RCS : BEAUVAIS
Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1968 B 00049
Numéro SIREN : 526 820 493
Nom ou dénomination : CAUFFRIDIS

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt 2637

"CAUFFRIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de €.370.643
Siège social : 45 rue du 1er Septembre
60290 CAUFFRY

526 820 493 RCS BEAUVAIS

COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Liasse fiscale

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

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — 1 2

Adresse de l'entreprise : 45 RUE DU 1ER SEPTEMBRE 60290 CAUFFRY — Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET * : 5 2 6 8 2 0 4 9 3 0 0 0 1 7 — Néant ☐ *

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

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	301 840	AC	301 840	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	42 632	AG	42 138	495
	Fonds commercial (1)	AH	1	AI		1
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	15 932	AO	15 932	
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3 250 724	AS	976 479	2 274 244
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 410 032	AU	1 120 526	1 289 506
	Immobilisations en cours	AV	227 400	AW		227 400
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	7 106 468	CV		7 106 468
	Créances rattachées à des participations	BB	494 749	BC		494 749
	Autres titres immobilisés	BD	936 468	BE		936 468
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	359 734	BI		359 734
	TOTAL (II)	BJ	15 145 981	BK	2 456 915	12 689 066
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	4 949 014	BU		4 949 014
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	140 903	BY	1	140 902
	Autres créances (3)	BZ	3 714 164	CA		3 714 164
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	999 449	CG		999 449
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	53 358	CI		53 358
	TOTAL (III)	CJ	9 856 888	CK	1	9 856 887
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	25 002 868	1A	2 456 916	22 545 952

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐*

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 370 643)	DA	370 643
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB	6 759 312
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	37 019
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	1 174
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	4 855 480
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	523 445
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	12 547 073
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	130 253
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	130 253
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	3 686 432
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	298 647
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	10 994
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	3 516 713
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 315 916
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	683 814
	Autres dettes	EA	356 111
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	9 868 627
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	22 545 952

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	8 717 040
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	2 022 002

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

SAGE Expert-comptables janvier 2022

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

DGFiP N° 2052 SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	44 804 602		FC	44 804 602
	Production vendue biens *	FD / FE / FF			FF	
	Production vendue services *	FG / FH / FI	1 345 982		FI	1 345 982
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	46 150 584		FL	46 150 584
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	164 753
	Autres produits (1) (11)				FQ	9 225
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	46 324 562
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	35 492 357
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(323 834)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	158 745
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	4 518 608
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	623 290
	Salaires et traitements *				FY	3 360 110
	Charges sociales (10)				FZ	921 263
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux amortissements *				GA	566 935
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations : dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	57 965
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	45 375 440
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	949 122
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	24 757
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	30 293
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	1 430
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	23 615
	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	55 338
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	22 856
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	22 856
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	32 482
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	1 006 361

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Expert-comptable - janvier 2022

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐*

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	10 271
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	1 907
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	12 178
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	135 346
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	135 346
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(123 168)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	70 214
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	289 534
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	46 416 835
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	45 893 390
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)		HN	523 445

RENVOIS								
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme						HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières						HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)						1G	
(3) Dont	Crédit bail mobilier *						HP	
	Crédit bail immobilier						HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)						1H	103 782
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées						1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées						1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 *bis* du C.G.I.)						HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)						RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)						RD	
(9)	Dont transferts de charges						A1	118 015
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5				A2	1 430
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)						A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)						A4	3 659
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	1 429		
	Dont cotisations facultatives Madelin	A7		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Redressement URSSAF 2018-2020	67 788	
Immos en cours sur projets abandonnés	16 777	
Subvention accordée Crevecoeur	13 200	
Amendes	2 390	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs
Redressement urssaf	67 788	
Immos en cours sur projet abandonné	16 777	
Pertes clients en comptes 2016	6 639	
Interessemts antérieurs et divers	12 578	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

SAS CAUFFRIDIS

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

DGFiP 2053 2022
EXTENSION I

(7) Détail des produits et charges exceptionnels	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Ajustement stock presse	14 084	
Interessement antérieur débloqué	9 537	
Perte sur clients en comptes 2016	6 639	
Titres restaurants perdus	2 839	
Régul diverses	2 092	
Regul comptes de tiers		12 178

SAGE Experts-comptables janvier 2022

Règles et méthodes comptables

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

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

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières 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.

Stocks

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat net de toutes conditions négociées avec les fournisseurs et appliquées sur et hors factures.

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

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Créances et dettes

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d établissement des comptes annuels.

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

5

IMMOBILISATIONS

DGFiP N°2054-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐*

(Ne pas reporter le montant des cessions)*

CADRE A IMMOBILISATIONS						Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations : Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations : Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I					CZ	301 840	D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II					KD	41 910	KE		KF	723
CORPORELLES	Terrains					KG	15 932	KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS	2 375 191	KT		KU	1 015 571
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	1 437 437	KW		KX	481 311
		Matériel de transport *				KY	22 120	KZ		LA	20 508
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	151 243	LC		LD	399 877
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	1 000 755	LI		LJ	
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	
	TOTAL III					LN	5 002 677	LO		LP	1 917 267
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
	Autres participations					8U	224 585	8V		8W	7 376 632
	Autres titres immobilisés					IP	926 038	IR		IS	10 430
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	310 780	IU		IV	48 954
	TOTAL IV					LQ	1 461 403	LR		LS	7 436 016
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	6 807 830	ØH		ØJ	9 354 007

CADRE B IMMOBILISATIONS				Diminutions : par virement de poste à poste 1		Diminutions : par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence : Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement — TOTAL I			IN		CØ		DØ	301 840	D7	301 840
	Autres postes d'immobilisations incorporelles — TOTAL II			IO		LV		LW	42 633	IX	42 633
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	15 932	LZ	15 932
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS		MG		MH		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT	(30 983)	MJ	171 020	MK	3 250 724	ML	3 219 741
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU	25 983	MM	71 164	MN	1 821 601	MO	1 847 584
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	42 628	MR	27 628
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	5 316	MT	545 803	MU	545 803
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY	5 000	MZ	768 355	NA	227 400	NB	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III			IY		NG	1 015 856	NH	5 904 088	NI	5 656 688
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations			IØ		ØX		ØY	7 601 216	ØZ	1 000
	Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	936 468	2D	767 504
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	359 734	2G	125 008
	TOTAL IV			I3		NJ		NK	8 897 419	2H	893 512
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	1 015 856	ØL	15 145 981	ØM	6 894 673

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2022

Exercice N clos le 31122021

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

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS

Néant [X] *

CADRE A

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

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238*bis* J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées » .

CADRE B

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

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

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

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

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

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

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFiP N° 2055 SD 2022

Désignation de l'entreprise SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐*

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développements		CY	301 840	EL		EM		EN	301 840
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	37 405	PF	4 732	PG		PH	42 138
TOTAL I		RK	339 246	RM	4 732	RN		RO	343 978
Terrains		PI	15 932	PI		PK		PL	15 932
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	831 754	QA	315 746	QB	171 020	QC	976 479
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	811 202	QE	162 991	QF	71 164	QG	903 029
	Matériel de transport	QH	22 120	QI	1 356	QJ		QK	23 476
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	117 228	QM	82 110	QN	5 316	QO	194 022
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	1 798 235	QV	562 203	QW	247 501	QX	2 112 937
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	2 137 481	ØP	566 935	ØQ	247 501	ØR	2 456 915

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immobilisation incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR) NW — Total général non ventilé (NS + NT + NU) NY — Total général non ventilé (NW – NY) NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2022

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFiP N° 2056-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐ *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 *bis* A-II) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 *quinquies* H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	130 253	4B		4C		4D	130 253
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	130 253	TV		TW		TX	130 253
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H	
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	sur immobilisations - autres immobilisations financières (1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	48 646	6U		6V	48 645	6W	1
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	48 646	TY		TZ	48 645	UA	1
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	178 899	UB		UC	48 645	UD	130 254
	Dont dotations et reprises — d'exploitation			UE		UF	48 645		
	Dont dotations et reprises — financières			UG		UH			
	Dont dotations et reprises — exceptionnelles			UJ		UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. — 10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

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

8

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

DGFiP N°2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SAS CAUFFRIDIS — Néant ☐ *

CADRE A — ÉTAT DES CRÉANCES			Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	494 749	UM		UN	494 749
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	359 734	UV		UW	359 734
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	831		831		
	Autres créances clients	UX	140 072		140 072		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY	8 400		8 400		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM	797		797		
	État et autres collectivités publiques — Taxe sur la valeur ajoutée	VB	340 677		340 677		
	État et autres collectivités publiques — Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	État et autres collectivités publiques — Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	1 485 552		1 485 552		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 878 738		1 878 738		
	Charges constatées d'avance	VS	53 358		53 358		
	TOTAUX	VT	4 762 908	VU	3 908 425	VV	854 483
RENVOIS (1)	Montant des — Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des — Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B — ÉTAT DES DETTES			Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	2 022 002	2 022 002		
	à plus d'1 an à l'origine	VH	1 664 430	512 843	1 151 587	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	4 880	4 880		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	3 516 713	3 516 713		
Personnel et comptes rattachés		8C	486 632	486 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	637 935	637 935		
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	100 028	100 028		
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	91 322	91 322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	683 814	683 814		
Groupe et associés (2)		VI	293 767	293 767		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	356 111	356 111		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	9 857 632	VZ 8 706 045	1 151 587	
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	496 993	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	540 934	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

SAGE Experts-comptables Janvier 2022

"CAUFFRIDIS"

Société par Actions Simplifiée au capital de €.370.643
Siège social : 45 rue du 1er Septembre
60290 CAUFFRY

526 820 493 RCS BEAUVAIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021 ET RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 9 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à €.523.445,26, de la manière suivante :

- à la réserve légale, la somme de.....€.45,30
- le solde à la réserve facultative, soit la somme de.....€.523.399,96

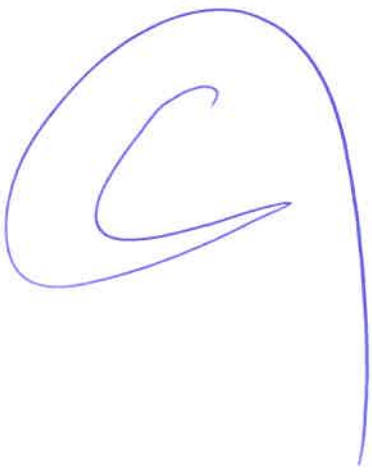
En conséquence :

- la réserve légale est portée de €.37.018,80 à €.37.064,10 soit 10 % du capital social,
- la réserve indisponible reste fixée à €.1.173,53,
- la prime d'émission reste fixée à €.6.759.312,
- la réserve facultative est portée de €.4.855.480,34 à €.5.378.880,30.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale indique qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME



SAS CAUFFRIDIS

Société par actions simplifiée au capital de 370 643 euros

45 Rue du 1er Septembre

60290 CAUFFRY

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021

A l'Assemblée générale de la société SAS CAUFFRIDIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS CAUFFRIDIS 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 indiqués dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

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

Les appréciations 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.

La note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables appliquées sur la présentation d'ensemble des comptes.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes appliquées en l'espèce et décrites dans la note 1 de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Engagements financiers

Les notes « Engagements financiers » en page 42 à 44 de l'annexe exposent les engagements financiers donnés et reçus par votre société ainsi que les dettes garanties par des suretés réelles. Nous nous sommes assurés de leur correcte évaluation.

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 le rapport de gestion du Comité Directeur et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assuré 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 des 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 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 Comité Directeur.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

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

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

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

- ✓ Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- ✓ Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non plus 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 évènements 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 évènements 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 Alfortville, le 25 mai 2022.

ALYSAUDIT



Représentée par

Christophe LE DEZ

Commissaire aux comptes,

Membre de la Compagnie Régionale de Paris.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement	301 840,38	301 840,38			
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	42 632,24	42 137,65	494,59	4 503,58	- 4 009
Fonds commercial	1,00		1,00	1,00	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	15 931,50	15 931,50			
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 250 723,66	976 479,27	2 274 244,39	1 543 436,67	730 808
Autres immobilisations corporelles	2 410 032,46	1 120 526,22	1 289 506,24	660 249,71	629 257
Immobilisations en cours	227 400,49		227 400,49	1 000 755,42	- 773 355
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	7 106 467,87		7 106 467,87		7 106 468
Créances rattachées à des participations	494 748,51		494 748,51	224 584,68	270 164
Autres titres immobilisés	936 468,30		936 468,30	926 037,80	10 431
Prêts					
Autres immobilisations financières	359 734,16		359 734,16	310 780,28	48 954
TOTAL (I)	**15 145 980,57**	**2 456 915,02**	**12 689 065,55**	**4 670 349,14**	**8 018 716**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	4 949 013,54		4 949 013,54	4 625 179,85	323 834
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	140 902,80	1,00	140 901,80	110 886,10	30 016
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	8 399,81		8 399,81	12 261,49	- 3 862
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	797,00		797,00		797
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	340 677,09		340 677,09	192 923,71	147 753
. Autres	3 364 290,09		3 364 290,09	3 815 211,80	- 450 922
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	999 449,43		999 449,43	476 499,97	522 949
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	53 358,13		53 358,13	63 545,19	- 10 187
TOTAL (II)	**9 856 887,89**	**1,00**	**9 856 886,89**	**9 296 508,11**	**560 379**

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	Net	Net	
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)		25 002 868,46	2 456 916,02	22 545 952,44	13 969 857,25	8 579 095

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 370 643,00)	370 643,00	227 500,00	143 143
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	6 759 312,00		6 759 312
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	37 019,00	22 750,00	14 269
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées	1 173,53	1 173,53	
Autres réserves	4 855 480,14	4 487 027,38	368 453
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	523 445,26	382 721,76	140 724
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**12 547 072,93**	**5 121 172,67**	**7 425 900**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	130 252,67	130 252,67	
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**130 252,67**	**130 252,67**	
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 664 429,77	1 708 370,32	- 43 941
. Découverts, concours bancaires	2 022 002,01	1 998 893,11	23 109
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	4 880,00	4 250,00	630
. Associés	293 766,79	103 826,07	189 941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10 994,42	11 884,63	- 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 516 713,08	2 978 911,04	537 802
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	486 631,98	443 443,50	43 188
. Organismes sociaux	637 934,59	585 558,15	52 376
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	100 027,60	105 561,83	- 5 534
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	91 322,16	8 082,80	83 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	683 813,62	191 431,40	492 382
Autres dettes	356 110,82	575 219,06	- 219 108
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**9 868 626,84**	**8 715 431,91**	**1 153 195**

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**22 545 952,44**	**13 966 857,25**	**8 579 095**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	44 804 602,05		44 804 602,05	41 856 052,30	2 948 550	7,04
Production vendue biens				784,19	- 784	-100
Production vendue services	1 345 982,02		1 345 982,02	1 116 178,18	229 804	20,59
Chiffres d'affaires Nets	**46 150 584,07**		**46 150 584,07**	**42 973 014,67**	**3 177 569**	**7,39**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			164 753,39	263 737,04	- 98 984	-37,53
Autres produits			9 224,77	5 195,89	4 029	77,54
Total des produits d'exploitation (I)			**46 324 562,23**	**43 241 947,60**	**3 082 615**	**7,13**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35 492 356,55	32 453 163,67	3 039 193	9,36
Variation de stock (marchandises)			-323 833,69	285 921,53	- 609 755	-213,26
Achats de matières premières et autres approvisionnements			158 744,81	128 224,03	30 521	23,80
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				7 223,61	- 7 224	-100
Autres achats et charges externes			4 518 608,44	4 239 357,37	279 251	6,59
Impôts, taxes et versements assimilés			623 290,28	546 764,66	76 526	14,00
Salaires et traitements			3 360 110,28	3 300 350,51	59 760	1,81
Charges sociales			921 262,85	939 445,77	- 18 183	-1,94
Dotations aux amortissements sur immobilisations			566 935,24	420 426,06	146 509	34,85
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant				409,00	- 409	-100
Dotations aux provisions pour risques et charges				46 508,67	- 46 509	-100
Autres charges			57 965,07	30 799,30	27 166	88,20
Total des charges d'exploitation (II)			**45 375 439,83**	**42 398 594,18**	**2 976 846**	**7,02**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**949 122,40**	**843 353,42**	**105 769**	**12,54**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24 756,54	10 306,27	14 450	140,21
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			30 292,78		30 293	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances			1 430,23	1 541,04	- 111	-7,19
Autres intérêts et produits assimilés			23 615,00	13 632,00	9 983	73,23
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**55 338,01**	**15 173,04**	**40 165**	**264,71**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			22 855,98	21 008,37	1 848	8,79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**22 855,98**	**21 008,37**	**1 848**	**8,79**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**32 482,03**	**-5 835,33**	**38 317**	**656,64**

SAS CAUFFRIDIS

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**1 006 360,97**	**847 824,36**	**158 537**	**18,70**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 271,06	30 334,22	- 20 063	-66,14
Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 735,60	- 19 736	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 907,30		1 907	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	**12 178,36**	**50 069,82**	**- 37 891**	**-75,68**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	135 346,31	347 342,35	- 211 996	-61,03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		389,58	- 390	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		2 493,33	- 2 493	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**135 346,31**	**350 226,26**	**- 214 879**	**-61,35**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-123 167,95**	**-300 155,44**	**176 987**	**58,97**
Participation des salariés (IX)	70 213,76	40 821,16	29 393	72,00
Impôts sur les bénéfices (X)	289 534,00	124 126,00	165 408	133,26
Total des Produits (I+III+V+VII)	**46 416 835,14**	**43 317 496,73**	**3 099 338**	**7,15**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**45 893 389,88**	**42 934 774,97**	**2 958 615**	**6,89**
RESULTAT NET	**523 445,26**	**382 721,76**	**140 724**	**36,77**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe légale

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 22 545 952,44 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 523 445,26 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.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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 :
- 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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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

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

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

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières 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.

Stocks

Les stocks sont valorisés au dernier prix d'achat net de toutes conditions négociées avec les fournisseurs et appliquées sur et hors factures.

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

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Créances et dettes

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

Changements de méthode

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

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement	301 840		
Autres immobilisations incorporelles	41 910		723
Terrains	15 932		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	2 375 191		1 015 571
Autres installations, agencements, aménagements	1 437 437		481 311
Matériel de transport	22 120		20 508
Matériel de bureau, informatique, mobilier	151 243		399 877
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	1 000 755		
Avances et acomptes			
TOTAL	**5 002 677**		**1 917 267**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	224 585		7 376 632
Autres titres immobilisés	926 038		10 430
Prêts et autres immobilisations financières	310 780		48 954
TOTAL	**1 461 403**		**7 436 016**
TOTAL GENERAL	**6 807 830**		**9 354 007**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement			301 840	301 840
Autres immobilisations incorporelles			42 633	42 633
Terrains			15 932	15 932
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	-30 983	171 020	3 250 724	3 219 741
Autres installations, agencements, aménagements	25 983	71 164	1 821 601	1 847 584
Matériel de transport			42 628	27 628
Matériel de bureau, informatique, mobilier		5 316	545 803	545 803
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	5 000	768 355	227 400	
Avances et acomptes				
TOTAL		**1 015 856**	**5 904 088**	**5 656 688**
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			7 601 216	1 000
Autres titres immobilisés			936 468	767 504
Prêts et autres immobilisations financières			359 734	125 008
TOTAL			**8 897 419**	**893 512**
TOTAL GENERAL		**1 015 856**	**15 145 981**	**6 894 673**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche	301 840			301 840
Autres immobilisations incorporelles	37 405	4 732		42 138
Terrains	15 932			15 932
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	831 754	315 746	171 020	976 479
Installations générales, agencements divers	811 202	162 991	71 164	903 029
Matériel de transport	22 120	1 356		23 476
Matériel de bureau, informatique, mobilier	117 228	82 110	5 316	194 022
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 798 235**	**562 203**	**247 501**	**2 112 937**
TOTAL GENERAL	**2 137 481**	**566 935**	**247 501**	**2 456 915**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	4 732				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	315 746				
Installations générales, agencements divers	162 991				
Matériel de transport	1 356				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	82 110				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**562 203**				
TOTAL GENERAL	**566 935**				

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges	130 253			130 253
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	**130 253**			**130 253**
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	48 646		48 645	1
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	**48 646**		**48 645**	**1**
TOTAL GENERAL	**178 899**		**48 645**	**130 254**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles			48 645	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	494 749		494 749
Prêts			
Autres immobilisations financières	359 734		359 734
Clients douteux ou litigieux	831	831	
Autres créances clients	140 072	140 072	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	8 400	8 400	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	797	797	
- T.V.A	340 677	340 677	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	1 485 552	1 485 552	
Débiteurs divers	1 878 738	1 878 738	
Charges constatées d'avance	53 358	53 358	
TOTAL GENERAL	**4 762 908**	**3 908 425**	**854 483**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	2 022 002	2 022 002		
- plus d'un an	1 664 430	512 843	1 151 587	
Emprunts et dettes financières divers	4 880	4 880		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 516 713	3 516 713		
Personnel et comptes rattachés	486 632	486 632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637 935	637 935		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	100 028	100 028		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	91 322	91 322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	683 814	683 814		
Groupe et associés	293 767	293 767		
Autres dettes	356 111	356 111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**9 857 632**	**8 706 045**	**1 151 587**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	496 993
Emprunts remboursés en cours d'exercice	540 934
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à 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	2 684
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 317 234
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**1 319 918**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 591
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402 119
Dettes fiscales et sociales	852 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	13 200
TOTAL	**1 272 907**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	53 358	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**53 358**	

Commentaires :

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 500	91,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 073	91,00

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	44 804 602
Ventes de produits finis	
Prestations de services	1 345 982
TOTAL	**46 150 584**

Répartition par marché géographique	Montant
France	46 150 584
Etranger	
TOTAL	**46 150 584**

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Selon détail joint	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

Accroissements de la dette future d'impôts	Montant
ACCROISSEMENTS	
Provisions règlementées :	
Autres :	
TOTAL	
Allègements de la dette future d'impôts	
C3S	43 618
TASCOM	129 237
EFFORT CONSTRUCTION	694
PARTICIPATION	70 214
Autres :	
TOTAL	**243 763**
Nature des différences temporaires	
Amortissements réputés différés	
Déficits reportables	
Moins-values à long terme	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	18 157
TOTAL	**18 157**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	7	
Agents de maîtrise et techniciens	17	
Employés	113	
Ouvriers		
TOTAL	**137**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			218 623
TOTAL			**218 623**

Commentaires :

Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société

SAS CAUFFRIDIS EXPANSION
45 RUE DU 1ER SEPTEMBRE
60290 CAUFFRY

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	370 643	227 500	227 500	227 500	227 500
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	46 150 584	42 973 015	39 917 081	40 761 886	44 609 448
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 331 269	976 685	530 485	326 956	956 068
c) Impôt sur les bénéfices	289 534	124 126	86 686	-3 600	72 095
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 041 735	852 559	443 799	330 556	883 973
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	523 445	382 722	202 665	104 437	556 228
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	70 214	40 821	15 140		
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	137	134	129	129	136
b) Montant de la masse salariale	3 360 110	3 300 351	2 963 036	2 999 226	3 375 566
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	921 263	939 446	939 944	887 830	978 856

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 consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI 1ER SEPTEMBRE	9 600	2 857 873	99,83	6 721 869	6 721 869	368 841		933 569	167 891	
SCI FRALU	330 000	5 388	99,99	384 598	384 598	123 224		322 162	70 201	30 255
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Engagements donnés n°1

	En €
Caution solidaire donnée à BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un crédit de trésorerie de 3 000 000 € consenti par EDEL et ce à hauteur de	97 500
Caution solidaire donnée à BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt de 2 100 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 8% de l'emprunt, soit	168 000
Caution solidaire donnée à BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt de 2 100 000 € consenti par BRED et ce à hauteur de 8% de l'emprunt, soit	168 000
Caution solidaire donnée à BOBIGNY EXPLOITATION en garantie d'un emprunt de 2 000 000 € consenti par le CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de	160 000
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000 € consenti par ARKEA, à hauteur de 11%. Capital restant du au 31/12/21: 303 150 €	33 347
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un emprunt de 800 000 € consenti par BPI et ce à hauteur de 11%. Capital restant du au 31/12/21: 381 306 €	41 944
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un contrat de crédit-bail immobilier d'un montant de 6 458 751 € consenti par BPI et ARKEA et ce à hauteur de	730 000
Caution solidaire donnée à CREVECOEURDIS en garantie d'un crédit de trésorerie d'un montant de 2 000 000 € consenti par EDEL et ce à hauteur de	950 000
TOTAL	**2 348 791**

Engagements donnés n°2

	En €
	2 348 791
Caution solidaire donnée à LACDIS en garantie d'emprunts de 7 700 000 € consentis par le CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de:	699 300
Caution solidaire donnée à EPINAY EXPLOITATION en garantie d'emprunts de 6 131 000 € l'en cours consentis par le CREDIT COOPERATIF et la BECM et ce à hauteur de 12,50 %:	766 375
Caution solidaire donnée à EPINAY EXPLOITATION en garantie d'un crédit de trésorerie d'un montant de 1 000 000 € consenti par EDEL et ce à hauteur de	125 000
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 8 000 000 € consenti par la SOCIETE GENERALE et ce à hauteur de 7%. Capital restant du au 31/12/21: 3 333 324 €	233 333
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 7%. Capital restant du au 31/12/21: 1 852 848 €	129 699
Caution solidaire donnée à FINANCIERE AVJ en garantie d'un emprunt de 4 000 000 € consenti par le CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de 7%. Capital restant du au 31/12/21: 1 880 248 €	131 617
Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 666 667 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 3,25% du montant de l'emprunt, soit	54 167
Caution solidaire donnée à LE BREUIL INVEST en garantie d'un emprunt de 6 000 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE, OSEO, la BCME et la CAISSE d'EPARGNE et ce à hauteur de 7%. Capital restant du: 2 130 062 €	149 104
TOTAL	**4 637 386**

Engagements donnés n°3

	En €
	4 637 386
Caution solidaire donnée à LE BREUIL INVEST en faveur d'EDEL	54 000
Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un emprunt de 1 666 667 € consenti par CREDIT COOPERATIF et ce à hauteur de 6,50% du montant de l'emprunt, soit	108 355
Caution solidaire donnée à LE BREUIL DISTRIBUTION en garantie d'un contrat de crédit-bail immobilier de 20 000 000 € consenti par OSEO et ce à hauteur de 6,50 %	1 500 000
Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par la BECM et ce à hauteur de 10% du montant de l'emprunt, soit	700 000
Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par CREDIT AGRICOLE à hauteur de 10%. Capital restant du au 31/12/21: 2 302 077 €	230 208
Caution solidaire donnée à FINANCIERE TRIDIS en garantie d'un emprunt de 7 000 000 € consenti par BPI et ce à hauteur de 10%. Capital restant du au 31/12/21: 2 361 710 €	236 171
Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 1 100 000 € consenti par le CREDIT AGRICOLE et ce à hauteur de 10%. Capital restant du au 31/12/21: 583 047 €	58 305
Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 1 100 000 € consenti par la BECM et ce à hauteur de 10%. Capital restant du au 31/12/21: 583 047 €	56 789
Caution solidaire donnée à TRIDIS en garantie d'un emprunt de 700 000 € consenti par le BECM et ce à hauteur de 10%. Capital restant du au 31/12/21: 145 623 €	14 562
Nantissement du fonds de commerce en garantie du remboursement d'un emprunt de 1 000 000 € consenti par la BECM. Capital restant du au 31/12/21: 219 585 €	219 585
Nantissement du fonds de commerce en garantie du remboursement d'un emprunt de 1 850 000 € consenti par la BECM. Capital restant du au 31/12/21: 526 343 €	526 343
TOTAL	**8 341 704**