RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01256
Numéro SIREN : 524 641 826
Nom ou dénomination : LI BAI

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2022 sous le numéro de dépôt 7598

LIBAI

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	772 732		772 732	4,31	772 732	4,52
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 533 968		2 533 968	14,14	2 533 968	14,82
Constructions	8 518 027	1 941 481	6 576 545	36,70	6 955 716	40,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 482	24 863	-7 381	-0,03	-1 554	-0,00
Autres immobilisations corporelles	437 589	88 094	349 494	1,95	377 274	2,21
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	114 249	112 500	1 749	0,01	1 749	0,01
Créances rattachées à des participations	798 750	798 750			350 000	2,05
Autres titres immobilisés	175 000		175 000	0,98		
Prêts						
Autres immobilisations financières	28 462		28 462	0,16	24 531	0,14
TOTAL (I)	***13 396 259***	***2 965 689***	***10 430 570***	58,20	***11 014 416***	64,40
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	1 030 386		1 030 386	5,75		
Avances & acomptes versés sur commandes	15 093		15 093	0,08	5 927	0,03
Clients et comptes rattachés	376 914		376 914	2,10	134 225	0,78
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	46		46	0,00		
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					180 922	1,06
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	13 424		13 424	0,07	1 286	0,01
. Autres	1 749 475		1 749 475	9,76	1 088 228	6,36
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 097 000		3 097 000	17,28	3 070 400	17,95
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 203 563		1 203 563	6,72	1 598 269	9,35
Charges constatées d'avance	4 266		4 266	0,02	9 114	0,05
TOTAL (II)	***7 490 167***		***7 490 167***	41,80	***6 088 370***	35,60
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***20 886 426***	***2 965 689***	***17 920 737***	100,00	***17 102 787***	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	**1 000 000**	5,58	**1 000 000**	5,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	78 500	0,44	55 100	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 042 034	5,81	599 119	3,50
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***496 084***	2,77	***466 316***	2,73
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 616 618***	14,60	***2 120 534***	12,40
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	435 346	2,43	368 400	2,15
TOTAL (III)	***435 346***	2,43	***368 400***	2,15
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	11 206 382	62,53	12 039 708	70,40
. Découverts, concours bancaires			398	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	208 420	1,16	208 420	1,22
. Associés	2 798 892	15,62	2 011 498	11,76
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			2 636	0,02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 649	0,66	156 193	0,91
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			101	0,00
. Organismes sociaux	1 791	0,01	3 318	0,02
. Etat, impôts sur les bénéfices	61 890	0,35		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	191 528	1,07	137 535	0,80
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 608	0,03	17 077	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	0,00	50	0,00
Autres dettes	240 573	1,34	2 800	0,02
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	35 990	0,20	34 119	0,20
TOTAL(IV)	***14 868 773***	82,97	***14 613 852***	85,45
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***17 920 737***	100,00	***17 102 787***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 199 883		1 199 883	100,00	1 146 481	100,00	53 402	4,66
Chiffres d'Affaires Nets	**1 199 883**		**1 199 883**	100,00	**1 146 481**	100,00	**53 402**	4,66
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			28 300	2,36	5 495	0,48	22 805	415,01
Autres produits			7	0,00	180	0,02	-173	-96,10
Total des produits d'exploitation (I)			***1 228 190***	102,36	***1 152 156***	100,50	***76 034***	6,60
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			980 000	81,67			980 000	N/S
Variation de stock (marchandises)			-1 030 386	-85,86			-1 030 386	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			172 143	14,35	136 498	11,91	35 645	26,11
Impôts, taxes et versements assimilés			171 048	14,26	147 390	12,86	23 658	16,05
Salaires et traitements			18 900	1,58	24 036	2,10	-5 136	-21,36
Charges sociales			6 259	0,52	6 382	0,56	-123	-1,92
Dotations aux amortissements sur immobilisations			444 572	37,05	445 569	38,86	-997	-0,21
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			93 946	7,83	368 400	32,13	-274 454	-74,49
Autres charges			11 394	0,95	5	0,00	11 389	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			***867 876***	72,33	***1 128 280***	98,41	***-260 404***	-23,07
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**360 314**	30,03	**23 876**	2,08	**336 438**	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			47 008	3,92			47 008	N/S
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			294 890	24,58	717 884	62,62	-422 994	-58,91
Reprises sur provisions et transferts de charges			24 600	2,05			24 600	N/S
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***319 490***	26,63	***717 884***	62,62	***-398 394***	-55,49
Dotations financières aux amortissements et provisions					24 600	2,15	-24 600	-100,00
Intérêts et charges assimilées			200 400	16,70	136 365	11,89	64 035	46,96
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***200 400***	16,70	***160 965***	14,04	***39 435***	24,50
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**119 090**	9,93	**556 920**	48,58	**-437 830**	-78,61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**432 396**	36,04	**580 795**	50,66	**-148 399**	-25,54

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			10 251	0,89	-10 251	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	250 000	20,84			250 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***250 000***	20,84	***10 251***	0,89	***239 749***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			309	0,03	-309	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			***309***	0,03	***-309***	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**250 000**	20,84	**9 942**	0,87	**240 058**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	186 312	15,53	124 422	10,85	61 890	49,74
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 797 680***	149,82	***1 880 290***	164,01	***-82 610***	-4,38
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 301 596***	108,48	***1 413 975***	123,33	***-112 379***	-7,94
RÉSULTAT NET	**496 084** *Bénéfice*	41,34	**466 316** *Bénéfice*	40,67	**29 768**	6,38
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 17 920 737,02 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 496 083,95 E, présenté sous forme de liste.

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

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

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

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'activité et le développement de la société n'ont pas été impactés par la poursuite de la crise sanitaire sur l'année 2021.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les comptes annuels sont établis suivants les principes, règles et méthodes comptables découlant du Plan Comptable Général (ANC 2014-03, modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Terrains	*Non amortissables*
Constructions	*de 20 à 40 ans*
Installations complexes	*3 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 10 à 20 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

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

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

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

L'établissement des états financiers est en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Résultat financier :

Le résultat financier au 31/12/2021 est principalement constitué des intérêts et autres produits financiers sur des créances rattachées à des participations pour 294.890 euros et des charges financières liées aux remboursements des emprunts bancaires pour 200.400 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*772 732*		
Terrains	*2 533 968*		
Constructions sur sol propre	*8 232 532*		*30 495*
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*255 000*		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*17 482*		
Autres install., agencements, aménagements	*437 589*		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*11 476 571*		*30 495*
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*1 262 999*		
Autres titres immobilisés			*175 000*
Prêts et autres immobilisations financières	*24 531*		*5 148*
TOTAL	*1 287 530*		*180 148*
TOTAL GENERAL	*13 536 833*		*210 643*

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			*772 732*	
Terrains			*2 533 968*	
Constructions sur sol propre			*8 263 027*	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*255 000*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*17 482*	
Autres install., agencements, aménagements			*437 589*	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*11 507 066*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations		*350 000*	*912 999*	
Autres titres immobilisés			*175 000*	
Prêts et autres immobilisations financières		*1 217*	*28 462*	
TOTAL		*351 217*	*1 116 461*	
TOTAL GENERAL		*351 217*	*13 396 259*	

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	*1 512 691*	*409 666*		*1 922 356*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	*19 125*			*19 125*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*19 036*	*5 827*		*24 863*
Installations, agencements divers	*60 315*	*29 079*	*1 300*	*88 094*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*1 611 167*	*444 572*	*1 300*	*2 054 439*
TOTAL GENERAL	*1 611 167*	*444 572*	*1 300*	*2 054 439*

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	*409 666*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*5 827*				
Installations, agencements divers	*29 079*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*444 572*				
TOTAL GENERAL	*444 572*				

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

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations	*368 400*	*93 946*	*27 000*	*435 346*
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	*368 400*	*93 946*	*27 000*	*435 346*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	*911 250*			*911 250*
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations	*24 600*		*24 600*	
TOTAL Dépréciations	*935 850*		*24 600*	*911 250*
TOTAL GENERAL	*1 304 250*	*93 946*	*51 600*	*1 346 596*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*93 946*	*27 000*	
- financières			*24 600*	
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	*798 750*		*798 750*
Prêts			
Autres immobilisations financières	*28 462*		*28 462*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*376 914*	*376 914*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	*46*	*46*	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	*13 424*	*13 424*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	*1 523 526*	*1 523 526*	
Débiteurs divers	*225 949*	*225 949*	
Charges constatées d'avance	*4 266*	*4 266*	
TOTAL GENERAL	*2 971 338*	*2 144 126*	*827 212*
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	*11 206 382*	*881 151*	*4 284 647*	*6 040 584*
Emprunts et dettes financières	*208 420*	*208 420*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*117 649*	*117 649*		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*1 791*	*1 791*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	*61 890*	*61 890*		
- T.V.A.	*191 528*	*191 528*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*5 608*	*5 608*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*50*	*50*		
Groupe et associés	*2 798 892*	*2 798 892*		
Autres dettes	*240 573*	*240 573*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*35 990*	*35 990*		
TOTAL GENERAL	*14 868 773*	*4 543 542*	*4 284 647*	*6 040 584*
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*837 955*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	*220 031*
Autres créances	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*220 031*

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*5 533*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*17 140*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*22 673*

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*4 266*	*35 990*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*4 266*	*35 990*

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*100 000*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*100 000*	*10,00*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*1 199 883*
TOTAL	*1 199 883*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 199 883*
Etranger	
TOTAL	*1 199 883*

8.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*432 396*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*250 000*	
Résultat comptable	*496 084*	*186 312*

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	*1*	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	*1*	

Commentaires:

9.2 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société SP PARTICIPATIONS (n° SIREN 828 594 697) est la société qui consolide la société LIBAI par la méthode de l'intégration globale.

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 Aux comptes annuels présentée en Euro

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI FG	*400*	*-47 623*	*50,00*	*200*	*200*			*16 964*	*-6 111*	
SCI ETCHEVERRY	*1 000*	*-163 953*	*50,00*	*500*	*500*				*-87 264*	
SCI BSL	*1 000*		*99,99*	*9 999*	*999*			*259 772*	*33 867*	
SCI 18 RODIER	*100*	*-455 119*	*50,00*	*50*	*50*			*146 385*	*-255 827*	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ESPRESSOCAP	*500 000*		*25,00*	*112 500*						
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LI BAI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault
77090 COLLEGIEN
524.641.826 R.C.S. MEAUX

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022

.../...

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 496.084 € est affecté comme suit :

- Réserve Légale : 21.500 €
  qui passe d'un montant de 78.500 € à un montant de 100.000 €
- Autres Réserves : 474.584 €
  qui passe d'un montant de 1.042.035 € à un montant de 1.516.619 €

Il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

(...)

Sixième résolution

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

.../...