 176 323		122 382	10.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 240	16 047		7 806	48.65
Autres produits			7	4		3	73.49
Total des Produits d'exploitation (I)			1 062 189	1 192 373		130 185	10.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			356 711	378 027		21 316	5.64
Impôts, taxes et versements assimilés			21 237	23 358		2 121	9.08
Salaires et traitements			410 281	463 810		53 529	11.54
Charges sociales			151 805	200 783		48 978	24.39
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			13 764	23 311		9 547	40.96
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			14 922			14 922	
Autres charges			12	111		99	89.43
Total des Charges d'exploitation (II)			968 731	1 089 400		120 668	11.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			93 457	102 974		9 517	9.24
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

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

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)	1 112 466		1 919 668		807 203	42.05
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	1 112 466		1 919 668		807 203	42.05
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	44 732		44 738		6	0.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	44 732		44 738		6	0.01
2. Résultat financier (V-VI)	1 067 734		1 874 930		807 197	43.05
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 161 191		1 977 904		816 714	41.29
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0		5 197		5 197	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1		33 922		33 921	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	1		39 119		39 118	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			192		192	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			43 726		43 726	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			43 918		43 918	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1		4 799		4 800	100.02
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	1 553				1 553	
Total des produits (I+III+V+VII)	2 174 655		3 151 161		976 506	30.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 011 910		1 178 055		166 145	14.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 162 745		1 973 105		810 361	41.07

* 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
Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

18 897 11 620
62 676 52 471

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	14
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	14
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	14
Permanence ou changement de méthodes	15
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	15
Etat des amortissements	16
Etat des provisions	16
Etat des échéances des créances et des dettes	17
Composition du capital social	17
Evaluation des amortissements	18
Titres immobilisés	18
Créances immobilisées	18
Charges à payer	18
Charges et produits constatés d'avance	19
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	19
Honoraires des commissaires aux comptes	19
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	19
Informations en matière de crédit bail	21
Engagement en matière de pensions et retraites	21
Liste des filiales et participations	22
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	22

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 12 798 360.22 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 053 941.42 Euros et dégageant un bénéfice de 1 162 744.74 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- le chiffre d'affaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel
Michel CASSIUS de LINVAL

ANNEXE

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	15 781		800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 499		
Installations générales agencements aménagements divers	32 684		4 808
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 885		8 745
TOTAL	104 067		13 553
Autres participations	6 511 235		85 050
Prêts, autres immobilisations financières	5 825		1 500
TOTAL	6 517 060		86 550
TOTAL GENERAL	6 636 909		100 903

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			16 582	16 582
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 499	6 499
Installations générales agencements aménagements divers			37 492	37 492
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		516	73 114	73 114
TOTAL		516	117 105	117 105
Autres participations			6 596 285	6 596 285
Prêts, autres immobilisations financières	2 300		5 025	5 025
TOTAL	2 300		6 601 310	6 601 310
TOTAL GENERAL	2 300	516	6 734 996	6 734 996

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	13 207	1 624		14 831
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 499			6 499
Installations générales agencements aménagements divers	28 121	1 823		29 944
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 149	10 317	516	49 950
TOTAL	74 769	12 140	516	86 393
TOTAL GENERAL	87 976	13 764	516	101 224

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 624				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 823				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 317				
TOTAL	12 140				
TOTAL GENERAL	13 764				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges		14 922			14 922
TOTAL		14 922			14 922
TOTAL GENERAL		14 922			14 922
Dont dotations et reprises d'exploitation		14 922			

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	800	800	
Autres immobilisations financières	4 225		4 225
Autres créances clients	223 594	223 594	
Personnel et comptes rattachés	1 037	1 037	
Impôts sur les bénéfices	1 553	1 553	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 913	4 913	
Groupe et associés	5 611 925	5 611 925	
Débiteurs divers	176 374	176 374	
Charges constatées d'avance	124 554	124 554	
TOTAL	6 148 974	6 144 749	4 225
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	1 500		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	2 300		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 371	1 371		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	610 091	122 149	487 942	
Fournisseurs et comptes rattachés	155 466	155 466		
Personnel et comptes rattachés	40 808	40 808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53 612	53 612		
Taxe sur la valeur ajoutée	19 850	19 850		
Autres impôts taxes et assimilés	8 359	8 359		
Groupe et associés	2 841 135	2 841 135		
Autres dettes	206 237	206 237		
TOTAL	3 936 928	3 448 986	487 942	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	120 092			

Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	228 131			228 131

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

Evaluation des amortissements

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

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

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, selon la méthode de la situation nette actualisée des cash-flows de trésorerie futurs, ou selon la méthode de réévaluation des actifs.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, selon la méthode de la situation nette actualisée des cash-flows de trésorerie futurs, ou selon la méthode de réévaluation des actifs.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 755
Dettes fiscales et sociales	65 094
Autres dettes	27 342
Total	121 516

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	124 554
Total	124 554

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	44 732	1 112 466
Dont entreprises liées	27 408	1 112 188

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 14.000 euros, composés en totalité d'honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Avals et cautions	5 981 207
Total (1)	5 981 207
(1) Dont concernant les filiales	5 811 207

Crédit Mutuel : Caution pour CAFEIERE : Découvert bancaire autorisé : 175 000 €
Solde bancaire positif au 31/12/21.

Crédit Mutuel : Caution pour CAFEIERE 450.000 € pour des emprunts.
Capital restant dû au 31/12/21 : 62.159 €.

Bred : Caution pour CAFEIERE pour des emprunts de 610 000 €.
Capital restant dû au 31/12/21 : 273.643 €.

Bred : Caution pour NOUVELLE CITE pour des emprunts de 270.000 €
Capital restant dû au 31/12/21 : 232.991 €

Caution pour NOUVELLE CITE pour un découvert d'un montant de 175.000 €
auprès du Crédit Mutuel. Au 31/12/2021, le solde de ce compte est positif.

Caution pour NOUVELLE CITE pour un emprunt de 100.000 € auprès du Crédit
Mutuel. Le capital et les intérêts restant dûs au 31/12/2021 s'élèvent à 13.813€.

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

Caution Bred, emprunt 280K€ pour RIVIERE LEZARDE
Montant restant dû de la caution : 144.381 €

Caution Crédit Mutuel, emprunt 100K€ pour RIVIERE LEZARDE
Montant restant dû de la caution : 13.813 €

Caution Crédit Mutuel, découvert 30K€ pour RIVIERE LEZARDE
Montant restant dû de la caution : 30.000 €

Caution Crédit Mutuel, découvert 280K€ pour AVP
Montant restant dû de la caution : 280.000 €

Caution Crédit Mutuel, emprunt 50K€ pour AVP
Montant restant dû de la caution : 7.044€

Caution Bred, emprunts 190K€ pour AVP
Montant restant dû de la caution : 89.664 €

Caution Crédit Mutuel, emprunt 80K€ pour BRESIMO
Montant restant dû de la caution : 11.017€

Caution Crédit Mutuel, emprunt 178.907€ pour BRESIMO
Montant restant dû de la caution : 104.529€

Caution Crédit Mutuel, emprunts 2.010.000€ pour FERME DE BIZEY
Montant restant dû de la caution : 943.628€

Caution Crédit Mutuel, emprunt 110.000€ pour SCI HJS
Montant restant dû de la caution : 69.139€

Caution Crédit Mutuel, emprunts 322.300€ pour GFA HNC
Montant restant dû de la caution : 214.141€

Caution Crédit Mutuel, emprunt 400.000 € pour SCI 12 MALAR
Montant restant dû de la caution : 400.000 €

Engagements reçus

Néant.

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				109 322	109 322
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				6 204	6 204
- dotations de l'exercice				15 283	15 283
Total				21 487	21 487
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				7 906	7 906
- exercice				18 897	18 897
Total				26 802	26 802
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				24 237	24 237
- entre 1 et 5 ans				70 424	70 424
Total				94 661	94 661
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				5 143	5 143
Total				5 143	5 143

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

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

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	6 477
55 à 59 ans	6 à 10 ans	4 924
45 à 54 ans	11 à 20 ans	6 630
35 à 44 ans	21 à 30 ans	4 148
moins de 35 ans	plus de 30 ans	1 017
Engagement total		23 196

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- probabilité de présence et de survie non appliquée
- taux d'accroissement des salaires retenu : 0.87%
- taux d'actualisation retenu : 0.9 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		23 196	

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

Liste des filiales et participations

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

SAS CASTRI
97212 ST JOSEPH

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-parti du capital détenu en %	Valeur comptable des titres		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
A. Renseignements détaillés											
- Filiales détenues à + de 50%											
- EURL BANACAF	100	128	100.00	100	100	326			300		
- SARL RIVIERE LEZARDE	152 500	1 051 567	100.00	1 385 910	1 385 910			2 801 657	231 773	199 775	
- SAS CASTRI AFRIQUE	3 000	27 901	100.00	3 000	3 000	2 218 552		95 000	2 311		
- SAS CAFEIERE	300 000	3 477 478	100.00	4 180 814	4 180 814			3 339 190	783 979	600 000	
- SNC ANTILLES VITRO PLANTS	153 000	180 621	99.90	816 889	816 889			1 487 637	259 327	249 561	
- SCI 12 MALAR	10 000		99.00	9 900	9 900	132 269		20 641	25 735		
- SNC BRESIMO	1 000	29 665	99.00	8 932	8 932			695 884	608		
- SCEA LA FERME DE BIZEY	5 000	1 814 004	80.00	4 000	4 000	3 260 778		23 437	316 431		
- Participations détenues entre 10 et 50 %											
B. Renseignements globaux											
- Filiales non reprises en A											
- Participations non reprises en A											

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- produits de cessions d'actif	1	775
Total	1	

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 053 941	100.00	1 176 323	100.00	122 382	10.40
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	1 053 941	100.00	1 176 323	100.00	122 382	10.40
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 053 941	100.00	1 176 323	100.00	122 382	10.40
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	21 089	2.00	55 368	4.71	34 278	61.91
Marge brute de production	1 032 852	98.00	1 120 955	95.29	88 103	7.86
Marge brute globale	1 032 852	98.00	1 120 955	95.29	88 103	7.86
- Autres achats + charges externes	335 621	31.84	322 659	27.43	12 962	4.02
Valeur ajoutée	697 231	66.15	798 296	67.86	101 066	12.66
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 237	2.01	23 358	1.99	2 121	9.08
- Salaires du personnel	410 281	38.93	463 810	39.43	53 529	11.54
- Charges sociales du personnel	151 805	14.40	200 783	17.07	48 978	24.39
Excédent brut d'exploitation	113 908	10.81	110 345	9.38	3 562	3.23
+ Autres produits de gestion courante	7		4		3	73.49
- Autres charges de gestion courante	12		111	0.01	99	89.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	8 240	0.78	16 047	1.36	7 806	48.65
- Dotations aux amortissements	13 764	1.31	23 311	1.98	9 547	40.96
- Dotations aux provisions	14 922	1.42			14 922	
Résultat d'exploitation	93 457	8.87	102 974	8.75	9 517	9.24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1 112 466	105.55	1 919 668	163.19	807 203	42.05
- Charges financières	44 732	4.24	44 738	3.80	6	0.01
Résultat courant	1 161 191	110.18	1 977 904	168.14	816 714	41.29
+ Produits exceptionnels	1		39 119	3.33	39 118	100.00
- Charges exceptionnelles			43 918	3.73	43 918	100.00
Résultat exceptionnel	1		4 799	0.41	4 800	100.02
- Impôt sur les bénéfices	1 553	0.15			1 553	
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 162 745	110.32	1 973 105	167.74	810 351	41.07

Comptes ayant fait l'objet
de notre rapport annuel

CASTRI

Société par actions simplifiée au capital de 2.281.310 €
Siège social : Habitation Rivière Blanche - 97212 SAINT-JOSEPH
438.647.935 RCS FORT DE FRANCE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2022 AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1 162 744,74 € euro de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 1 162 744,74 €

Affectation

↳ A titre de dividendes ordinaires 707 206,10 €
↳ Le solde au poste « Autres Réserves » 455 538,64 €

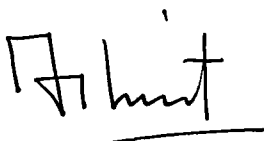
Le dividende unitaire par action ordinaire est donc de 3,10 €.

Le dividende par action ordinaire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 2020	707 206,10		
Année 2019	866 897,80		
Année 2018	866 897,80		



Pour copie certifiée conforme
Le Président
Jean SIMONNET