

COMPTES ANNUELS du 01/02/2021 au 31/01/2022

| | Pages |
|--|----------|
| - <i>Rapport de présentation</i> | 1 |
| COMPTES ANNUELS | |
| - <i>Bilan actif-passif</i> | 2 et 3 |
| - <i>Compte de résultat</i> | 4 et 5 |
| - <i>Annexe</i> | 6 à 12 |
| - <i>Soldes intermédiaires de gestion</i> | 13 |
| - <i>Détail des comptes bilan actif passif</i> | 14 et 15 |
| - <i>Détail Compte de résultat</i> | 16 |
| DOSSIER FISCAL | |
| - <i>Liasse 2065</i> | 17 et 18 |
| - <i>Liasses 2050 à 2059-G</i> | 19 à 37 |
| - <i>Annexes fiscales</i> | 38 à 41 |

SAS CTN-FRANCE

2 rue Louis Neel
SYNERGIE PARK
59260 Lezennes
03 59 300 300

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SA LA PLAINE
La Woestyne
59173 RENESCURE

relatifs à l'exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---------------------------|---------------|-------|
| - Total du bilan, | 39 753 960.22 | Euros |
| - Chiffre d'affaires HT, | 0.00 | Euros |
| - Résultat net comptable, | 3 236 074.34 | Euros |

Fait à Lezennes
Le 04/03/2022

Laurent GUIOT
Expert-comptable

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

| ACTIF | | Exercice N 31/01/2022 12 | | | Exercice N-1 31/01/2021 12 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---|-----------------------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--|
| | | Brut | Amortissements et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Euros | % | |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | | | | |
| | Frais de développement | | | | | | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | | | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| | Terrains | | | | | | | |
| | Constructions | | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | | | | | |
| Autres participations | 34 500 184.75 | | 34 500 184.75 | 34 500 184.75 | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | | | |
| Prêts | | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | | |
| Total II | 34 500 184.75 | | 34 500 184.75 | 34 500 184.75 | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Stocks et en cours | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | | | |
| | Marchandises | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | | | |
| | Créances (3) | | | | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | | | | | | | |
| | Autres créances | 5 250 169.53 | | 5 250 169.53 | 6 488 473.61 | 1 238 304.08- | 19.08- | |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | | | |
| Disponibilités | 3 605.94 | | 3 605.94 | 7 687.52 | 4 081.58- | 53.09- | | |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | | | | | |
| Total III | 5 253 775.47 | | 5 253 775.47 | 6 496 161.13 | 1 242 385.66- | 19.12- | | |
| Comptes de Régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | 39 753 960.22 | | 39 753 960.22 | 40 996 345.88 | 1 242 385.66- | 3.03- | | |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

5 222 833.00

BILAN PASSIF

| PASSIF | | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|---|---|-------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|--------|
| | | 31/01/2022 | 12 | 31/01/2021 | 12 | Euros | % |
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 8 400 240) | 8 400 240.00 | | 8 400 240.00 | | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | 11 709 709.65 | | 11 709 709.65 | | | |
| | Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| | Réserves | | | | | | |
| | Réserve légale | 840 023.99 | | 840 023.99 | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | | | |
| | Réserves réglementées | | | | | | |
| | Autres réserves | 5 879 943.49 | | 5 879 943.49 | | | |
| | Report à nouveau | 9 679 298.75 | | 11 109 863.45 | | 1 430 564.70- | 12.88- |
| | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | 3 236 074.34 | | 2 979 561.30 | | 256 513.04 | 8.61 |
| Subventions d'investissement | | | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | | | |
| Total I | 39 745 290.22 | | 40 919 341.88 | | 1 174 051.66- | 2.87- | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | | | | | |
| | Avances conditionnées | | | | | | |
| Total II | | | | | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | | | | | |
| | Provisions pour charges | | | | | | |
| | Total III | | | | | | |
| DETTES (1) | Dettes financières | | | | | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | | | | | |
| | Concours bancaires courants | | | | | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | |
| | Dettes d'exploitation | | | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670.00 | | 22 224.00 | | 13 554.00- | 60.99- | |
| Dettes fiscales et sociales | | | 54 780.00 | | 54 780.00- | 100.00- | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | | |
| Autres dettes | | | | | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | | | | | |
| | Total IV | 8 670.00 | | 77 004.00 | | 68 334.00- | 88.74- |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | 39 753 960.22 | | 40 996 345.88 | | 1 242 385.66- | 3.03- |

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

8 670.00 77 004.00

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N 31/01/2022 12 | | | Exercice N-1 31/01/2021 12 | | Ecart N / N-1 | |
|---|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------|------------|---------------|---|
| | France | Exportation | Total | | | Euros | % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | | |
| Production vendue de biens | | | | | | | |
| Production vendue de services | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires NET | | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | | | | |
| Autres produits | | | 0.70 | | | 0.70 | |
| Total des Produits d'exploitation (I) | | | 0.70 | | | 0.70 | |
| Charges d'exploitation (2) | | | | | | | |
| Achats de marchandises | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes * | | | 21 451.21 | 85 913.22 | 64 462.01- | 75.03- | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | | | |
| Salaires et traitements | | | | | | | |
| Charges sociales | | | | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | | | | |
| Autres charges | | | | | | | |
| Total des Charges d'exploitation (II) | | | 21 451.21 | 85 913.22 | 64 462.01- | 75.03- | |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II) | | | 21 450.51- | 85 913.22- | 64 462.71 | 75.03 | |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | Exercice N | | Exercice N-1 | | Ecart N / N-1 | |
|--|---------------------|----|---------------------|----|-------------------|---------------|
| | 31/01/2022 | 12 | 31/01/2021 | 12 | Euros | % |
| Produits financiers | | | | | | |
| Produits financiers de participations (3) | 3 270 977.55 | | 2 907 535.60 | | 363 441.95 | 12.50 |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | 37 183.47 | | 48 754.96 | | 11 571.49- | 23.73- |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | 164 215.69 | | 164 215.69- | 100.00- |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total V | 3 308 161.02 | | 3 120 506.25 | | 187 654.77 | 6.01 |
| Charges financières | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 12 913.17 | | 251.73 | | 12 661.44 | NS |
| Différences négatives de change | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Total VI | 12 913.17 | | 251.73 | | 12 661.44 | NS |
| 2. Résultat financier (V-VI) | 3 295 247.85 | | 3 120 254.52 | | 174 993.33 | 5.61 |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 3 273 797.34 | | 3 034 341.30 | | 239 456.04 | 7.89 |
| Produits exceptionnels | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | | | | | |
| Total VII | | | | | | |
| Charges exceptionnelles | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | | | | | |
| Total VIII | | | | | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | | | | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 37 723.00 | | 54 780.00 | | 17 057.00- | 31.14- |
| Total des produits (I+III+V+VII) | 3 308 161.72 | | 3 120 506.25 | | 187 655.47 | 6.01 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 72 087.38 | | 140 944.95 | | 68 857.57- | 48.85- |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | 3 236 074.34 | | 2 979 561.30 | | 256 513.04 | 8.61 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

3 308 161.00 2 956 291.00