

RCS : LORIENT Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00199 Numéro SIREN : 344 519 251 Nom ou dénomination : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE GESTION DES PORTS DE PLAISANCE ET EQUIPEMENTS PUBLICS DE LOISIRS DU PAYS DE LORIENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004981

Copie Conforme
SELLOR

PORT DU KERNEVEL-VILLA MARGARET
56260 LARMOR-PLAGE
0297654321



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2021



SELLOR
BP60 VILLA MARGARET
56260 LARMOR-PLAGE
Téléphone : 0297654324



1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SELLOR		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2					
Adresse de l'entreprise PORT DU KERNEVEL-VILLA MARGARET 56260 LARMOR-PLAGE		Durée de l'exercice précédent * 1 2					
Numéro SIRET* 3 4 4 5 1 9 2 5 1 0 0 0 2 1		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	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	490 985	AG	450 362	40 623
		Fonds commercial (I)	AH	200	AI		200
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	1 476 285	AQ	332 687	1 143 598
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 916 291	AS	1 328 759	1 587 532
		Autres immobilisations corporelles	AT	2 154 837	AU	1 505 008	649 830
		Immobilisations en cours	AV	56 675	AW		56 675
		Avances et acomptes	AX	33 600	AY		33 600
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	41 669	BE		41 669
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	19 571	BI		19 571
TOTAL (II)		BJ	7 190 113	BK	3 616 816	3 573 298	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	3 855	BM		3 855
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	133 066	BU		133 066
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	19 068	BW		19 068
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	539 095	BY	37 480	501 615
		Autres créances (3)	BZ	626 273	CA		626 273
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	544 002	CE	
Disponibilités	CF		4 510 837	CG		4 510 837	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	147 484	CI		147 484	
	TOTAL (III)	CJ	6 523 681	CK	37 480	6 486 201	
	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	13 713 794	IA	3 654 296	10 059 498	
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	48 532
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		SELLOR		Néant ☐		*	
				Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 177 200)	DA	177 200				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB					
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC					
	Réserve légale (3)	DD	17 720				
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE					
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	1 092				
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 497 040				
	Report à nouveau	DH					
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	451 960				
	Subventions d'investissement	DJ	322 481				
	Provisions réglementées *	DK					
		TOTAL (I)	DL	4 467 493			
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	47 870				
	Provisions pour charges	DQ	27 143				
	TOTAL (III)	DR	75 012				
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS					
	Autres emprunts obligataires	DT					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	812 232				
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	203 493				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 693 705				
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 630 855				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	17 938				
	Autres dettes	EA	38 523				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	120 248				
	TOTAL (IV)	EC	5 516 993				
	Ecart de conversion passif *	ED					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	10 059 498				
RENVOS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB					
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC				
		Écart de réévaluation libre	ID				
		Réserve de réévaluation (1976)	IE				
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF					
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	4 702 167				
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	520					

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SELLOR						Néant ☐		*
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 073 408	FB		FC	1 073 408	
	biens *	FD		FE		FF		
	Production vendue	FG	9 182 139	FH		FI	9 182 139	
	services*	FJ	10 255 547	FK		FL	10 255 547	
	Chiffres d'affaires nets*					FM		
	Production stockée*					FN		
	Production immobilisée*					FO	4 317 446	
	Subventions d'exploitation					FP	73 626	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FQ	90 773	
	Autres produits (1) (11)					FR	14 737 392	
Total des produits d'exploitation (2) (I)								
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	908 060	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	2 873	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	107 690	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	5 648 384	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	663 350	
	Salaires et traitements*					FY	4 538 231	
	Charges sociales (10)					FZ	1 534 920	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*					GA	497 261
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur immobilisations					GC	14 687
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GD	6 183
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	80 204	
	Autres charges (12)					GF	14 001 842	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	735 550	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	7 135	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	7 135	
	Total des produits financiers (V)						GQ	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GR	50 663	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS		
	Différences négatives de change					GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	50 663	
	Total des charges financières (VI)						GV	(43 528)
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	692 022	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)								

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

Désignation de l'entreprise <u>SELLOR</u>		Néant ☐	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	12 500
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	25 821
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	38 321
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	8 148
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	28 960
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	37 108
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	1 214
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	79 994
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	161 282
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	14 782 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	14 330 889
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	451 960
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	12 500
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	IIP	42 493
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	56 102
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	38 381
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		
	facultatifs A6 obligatoires A9		
	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	Produits exceptionnels
VNC/PCEAE			458
Quote-Part subventions virée au résultat			25 363
Prov/rutpures conventionnelles	20 960		
Pov/contentieux	8 000		
Subventions accordées	8 148		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Produits divers			12 500

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

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise : SELLOR										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	472 443	KE		KF	23 000
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM	1 470 985	KN		KO	5 300
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	2 911 895	KT		KU	20 312
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	944 592	KW		KX	53 605
		Matériel de transport *				KY	510 945	KZ		LA	100 623
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	559 501	LC		LD	38 277
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours					LH	71 250	LI		LJ	8 425
	Avances et acomptes					LK		LL		LM	33 600
	TOTAL III					LN	6 469 168	LO		LP	260 142
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
		Autres participations				8U		8V		8W	
Autres titres immobilisés				1P	41 486	1R		1S	184		
Prêts et autres immobilisations financières				1T	19 583	1U		1V	63		
TOTAL IV				LQ	61 069	LR		LS	246		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	7 002 680	ØH		ØJ	283 389

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réalisation légale* ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	4 258	LW	491 185	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	1 476 285	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	15 916	MK	2 916 291	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers		IU		MM	17 618	MN	980 579	
		Matériel de transport		IV		MP	28 840	MQ	582 729	
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IW		MS	6 247	MT	591 530	
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY	23 000	MZ		NA	56 675	
	Avances et acomptes			NC		ND		NE	33 600	
	TOTAL III			IY	23 000	NG	68 621	NH	6 637 689	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IØ		ØX		ØY	
Autres titres immobilisés			I1		2B		2C	41 669		
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	75	2F	19 571		
TOTAL IV			I3		NJ	75	NK	61 240		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4	23 000	ØK	72 955	ØL	7 190 113

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

Désignation de l'entreprise		SELLOR		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 développement		CY		EL				
Fonds commercial		RE		RF				
Autres immobilisations incorporelles		PE	425 137	PF	29 483			
TOTAL I		RK	425 137	RM	29 483			
Terrains		PI		PJ				
Constructions		PM		PN				
Sur sol propre		PR	245 998	PS	86 689			
Sur sol d'autrui		PV		PW				
Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PZ	1 153 508	QA	191 167			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		QD	567 274	QE	76 532			
Autres immobilisations corporelles		QH	383 263	QI	53 584			
Inst. générales, agencements, aménagements divers		QL	417 254	QM	59 806			
Matériel de transport		QP		QR				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		QU	2 767 298	QV	467 778			
Emballages récupérables et divers		QW		QX	68 621			
TOTAL II		ØN	3 192 435	ØP	497 261			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØQ		ØR	72 880			
					3 616 816			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	
Autres immob. 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	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
Sur sol propre	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4	
Sur sol d'autrui	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2	
Inst. gales, agenc. et am. des const.	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Inst. techniques mat. et outillage	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	
Inst. gales, agenc. am. divers	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5	
Matériel de transport	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3	
Mat. bureau et inform. mobilier	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1	
Emballages récup. et divers	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	
TOTAL II								
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	
TOTAL III								
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	
Total général non révisé (NP + NQ + NR)	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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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 quinqui 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	4B	4C	4D
	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	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	sur - titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
	- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1)*	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	20 870	UF	17 524
	- financières	UG		UH	
	- exceptionnelles	UJ	28 960	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-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.

Désignation de l'entreprise SELLOR

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions réglementées"

Désignation de l'entreprise SELLOR

[illegible]

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour risques et charges"

Désignation de l'entreprise SELLOR

[illegible]

[illegible]

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
Détail du poste "Autres provisions pour dépréciation"

Désignation de l'entreprise SELLOR

[illegible]

8

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

N° 2057-SD 2022

Désignation de l'entreprise : SEJLOR										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		UM		UN								
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US								
	Autres immobilisations financières			UT	19 571	UV		UW		19 571						
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	60 202		11 670		48 532							
	Autres créances clients			UX	478 893		478 893									
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI												
	Personnel et comptes rattachés			UY	700		700									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	112		112									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	213 531		213 531									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	391 859		391 859									
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN												
		Divers		VP												
	Groupe et associés (2)			VC												
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	20 072		20 072									
	Charges constatées d'avance			VS	147 484		147 484									
	TOTAUX				VT	1 332 423	VU	1 264 320	VV	68 103						
RENNVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD												
		- 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												
	à plus d'1 an à l'origine			VH	812 232		200 899		611 333							
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A												
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	2 693 705		2 693 705									
Personnel et comptes rattachés				8C	707 364		707 364									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	769 295		769 295									
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			8E												
	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	49 739		49 739									
	Obligations cautionnées			VX												
	Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	104 456		104 456									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J	17 938		17 938									
Groupe et associés (2)				VI												
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	38 523		38 523									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie*				ZZ												
Produits constatés d'avance				8L	120 248		120 248									
TOTAUX				VY	5 313 500	VZ	4 702 167		611 333							
RENNVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques					VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	196 143	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032										

Désignation de l'entreprise SELLOR										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB				
					- Autres réserves	ZD	361 934				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	361 934		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	361 934		Report à nouveau	ZG					
					(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZH	361 934			
RENSEIGNEMENTS DIVERS								Exercice N :			
ENGAGEMENTS	— Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	317 000	YQ	137 733			
	— Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	— Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	— Sous-traitance						YT	278 912			
	— Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	311 846	XQ	1 868 046			
	— Personnel extérieur à l'entreprise						YU	40 960			
	— Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	349 802			
	— Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	26 178			
	— Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	3 084 486			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	5 648 384			
IMPÔTS ET TAXES	— Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	163 707			
	— Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	499 643			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052						YX	663 350			
T.V.A.	— Montant de la T.V.A. collectée						YY	1 799 995			
	— Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	1 107 855			
DIVERS	— Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de l'année N)*						ØB	4 549 096			
	— Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*						ØS				
	— Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	— Numéro de centre de gestion agréé*		XP		— Filiales et participations: (Liste au 2059-C prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 sinon 0	ZR			
	— Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	— Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL			
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC			
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO			
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF			
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH	0	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe)

Les exonérations de charges patronales et les aides au paiement n'ont concerné que les activités muséographiques. Elles ont représenté respectivement 77K€ et 123K€. Les aides liés aux congés payés ont été mobilisées à hauteur de 7K€.

Pour rappel, la baisse de la masse salariale liée aux dispositifs d'aide au paiement, d'exonération de charges patronales et d'activité partielle a été évaluée à 699K€ en 2020.

La société n'a pas contracté de prêt garanti par l'Etat.

Informations sur les comptes de bilan

Une facturation tardive de notre délégant, non réglé à la clôture de l'exercice social, a porté les dettes fournisseurs de 1 177K€ en 2020 à 2 693K€.

La variation de la dette de ce fournisseur entre les deux derniers exercices est de 1400K€.

La trésorerie s'en trouve améliorée d'autant.

Evènements postérieurs à compter de la clôture :

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les principales méthodes sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition incluant : frais accessoires, droit de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes et après déductions des RRR et escomptes obtenus.

Les coûts d'emprunts directement destinés à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations sont inclus en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Durée appliquée :

- Immobilisations incorporelles	1 à 4 ans
- Construction	10 à 30 ans
- Installations Techniques	5 à 25 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

b) Participations, autres titres, valeurs mobilières de placements

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Les amortissements des biens concourants à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les coûts d'emprunts ne sont pas incorporés dans la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

d) Créances

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

e) Primes de remboursement des obligations

Il n'y a pas de prime de remboursement.

f) Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires et sont déterminées par la différence entre les amortissements fiscaux en mode dégressif ou exceptionnel et les amortissements calculés suivant le mode linéaire.

g) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecart de conversion »

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

h) Engagements hors bilan :

- Indemnités de fin de carrière :

La convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Pour faire face à ses engagements sociaux, la société a souscrit un contrat d'assurance auprès de MALAKOFF MEDERIC et du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES afin de se constituer un fonds collectif de réserve. Aucune dotation a été effectuée au cours de l'exercice.

L'évaluation du passif social au 31 décembre 2021 est de 894 536€. Le montant du fonds est évalué à 336 370€ à la clôture de l'exercice.

- Organismes bancaires :

Nantissement restant en garantie d'un emprunt de 800K€ souscrit en avril 2014 auprès du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE. Il prend la forme de paiement des produits monétaires suivants :

- Reconduction jusqu'au 01 avril 2026 d'une garantie de 100K€.

i) Autres informations :

j) Note relative au traitement du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) a été supprimé à compter de l'exercice social 2019. Il a été remplacé par diverses mesures d'allègements de cotisations sociales sur les salaires.

Le CICE 2018 constaté au 444 200 d'un montant de 246 847€ va faire l'objet d'un remboursement pour la partie restante après constatation de l'IS dû au titre de l'exercice social 2021.

Ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mobilisation.

- Immobilisations

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

SELLOR

IMMOBILISATIONS	Valeur brute dépréciations	Acquisitions par immobilisation	Acquisitions financières, mises en équivalence
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement	472 443		23 000
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL Immobilisations incorporelles :	472 443		23 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 470 985		5 300
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 911 895		20 312
Installations générales, agencements et divers	944 592		53 605
Matériel de transport	510 945		100 623
Matériel de bureau, informatique et mobilier	559 501		38 277
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	71 250		8 425
Avances et acomptes			33 600
TOTAL immobilisations corporelles :	6 469 168		260 142
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	41 486		184
Prêts et autres immobilisations financières	19 583		63
TOTAL immobilisations financières :	61 069		246
TOTAL GÉNÉRAL	7 002 680		283 389

IMMOBILISATIONS	Dotations aux amortissements	Dotations aux amortissements par consommation brut, dépréciation	Valeur brute dépréciation	État des amortissements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement		4 258	491 185	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL Immobilisations incorporelles :		4 258	491 185	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			1 476 285	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		15 916	2 916 291	
Inst. générales, agencements et divers		17 618	980 579	
Matériel de transport		28 840	582 729	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		6 247	591 530	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	23 000		56 675	
Avances et acomptes			33 600	
TOTAL immobilisations corporelles :	23 000	68 621	6 637 689	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			41 669	
Prêts et autres immo. financières		75	19 571	
TOTAL immobilisations financières :		75	61 240	
TOTAL GÉNÉRAL	23 000	72 955	7 190 113	

DETAILS DES ACQUISITIONS 2021

N° Bilan	Date d'acquisition	N° de compte	Section analytique	% de ventilation	Libellé fiche	Quantité	Montant d'acquisition
21-0001	30/08/2021	214100	CAPKER	100,00	CREATION ABRI VELO DALLE BETON KERNEVEL	1,00	5300,00
21-0002	12/01/2021	215400	CAPBSM	100,00	CUBI SYSTEMDOCK FLOTTANT 3.62m*6.91m	1,00	3873,60
21-0003	25/02/2021	215400	CAPGUI	100,00	NETTOYEUR HP TYPE PROFI 160 TST 140 bars	1,00	1028,75
21-0004	28/02/2021	215400	CAPLOR	100,00	BOOSTER 12V SOD4591	1,00	609,00
21-0005	29/03/2021	215400	CAPLOR	100,00	TV TCL 4K 65P718 SMART TV ANDROID+SUPPORT ROULETTE 65"	2,00	1613,30
21-0006	31/05/2021	215400	NCNKSG	100,00	POSTE A SOUDER TIG 160 HF OPSIAL	1,00	650,42
21-0007	04/06/2021	215400	MTSG	100,00	PUPITRES COLONNES TRANSPARENTS POUR AUDITO	2,00	1010,00
21-0008	30/06/2021	215400	NCNKSG	100,00	KIT 5 OUTILS MAKITA 18V DLX5039PTJ	1,00	992,55
21-0009	13/07/2021	215400	MTMA	100,00	CHEVALET PORTE AFFICHE A ROULETTE + VITRES 176*120	1,00	614,10
21-0010	16/02/2021	215500	FLORE	100,00	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PT-VX430 3LCD XGA 4500 LUMENS	1,00	774,00
21-0011	26/03/2021	215500	MTST	100,00	AMPLIFICATEUR 3U19" 240W-100V EN.60849 SONO SECURITE	1,00	2180,00
21-0012	28/06/2021	215500	NPEVK	100,00	ENCEINTE AMPLIFIE ALTO TRANSPORT 12 DE 200w+ PIED 1m50	1,00	520,00
21-0013	20/05/2021	215500	RESIDE	100,00	Armoire réfrigérée positive Inox GRE2700 METRO Professional	1,00	999,00
21-0014	08/03/2021	215500	HARAS	100,00	EMETTEUR/RECEPTEUR SERIE BLX14R M17+MICRO CASQUE DPA 488+	1,00	963,33
21-0016	24/06/2021	215500	RESIDE	100,00	SONO CR25A COMBO+ 2 MICRO UHF	1,00	1017,63
21-0018	31/05/2021	218100	CAPKER	100,00	BARRIERE LEVANTE B680H ACCES PARKING VILLA KERNEVEL	1,00	4470,79
21-0019	10/07/2021	218100	CLF	100,00	CLOTURE SECURITAIRE+ PORTAIL DEUX VENTAUX ENTREE CAMPING	1,00	13125,00
21-0020	10/07/2021	218100	CLF	100,00	AIRE DE JEU MAISON SUR PILOTIS	1,00	16700,00
21-0021	26/03/2021	218100	CAPKER	100,00	PRIMO ACCESS AVEC LECTEUR -ACCES PARKING KERNEVEL	1,00	17420,51
21-0022	23/03/2021	218200	CAPCEN	100,00	NOUVELLE EMBASE MOTEUR MERCURY ME115LSP N° 28183491	1,00	3498,08
21-0023	31/05/2021	218200	CAPSEC	100,00	TRACTEUR ISEKI TG 6507 DCE CABINE ROUES AGRAIRES	1,00	37325,00
21-0024	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	MOTEUR YAMAHA F100LB TYPE/SERIE 6HJ-1007870	1,00	11590,08
21-0025	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	ZODIAC HIGHFIELD PATROL 540 N° CN-HFM 22176F122 COQUE GRISE FLOTTEURS HYPALON ORANGE	1,00	19309,92
21-0026	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	MOTEUR YAMAHA F80LB TYPE/SERIE 6HV-1003298	1,00	11403,42
21-0027	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	ZODIAC HIGHFIELD PATROL 500 N°CN-HFM 22175F122 "KERFOUL"	1,00	17496,58
21-0028	01/01/2021	218310	MTSG	100,00	SYSTEME VISIO-CONFERENCE LOGITECH CAMERA PTZ PRO2 STATION ET MICRO DE TABLE	1,00	1778,00
21-0029	14/01/2021	218310	CAPPLO	100,00	CAMERA MOTOBIX MOVE BC4-IR-SUPPORT	1,00	590,00
21-0030	04/02/2021	218310	CAPKER	100,00	SWITCH 2530-24G-PoE G4r4 + 4Gbit SFP CNOAFP4025	1,00	820,21
21-0031	26/02/2021	218310	DIRCAL	100,00	PC DELL LATITUDE 3510 BTX 2YWWN93	1,00	804,00
21-0032	26/02/2021	218310	DIRCAL	100,00	PC DELL LATITUDE 3510 BTX B7SWN93	1,00	804,00
21-0033	02/03/2021	218310	CAPKER	100,00	PONT RADIO B24 24 GHZ MIMOSA	1,00	1248,83
21-0034	05/03/2021	218310	DIRECT	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 [DX2LF73]	1,00	638,00
21-0035	05/03/2021	218310	CAPKER	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 [CX2LF73]	1,00	638,00
21-0036	02/04/2021	218310	CAPKER	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512GOSSD SERIE 7D2P4C3	1,00	706,00
21-0037	02/04/2021	218310	MTST	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512GOSSD SERIE CC2P4C3	1,00	706,00
21-0038	02/04/2021	218310	CLF	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512GOSSD SERIE 8D2P4C3	1,00	706,00
21-0039	13/04/2021	218310	CAPKER	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U SERIE F75QZ93	1,00	804,00
21-0040	13/04/2021	218310	CAPHEN	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U G75QZ93	1,00	804,00
21-0041	13/04/2021	218310	MTMA	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U 1R8QZ93	1,00	804,00
21-0042	26/04/2021	218310	NCNKSG	100,00	Onduleur NITRAM On Line double conversion monophasé 2000VA/1800W	1,00	953,10
21-0043	06/05/2021	218310	DIRECT	100,00	Onduleur EATON SPX 2200I RT2U Netpack	1,00	999,00
21-0044	11/05/2021	218310	DIRECT	100,00	Onduleur EATON SPX 2200I RT2U Netpack Gigabit Network Card	1,00	1298,00
21-0045	18/05/2021	218310	NPEVK	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 SERIE FNPTOTC3	1,00	658,00
21-0046	18/05/2021	218310	CAPGUI	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 SERIE 6NPOTC3	1,00	658,00
21-0047	06/06/2021	218310	CAPLOR	100,00	Pont 24 Ghz Emetteur RUCKUS 7762 S +mat alu AG5M	1,00	2721,60
21-0048	08/06/2021	218310	MTSG	100,00	Ecran tactile 32" (81cm) / Support mural Steeple box embarquée	1,00	1629,00
21-0049	16/06/2021	218310	DIRECT	100,00	Ordinateur Portable Dell Latitude 3510 [8BRXZ93]	1,00	857,00
21-0050	16/06/2021	218310	MTMA	100,00	Ordinateur Portable Dell Latitude 3510 [H0WXZ93]	1,00	857,00
21-0051	31/07/2021	218310	FLORE	100,00	Onduleur APC Smart-UPS 1500VA Système Eclairage Sécu FLORE	1,00	640,00
21-0052	30/09/2021	218310	DIRCAL	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 7H7YRD3	1,00	599,00
21-0053	30/09/2021	218310	MTST	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 FG7YRD3	1,00	599,00
21-0054	13/10/2021	218310	CAPKER	100,00	CAMERA MOBOTIX M268-6D016 fish eye 180° 6 Mpxels	1,00	857,00
21-0055	05/11/2021	218310	DIRCAL	100,00	Portable HP Z50 G7 - Celeron - 15.6p - 250 Go SSD - 4 Go RAM - W10H	1,00	490,84
21-0056	08/11/2021	218310	CAPBSM	100,00	Emetteur WIFI Ruckus R500 et accessoires	1,00	498,00
21-0057	09/11/2021	218310	DIRECT	100,00	Microsoft Surface Go 2 +Station d'accueil+Go Type Cover	1,00	1195,00
21-0058	07/05/2021	218400	CAPLOR	100,00	12 TABLES A PLATEAU ABBATTANT L-140 X P-70 X 2.5 SALLE DE REUNION	12,00	4783,80
21-0059	15/10/2021	215400	NCNKSG	100,00	POSTE A SOUDURE PULSE 200 AC/DC PFC OPSIAL	1,00	1690,42
21-0060	17/12/2021	218310	CAPKER	100,00	VISION ENVIRONNEMENT CAMERA AXIS 20525 FULL HD 1080P+STATION+SERVEUR	1,00	2030,00
21-0061	01/04/2021	218100	MTBO	100,00	GONDOLE POUR BOUTIQUE REF MP-2194-102473	1,00	1889,00
21-0062	30/09/2021	218310	HARAS	100,00	Point d'accès WIFI UAP-AC-HD	1,00	710,00
21-0063	30/09/2021	218310	CAPBSM	100,00	ASP CAMERA VIDEO 4.8-120mm IR 150 m zoom X25	1,00	1247,00
21-0064	27/10/2021	215500	RESIDE	100,00	REFROIDISSEUR 160 V EAU FROIDE	1,00	1776,00
21-0065	06/06/2021	218310	CAPKER	100,00	STOCKEUR QNAP TS 453 Be+2 DISQUES DURS WD 40EFRX 4 TO	1,00	1398,00
21-0066	31/12/2021	218310	DIRECT	100,00	HP 2530-74G POE Switch HPJ9773A	1,00	747,50
21-0067	31/03/2021	205010	CAPZSG	100,00	FALCO LIVRAISON SERVICE PLAISANCIERS PORTAIL WEB/APPLICATION MOBILE	1,00	23000,00
TOTAL							241117,36

ACQUISITIONS EN-COURS 2021

Date d'acquisition	Libellé écriture	Montant d'acquisition
19/10/2020	SOLUTION PORT CONNECTE FALCO	14500,00
30/12/2020	SOLUTION PORT CONNECTE FALCO	33750,00
30/11/2021	ECR ENVIRONNEMENT ETUDES TRAVAUX ILOT S	8425,00
TOTAL		56675,00

ETAT DES SORTIES MMOBILISATIONS 2021

Numéro fci	Libellé fiche	Compte	Début amorti	Date sortie	Valeur brute (EUR)
BS-000675	MOTEUR MERCURY BIG FOOT 60CV 4T	218200	13/06/2012	09/04/2021	5941,05
BS-000703	TRACTEUR LS RIO XR50HST	218200	26/05/2014	09/07/2021	22060,00
BS-000546	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000964	DELL LATITUDE 3550 PORTABLE	218310	31/03/2016	30/06/2021	758,00
BS-000958	BOITIER STORMSHIELD SN 150	218310	29/01/2016	30/06/2021	609,00
BS-000957	BOITIER STORMSHIELD SN 150	218310	29/01/2016	30/06/2021	609,00
BS-000886	NETASQ U30	218310	30/03/2012	30/06/2021	1161,69
BS-000885	NETASQ U30	218310	30/03/2012	30/06/2021	1161,69
BS-000552	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000551	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000550	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000542	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000540	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000538	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000077	13 LICENCES MICROSOFT OFFICE STD	205010	31/03/2016	30/06/2021	467,43
BS-000379	PANASONIC TXL3U2E + ATTACHE MURALE	215500	28/09/2010	30/06/2021	648,53
BS-000378	JEUX EDUCATIF PLEIN AIR	215500	19/07/2010	30/06/2021	1387,95
BS-000255	KARCHER HD 6/16 -4 MX+CREPINE	215400	30/06/2012	30/06/2021	1103,31
BS-000157	NETTOYEUR HD6/15C+	215400	30/11/2008	30/06/2021	609,99
BS-000151	TV PANASONIC TH-42PX80E	215400	06/05/2008	30/06/2021	1005,76
BS-000146	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	215400	30/01/2008	30/06/2021	268,20
BS-000024	THERMOMETRE FZ 400	215400	30/01/2008	30/06/2021	130,50
BS-000161	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	3523,33
BS-000160	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	3523,33
BS-000159	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	2505,08
BS-000020	LAMPE ATELIER	215400	30/01/2008	30/06/2021	257,40
BS-000019	CHARIOT F= 350KG 1 DOS FIXE	215400	30/01/2008	30/06/2021	175,50
BS-000602	BOMBARD TROPIK 305-CENTRE SECU	218200	26/03/1998	30/06/2021	838,47
BS-000449	TRAVAUS MISE EN PLACE INFORMAT	218100	31/10/1996	30/06/2021	762,25
BS-000445	TANKOTAUMAT CABINE PROTECTION	218100	01/03/1995	30/06/2021	457,35
BS-000444	PORTE RIDEAUX CHAMBRE	218100	31/01/1995	30/06/2021	1506,02
BS-000441	INST PROJECTEURS ETANCHES	218100	22/01/1993	30/06/2021	1342,69
BS-000439	CHAUFFE BAIN ELM LEBLANC 40	218100	13/01/1992	30/06/2021	568,03
BS-000438	STORESAMERICAIN BOURGAULT	218100	13/01/1992	30/06/2021	1582,98
BS-000436	STORES BANDES VERTICALES	218100	12/06/1990	30/06/2021	759,35
BS-000053	NETTOYEUR LYNXT HP	215430	31/10/1994	30/06/2021	777,49
BS-000479	BER EN ACIER 1400*4700	218100	31/07/2006	30/06/2021	1122,22
BS-000478	BER EN ACIER 1400*4700	218100	31/07/2006	30/06/2021	1122,22
BS-000477	BER EN ACIER 3100*4000	218100	31/07/2006	30/06/2021	1210,00
BS-000476	BER ACIER 3100*4000	218100	31/07/2006	30/06/2021	1210,00
BS-000459	LE BERRIGAUD -ALIMENTATION	218100	31/01/2001	30/06/2021	65,55
BS-000458	LE BERRIGAUD- ALIMENTATION LI-	218100	31/01/2001	30/06/2021	905,55
BS-000457	SIREN- TRAVAUX CABLAGE INFOR-	218100	31/01/2001	30/06/2021	1076,93
BS-000456	LE BERRIGAUD-CPLT CABLAGE BAIE	218100	04/01/2001	30/06/2021	347,58
BS-000455	LE BERRIGAUD - EQUIPT BUREAUX	218100	03/01/2001	30/06/2021	3579,50
BS-000900	2 ONDULEURS EATON 5PX 2200 RACK	218310	17/06/2013	31/05/2021	1948,00
TOTAL					72879,92

CREDITS A LONG ET MOYEN TERME	
-------------------------------	--

Date	ETABLISSEMENT	DESIGNATION	Valeur Débloquée ou d'Origine	EFFETS		Kl remboursé antérieurement	CAPITAL DU EN FIN D'EXERCICE				INTERETS COURUS
				M/T	NB		A - 1 AN	de 1 à 5 ans	de +5ANS	TOTAL	
25/04/2014	CREDIT AGRICOLE(1) renégocié 27/06/2017	Aménagement Port à Sec	600 000,00	M	80	462 033,34	62 675,84	75 290,72	-	600 000,00	60,08
01/04/2014	CREDIT MARITIME ATLANTIQUE (2)	Aménagement Port à Sec	800 000,00	M	144	454 379,20	75 203,16	270 417,64	-	800 000,00	-
29/01/2019	LA BANQUE POSTALE	Aménagement Ilot S et R Base course au large	500 000,00	T	32	171 875,00	62 500,00	265 625,00	-	500 000,00	303,52
TOTAUX						1 088 287,54	200 379,10	611 333,36	-	1 900 000,00	363,60

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice :	196 142,93
Crédit Agricole	61 008,18
Crédit Maritime	72 634,75
Banque Postale	62 500,00

L'emprunt CREDIT AGRICOLE a fait l'objet d'une renégociation avec remboursement anticipé.
Le capital à rembourser au 27 juin 2017 est de 400K€ pour une durée résiduelle de 80 mois
au lieu de 144 mois initialement.
Le montant des échéances reste identique.

Amortissements

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Valeur brut	Amortissements déjà effectués	Amortissements à effectuer	Montant net
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	425 137	29 483	4 258	450 362
TOTAL immobilisations incorporelles :	425 137	29 483	4 258	450 362
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	245 998	86 689		332 687
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 153 508	191 167	15 916	1 328 759
Inst. générales, agencements et divers	567 274	76 532	17 618	626 187
Matériel de transport	383 263	53 584	28 840	408 008
Mat. de bureau, informatique et mobil.	417 254	59 806	6 247	470 812
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 767 297	467 778	68 621	3 166 454
TOTAL GÉNÉRAL	3 192 435	497 261	72 880	3 616 816

AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements Matériel	Amortissements déjà effectués	Amortissements à effectuer
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	29 483		
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 483		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	86 689		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	191 167		
Installations générales, agencements et divers	76 532		
Matériel de transport	53 584		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	59 806		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	467 778		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	497 261		

- Amortissements (suite)

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

IMMOBILISATIONS ET PROVISIONS POUR AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations	Provisions
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
----------------------	--	--

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				
IMMOBILISATIONS	Immobilisations	Provisions	Immobilisations	Provisions
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

PROVISIONS INSCRITES	Montant début exercice	Augmentations exercices	Diminutions exercices	Montant fin d'exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges	45 530	35 143	5 661	75 012
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	45 530	35 143	5 661	75 012

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours	34 657	14 687	11 864	37 480
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	34 657	14 687	11 864	37 480

TOTAL GÉNÉRAL	80 187	49 829	17 524	112 492
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Tableau récapitulatif des dépréciations d'actifs

Rubriques	Situation et mouvements				
	Dépréciations début d'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice	Comptes de résultats utilisés
Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-	686510/786510
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	
Immobilisations financières	-	-	-	-	
Stocks	-	-	-	-	
Créances :	-	-	-	-	
<i>Clients</i>	34 657	14 687	11 864	37 480	685410/785410
	-	-	-	-	
Total compte SELLOR	34 657	14 687	11 864	37 480	
Créances diverses :					
<i>Dépréciations diverses</i>	-	-	-	-	
<i>Dépréciation Cpte Courant</i>	-	-	-	-	685460/785460
<i>Dépréciation VMP</i>	-	-	-	-	686650/786650
Total compte SELLOR Autres Prov	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
TOTAL (Provision pour dépréciation)	34 657	14 687	11 864	37 480	

État des Échéances des Créances et Dettes

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	Montants Bruts	Amortissements et provisions	Montants Net
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 571		19 571
TOTAL de l'actif immobilisé :	19 571		19 571
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	60 202	11 670	48 532
Autres créances clients	478 893	478 893	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	700	700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112	
État - Impôts sur les bénéfices	213 531	213 531	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	391 859	391 859	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	20 072	20 072	
TOTAL de l'actif circulant :	1 165 368	1 116 836	48 532
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	147 484	147 484	

TOTAL GÉNÉRAL	1 332 423	1 264 320	68 103
----------------------	------------------	------------------	---------------

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	Montants Bruts	Amortissements et provisions	Montants Net
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Auprès des établissements de crédit :			
- à 1 an maximum à l'origine	812 232	200 899	611 333
- à plus d' 1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières divers			
Fournisseurs et comptes rattachés	2 693 705	2 693 705	
Personnel et comptes rattachés	707 364	707 364	
Sécurité sociale et autres organismes	769 295	769 295	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	49 739	49 739	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	104 456	104 456	
Dettes sur immo. et comptes rattachés	17 938	17 938	
Groupe et associés			
Autres dettes	38 523	38 523	
Dette représentat. de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	120 248	120 248	

TOTAL GÉNÉRAL	5 313 500	4 702 167	611 333
----------------------	------------------	------------------	----------------

- Charges à Payer

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Montants	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	364
Emprunts et dettes financières divers	730 942
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 087 956
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	10 678
TOTAL	1 829 940

SELLOR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
ITS COURUS NON ECHUS 2021 EMPRUNT CA 400k€	60,08
ITS COURUS NON ECHUS 2021 EMPRUNT BANQUE POSTALE 500k€	303,52
REDEVANCE 2021 CAMPING VILLE DE LARMOR 195J/365*8333.33€ FNP	5 342,46
EAU BSM 607371 G20AA045009 C° 26/05-31/12 FNP	109,10
EAU BSM E11KD026997 26/05-31/12 ESTIMAT° FNP	269,95
EAU BSM LOR22857 E06KA215882 26/05-31/12 PAS DE C° PROV ABT	83,05
EAU BSM LOR23256 G11BB144846 C°26/08-31/12 FNP	285,06
EAU BSM E08KA165666 LOR23251 C°5M3 PREV	87,48
EAU BSM E08KA165666/23822U C° 01/06-31/12 FNP	70,87
EAU BSM G17AA085476/50406P ABT 7/12 FNP	88,62
EAU BSM G11BB144850/LOR20345	1 202,65
EAU G19AA110477 CEN C° 55M3 FNP	235,38
EAU 167100Z2 CEN 163.33/233*214 FNP	179,66
EAU CEN G15AA132920/LOR8763 C°01/06-31/12 FNP	190,89
EAU CEN G18BB102860/LOR11103 C° 01/06-31/12 FNP	414,65
EAU CAPELE G19BB109588/LOR 21600 53J/152*1216.85€ FNP	466,72
EAU GAVRES N° 40232 ESTIM 141M3 FNP	1 030,29
EAU LOR5741/G17AA110605 C° 157j/195*216.49	191,73
EAU LOR5740/G17BD109072 ESTIM 38M3 FNP	247,75
EAU LOR5742/E09KD206800 c) fnp 182j/220*421.96	383,99
EAU LOR41/E09KA252688 C° 3J/154 FNP	341,65
EAU LOR40/G18BE002436 53J/154 FNP	535,00
EAU LOR11878/G20WB219486 BELEM 57J/145 FNP 05/11-31/12	228,05
EAU 40832H/E14KD048041 C° 52J FNP 11/11-31/12 FNP	344,28
EAU CAPPLO R96367 41/226J 99M3 FNP	230,03
EAU CAPPLO R37986 41/226J 91M3 FNP 11/11-31/12	197,20
eau capplo r379285 41/226j 5m3 fnp 11/11-31/12	11,85
EAU FLORE E09IA65088/23657P 216.31/233*214	218,54
EAU FLORE G13AA129512/40564R ABT 0.28*211J	64,99
EAU MTSG E06KE402075/LOR22694 219J FNP C° 26/05-31/12	1 979,40
EAU 215913/LOR22692 MTSG 219J FNP C° 26/05-31/12	156,16
EAU CNPL R384348/25517L C° FNP ESTIM 5M3	60,82
EAU GROIX ABT FNP 130J*0.33 62611F/G21DA208801	47,19
ENGIE -42542- C° 07/10-06/12/2021 FNP	637,80
SYNDICAT MIXTE FOIN+PAILLE DEC FNP	2 271,50
UTILE LORIENT C° INTERNE PORT FNP	89,52
APPB NOV+DEC FNP COTISATION 201-2022	1 548,99
REDEV ORDURES MENAGERES 2018 A 2021 GUIDEL FNP	4 505,00
REDEV ORDURES MENAGERES 2018 A 2021 PORT-LOUIS FNP	8 775,00
REDEV ORDURES MENAGERE 2021 SEPT -DEC FNP GAVRES	367,00
LORIS 2EME SEM 2021 CAPLOR NETTOIEMENT SERVICE COMPLET NON RECU	457,63
RECYCLEURS BRETONS DEC NON RECU ESTIMATION	501,60
LORI COPIEUR TASKALFA 6052 W2E6X01066 68J/91 FNP CVET 2EME ETAGE	438,48
AVEM CONTRAT 11206315 PORTABLE ETAGE KSO DEC FPN	48,00
AVEM CONTRAT 11232376 NCNPL 17/12-16/01/22 FNP 17J/31	26,31
AVEM CONTRAT 11232404 PORTABLE GPRS 17/12-16/01/22 16J/31 FNP	26,32
AVEM CONTRAT 11362037 2EME TPE TERRASE TY KELEN FNP 17J/31	26,32
SAS J AUDIO LOC STAGEBOX DEC FNP	100,00
PART VARIABLE PORT 2017 FNP	4 318,81
PART VARIABLE CAMPING 2020 3% CA FNP LORIENT AGGLO	6 819,71
XSEA CPLT LOYERPORT A SEC 3%CAHT -ACPT 12000€ FNP	114,25
CHARGES LOCATIVES SALLES AD LORIENT AGGLO FNP 2017	912,00
CHARGES LOCATIVES SALLES AD LORIENT AGGLO FNP 2021	984,00
OUEST AUTOMARTISATION CONTRAT MAINT BARRIERE FNP 1/12EME *420€	42,00
SARP OUEST DEGORGEMENT 2021 FNP	204,00
OUEST ATLANTIC PREST MARS 2019 FNP FLORE/HARAS/MTSG	627,01
TOTAL ENERGIE CPTEUR 1316926 FTURE C° DEC FNP	3 391,38
ACTEMIUM TRAVAUX 2021 FTURE 10/01/2022 FNP PROTECT° CABLES INTER PONTONS BC	3 786,16

SELLOR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
LE PRESSING PRESTA DEC 2021 FNP SEALOFT	136,20
LORI CONTRAT TASKALFA 3252CI W2S7622687 DEPASSEMENT FORFAIT 2021 FNP	346,45
LORI CONTRAT COPIES TASKALFA 2553 CI RFM126197 FNP 2/3 F83040	54,54
LORI COPIES SUP FNP XC4150 75288500F3G2B	67,25
FMVB CONTRAT MAINT 2019 NON RECUE	468,00
HERVE THERMIQUE NOV+DEC 2020 FNP RESIDE+NCNKC	250,90
HERVE THERMIQUE NOV 2020 FNP	17,50
LE MONDE ABT 2021 FNP	504,00
CONGRE EPL 13/10/2021 FNP	1 803,00
LORIENT AGGLO INTERESSEMENT 2020 CONTRAT K2 FNP	537,60
HONORAIRES MISSION CAC 2021 FNP	15 000,00
CIE JEHOL FNP SUR REPRESENTATION 2021	25 118,17
SAUR CPTEUR 700201 DEVENU 223587 2EME SEM FNP GAVRES	243,78
SEOMIX SOLDE ACCOMPAGNEMENT 2021 FNP FLORE	1 778,40
FACEBOOK COMM 17/12-16/01/22 FNP 14J	76,60
SEOMIX SOLDE 2021 FNP	2 109,60
CLEAR CHANNEL AFFICHAGE DEC SPECTACLE NOEL HARAS FNP	6 910,80
SEOMIX CVET ACCOMPAGNEMENT 2021 SOLDE FNP	3 873,60
FACEBOOK MTMA 16/12-03/01/2022 FNP	215,41
LA POSTE AFFRANCHISSEMENT DEC 2021 FNP	1 142,10
LA POSTE AFFRANCHISSEMENT DEC 2021 FNP	95,95
ORANGE CONSO DEC FNP	95,26
ORANGE CONSO DEC FNP PEV	12,17
UBHPA COTISATION 01/10/21-30/09/22 FNP 3 MOIS	134,70
ENGIE FNP C° 21/11-31/12	1 518,01
ENGIE HARAS C° 17/11-31/12 FNP	1 507,12
ENGIE CAPLOR C° 17/11-31/12 FNP	1 259,39
ENGIE C° 16/11-31/12 FNP CLF	956,14
ENGIE C° 18/11-31/12 PEV FNP	611,76
ENGIE C° 22/11-31/12 FNP LOCAL CLUB	469,80
ENGIE C° 04/11-31/12 FNP FLORE	307,36
ENGIE C° 08/11-31/12 FNP 97758 CAPKER	692,39
ENGIE C° 06/11-31/12 FNP 15510 ZSG	1 033,43
ENGIE 27/11-26/12/2021 GI111876 MTSG FNP	7 012,91
ENGIE C° 27/12-31/12 MTSG FNP GI111876	745,07
NETVIME HARAS FTURE NETV-2022-18420 MAISON CHEF DEPOT FNP	879,84
NETVIME FTURE NETV-2022-18423 NETTOYAGE SALLE 2021 FNP	67,68
NETVIME FTURE NETV-2022-18422 CLF 2ème poste FNP JUILLET 2021	1 484,45
NETVIME FTURE NETV-2022-18421 PEV MARS A OCTOBRE 2021 ENTRETIEN SUPP COVID FNP	3 761,88
EDITION BLANC ET NOIR PARUTION OCT 2021 FNP	1 980,00
SNCD VTE21121359 CAPLOR ENLEVEMENT DECHET DEC FNP	178,56
HOTEL CARMIN JUHEL CHAMBRE FNP 14/09	124,30
BUREAU VERITAS HONOS MISSIONS FEV 2021 FNP	460,80
DIGITAL6 PETITS MATERIELS SERV TECH 23/12 FNP	611,52
OUEST SECURITE SERVICE FTURE 4EME TRIM 2020 CAMPING FNP	57,60
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC FNP	504,00
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC KERNEVEL FNP	7 637,34
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC FNP RESIDE	3 417,60
SCET PRESTA DE CONSIELS DEC 2021	2 474,90
SACEM SPECTACLE HARAS FNP 2021 SPECTACLES	6 099,23
DOGWOOF PROJETION SALEE 2021 FNP	336,36
SEM KEROMAN TAXE FONCIERE L. JEGO ET QUAI POURQUOI PAS FNP 2021	9 056,00
TAXE FONCIERE 2021 SALLE ABSOLUTE DREAMER FNP ESTIMATION	3 800,00
CLASSCROUTE NAVAL GROUP 01/12/21 FTURE NON RECUE	41,85
CHAPELAIN NETTOYAGE Gîtes Dec 2021	484,00
ENPC EDISER FTURE FC-210604389-EDN 10/06/2021 FNP	242,44
ENGIE CAPPLO C° 06/31/12 FNP N°3063889 FTURE 40015131333	271,03
PART VARIABLE/CA PORTS DE PLAISANCE 2021 3% FNP	27 290,59

SELLOR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
SNCD VTE21121316 DEC/21 FNP KERNEVEL RECU LE 21/03	294,07
SNCD VTE2121317 DEC/21 FNP GUI RECU LE 21/03	126,82
CAMPING LORIENT AGGLO REDEV 3% CA FNP	2 081,50
CAMPING VILLE DE LARMOR REDEV 3% CA FNP	7 759,76
MUSEO REDEV PART VARIABLE 3% CA ART 20 DSP 17018 FNP	63 605,38
GUSO 2021 ANIMATION BAR GUSO NON SAISI	1 238,10
CELTA HUISSIERS FNP	62,52
TOTAL DIRECT ENERGIE FACTURES NON PARVENUES	114 037,95
INTERESSEMENT MUSEO 2021 AVT N°2 DSP 17018 ART 2	337 054,63
PROVISION CONGES PAYES	612 426,59
CHARGES SOCIALES SUR CP	262 682,91
DETTES PROVISIONNEES/PARTICIPATION	80 061,19
FORFAIT SOCIAL/PARTICIPATION	15 998,79
INDEMNITES JOURNALIERE SS A RECUPERER	- 4 842,56
DIVERS A PAYER	43,20
PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	20 470,59
PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	6 003,29
PROVISION FORMATION CONTINUE	10 876,09
AGEFIPH	5 594,21
PROVISION CFE	35 798,00
REDEVANCE DOMANIALE PORTS DE GAVRES ET PORT-LOUIS 2021 NON PARVENUES	31 199,00
CONTRIBUTION VALEUR AJOUTE	11 645,00
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	10 678,20
TOTAL	1 829 940,41

Produits à Recevoir

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	40 229
Personnel	112
Organismes sociaux	
État	3 536
Divers, produits à recevoir	8 474
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	1 706
Disponibilités	
TOTAL	54 057

PRODUITS A RECEVOIR
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	Montant
PASS ANNUEL FACTURE EN 2022 FAE CONSOMME SUR 2021	16183,73
OT LORIENT AVL FAE PRESTA 2021 FTURE M2022-0005	154,04
VILLA VACANCE KRAVEL FAE M2022-00002	358,02
BREIZ BOX FAE M2022-00008 PRSTA 2021	17,40
LBS TOURISME FAE M2022-0003 PRESTA 2021	264,60
BREIZ BOX FAE M2022-00001 PRESTA 2021	15,80
OT LORIENT FAE M2022.004 PRESTA 2021	71,00
PORTS FACTURE/2022 ET AVOIR FAIT SUR 2021 AAE	17926,90
REMISE ENTRAINEMENT HIVER 2021	-7721,35
PASS LATITUDE MORBIHAN 2021 FAE CIE DES PORTS 2022/03352	3502,80
SEGEPEX REFACT INTERESSEMENT AGGLO CONTRAT K2 2020 FAE	228,00
22010001 LE MOING GITES DU LAIN 2021 FAE	480,48
22010007 LE GAL GITES DU LAIN 2021 FAE	315,16
FOLL 2022/02207 PRESTA 17/12/21 FAE (18/01/22) MITSUKO	279,00
BUTTNER 2022/01560 PRESTA 2021 FAE TERRE PLEIN+DEMATAGE+BERS	135,46
BATOGE TERRE PLEIN 2021 FAE 01/12-31/12 BATEAU ARABESQUE 2022/01677	93,65
DENIS TERRE PELIN+BERS DEC 2021 FAE 2022/02915 BATEAU A CONTRARIO	168,80
CAPARROTTI TERRE PLEIN 15/11-31/12 FAE 2022/02547	178,60
COMPOSITE ENERGY LOC CONTAINER 01/03-31/12/21 FAE 2022/02468	1200,00
SAS MER CONCEPT STOCKAGE MAT 02/12-31/12/21 FAE 2022/02285	81,00
SIXIEME OCEAN GRUTAGE DEC 2021 FAE 2022/01767	20,00
TREMEL BATEAU MANDELA TERRE PLEIN 01/11-31/12 FAE 2022/03304	70,20
SARL ESCOVOILE LOC CONTAINER 15/12-31/12 FAE 2022/01768	91,80
MOTREFF TERRE PLAIN FAE 2022/01738	71,28
DONNARD MISE A TERRE FAE 2022/01756 FEEOLENT	227,00
TANGUY NUIITES 31/08-02/09/2021 AAE 2022/02072 GRIM	-22,00
MARINE WEST FAE 2022/02954 3 JOURS FAE A CONTRARIO	-29,26
DUIC GILDEAS FAE 01/12-31/12 2022/01215 AN DRASK	-69,00
DUIC GILDAS FAE NOV 2021 FAE AN DRASK	20,00
VILLECHEVROLLE NUIITES 18/12-31/12 FAE 2022/01224	65,00
LE PAPE AAE NUIITS 01/12-20/12 FTURE 2021 2022/01499	-171,00
LE PAPE FAE NUIITS 01/12-20/12 FAE 2022/01500	51,30
LE POGAM NUIITES 22/12-31/12 FAE 2022/01556	54,00
BOURDOIS MOIS ET NUIITS BASSE SAISON FAE 2022/01579 SARRAD	448,00
PRENVEILLE NUIT 22/12-31/12 FAE 2022/01761	54,00
DAI HANHUI NUIITS 01/12-15/12 FAE	126,00
DAI HANHUI 01/11-30/11 FAE 2022/02057 DILOU 2	144,00
LE COQ NUIITS 15/12-31/12 FAE 2022/02062 MAEVA	256,00
MANEL NUIITS 18/07-20/07/21 FAE 2022/02308 KTARSIS	76,00
SIMON-PROVO AAE FTURE 2021 2022/02633-2635-2637 POUSSINET BLEU	-1096,61
LE GUILLLOU AAE HAUTE SAISON 18/08-01/09/21 2022/03856-3857 LE BLACK PEARL	-103,00
GOARIN MOIS DEC FAE 2022/01731 GWENOJEEN	95,20
LEGALLO MI SAISON 01/06-30/07/21 FAE 2022/01956 TICHAT	573,00
GOUYETTE AAE 20/11-31/12/21 F2022/01382 HOLA	-52,20
REDO MOIS JOUR 20/11-31/12/21 FAE 2022/01676 BAREDOZIC	282,00
AVRIL MOIS 06/12-31/12/21 FAE 2022/0231 OGOUE	231,00
DUCHENNE JOUR BASSE SAISON 12/12-31/12 FAE 2022/03315 TRIFON	460,00
GUILLLOT BASSE SAISON 01/10-31/12 FAE 2022/01230 PETIT TONNERRE	693,00
COLIN BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01669 AMZER ZO	202,00
PIERRICK BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01670 MINAE	297,00
L'HELGOUALCH BASSE SAISON 01/12-31/12/21 FAE 2022/01682	134,00
RAEPSAET BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01808 GENERUCK	187,00
PERRUT BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01811 SALICORNE	158,00
VERGOTTE BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01815	107,00
MAUPIED AAE 2022/01911-01912 BASSE SAISON OCT+NOV 21 GREC MARINE	-374,00
BIRON BASSE SAISON 01/11-31/12 FAE MALCOLM IV	112,20
BLANCHARD BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE KRK	174,00
DZIEPAK BASSE SAISON 01/12-31/12 ART TRIP	248,00
BONABESSE BASSE SAISON DEC FAE 2022/01908 ALIZE	219,00
LOURGOUILLOUX BASSE SAISON FAE 2022/01910 PHILEAS	144,00
OLLIVE BASSE SAISON DEC FAE 2022/01909 MASTER JAZZ	60,00
JURQUET BASSE SAISON DEC FAE 2022/02046 EMSI CHARLIE	134,00
LOBRY BASSE SAISON DEC FAE 2022/02050 FLIPPER II	240,00
LE BLANC BASSE SAISON DEC FAE 2022/02051 ALBATROS	144,00
FOISSIER BASSE SAISON DEC FAE 2022/02053 MARZO	107,00
LAURENT BASSE SAISON DEC FAE 2022/02215 SILZIG AR MOR	107,00
LE BRIZE BASSE SAISON 18/10-17/12 FAE 2022/02612 GWENGAERO 3	374,00
PAVEL MI SAISON FAE 2022/03867-03868 MARY	505,83
LE STER BASSE SAISON 01/10-31/12/21 FAE 2022/03059 MICKEY	64,20
PERMINGEAT REDEV 05/10-31/12 FAE 2022/02533 ICTUS	385,75
INDEMNITES PREVOYANCES A RECEVOIR	111,56
AIDE APPRENTISSAGE NON PARVENUE	1333,32
Rbt SINISTRE A RECEVOIR	2203,00
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	8474,03
INTERETS COURUS NON ECHUS	1706,44
TOTAL 2021	54 057,13

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Charges à répartir	Montant	Mois
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Charges et Produits Constatés d'Avance

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

CHARGES ET PRODUITS	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	147 484	120 248
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	147 484	120 248

SELLOR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS CONSTATE D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	Montant
SPECTACLE NOEL 02/02/2022 CONSTATE EN 2021 PCA HARAS	7661,96
ABONNEMENTS FORFAITS/BONS CADEAUX PCA 2021	8456,89
ABONNEMENT FACTURE 2021 NON CONSOMME AU 31/12 PCA	396,78
FLEUR D'O LOC LEBLANC FTURE 2021-12-001 PCA LOC01/2022	181,82
FLEUR D'O CHICHERIE FTURE 2021-12-003 PCA LOC 01/2022	363,67
BRETECHE PUBLICITE SUR 3 ANS 30 MOIS PCA FTURE 2021/03711	5208,33
FLEUR D'O LOC JANV 2022 PCA FTURE 2021-12-010	181,82
FLEUR D'O LOC JUIN 2022 PCA FTURE 2021-11-007	381,82
FLEUR D'O LOC MAI 2022 PCA FTURE 2021-10-008	381,82
CONTRAT BBC ET GTIE ACCIDENT PCA 2021	84747,82
CONTRAT GUIDEL CALE MISE A L EAU PCA	6,94
CONTRAT BASE COURSE AU LARGE PCA 2021	10356,92
CONTRAT BSM PCA 2021	867,58
CONTRAT PORT-LOUIS PCA 2021	0,04
CONTRAT KERNEVEL PCA 2021	871,96
FLEUR D'O LE GAC PCA RESA 03/2022 CA EN 08/2021	181,83
TOTAL 2021	120 248,00

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
XSEA LOYER L HERMINIER 1 (RDC) 1er TRIM 2022 CCA	2036,46
STOCK RESIDENCE 31/12 CCA	696,04
AGENDA 2022 PORTS CCA	68,32
TONNERRE ENVELOPPES CCA 2850 UNITES	217,17
DOT STOCK DE 25000 BILLETS CCA	2300
AGENDA SEMAINIER 2022 BSM CCA	53,66
A2S ANTIVIRUS ESET 3ANS 464J/1095 CCA	1949,23
ANYDESK PRISE EN MAIAN A DISTANCE PC 173J/365 CCA FIN LE 23/06/2022	56,31
JDG 15J/90 CCA	12,5
COPIEUR MPC3003 BSM 84J/90 CCA	278,13
AVEM TPE BSM 191J CCA	169,08
AVEM 11305591 TPE CAPELE 13J/364 CCA	11,57
AVEM 11305591 TPE CAPELE 14/01/22-13/01/23 CCA	324
LORI MPC3003 2/3 CCA GUIDEL	164,66
AVEM GUIDEL 10972945 166J/365 CCA	114,61
LOCAM 69J/90 LOC ICT250 TPE KERNEVEL	35,65
LORI COPIEUR MPC3003 CCA 2/3 CAPLOR	164,66
LOCAM JDC MOVE 5000 B 3G CL LOIRENT 10J/31 CCA	8,71
LORI COPIEUR MPC3003 PLO 2/3 CCA E155MC39322	164,66
LRO COPIEUR CLF TASKALFA 2553 CIRFM8Z01626 20J/30 CCA	50,22
LORI COPIEUR MPC4503 COMPTA 84J/90 CCA	307,6
LORI COPIEUR TASKALFA 2553 CI RFM0126197 1MOIS CCA 1/3 FLORE	84
AVEM LOC TPE 11340884 113J/365 CCA	122,6
AVEM HARAS TPE 11340912 113J/365*252.00 CCA	78,02
AVEM HARAS TPE 10726800 07/07/21-06/07/22 188J CCA	203,97
AVEM CONTRAT 10684924 5 TPE MTSG 1ER TRIM 2022 CCA	90
AVEM CONTRAT 10949725 TPE GPRS 17/12-16/01/22 16J/31 CCA	20,13
AVEM CONTRAT 11231354 17/12-16/01/22 CCA 16J/31	20,13
AVEM CONTRAT 10943422 26/03/21-25/03/22 CCA 85J RESIDE	92,22
GRENKE FRAIS ASSURANCE CAISSE ENREGISTREUSE 2022 CCA	96
ELLOHA ABT SSL 28/06-28/06/22 179J/365 CCA	11,85
ELLOHA LOGICIEL SAAS 20/12-20/01/22 CCA 20 J/30	20
VISIONENVIRONNEMENT ABT ANNUEL 348J/365 CCA	266
LORI LOC ZEENDOC 01/12-28/02/22 2/3 CCA	960
SIREN DO SERVICE GESTION SAAS PARC ET INTERVENTIONS CCA 3/12	318
ZOOM ABT VISIONCONFERENCE 28/04-27/04/22 117J/365 CCA	134,53
STEEPLE ABT 8/06/21-07/06/22 158J/365 CCA	1558,35
SMARTSHEET BUSINESS PLAN 44J/365 CCA	104,15
ADOBE ABT CREATIVE CLOUD 10/12EME CCA	499,9
AXO LOC FONTAINE+PEDALE CCA 9/12	356,32
BEECAUSE 159J/365 LOC RUCHE CCA	435,62
NETENSIA LOC Equipement de terminaison opérateur Fibre cca 83/90	14,17
AXO LOC FONTAINE SALLE AD 8.5/12 CCA	248,94
AXO LOC FONTAINE KARRE 300J/365 CCA	144,43
AXO LOC 4 FONTAINES CVET CCA 322J/365	620,07
GRENKE LOC CAISSE JANV 2022 CCA	244
GRENKE LOC CAISSE JANV 2022 CCA	52
AIR LIUIDE CONTRAT CSC00137917 CCA 3ANS 3 MOIS	2275,23
XSEA 1ER TRIM 2022 CCA	21146,25
SCI ABC LOCAL HENNEBONT LOYER+TF 1ER TRIM 2022 CCA	1279
NAUTICONCEPT LIBERTU PASS PLATEFORME GEST° BBC 14/09/21-13/09/22 257J CCA	1056,16
ASP MAINT BARRIERES CONTRAT 27/12/2015/PQR/01 CCA	820
ECOLAB ABT RETATISATION CEN 2.5/12 CCA	136,87
ECOLAB ABT DERATISATION KER 1/12 CCA	54,75

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
ECOLAB HARAS PRETA 9/12EME CCA DERATISATION	662,4
ECOLAB ABT DERATISATION CCA 6.5 MOIS	549,55
VERDEREN PEV CONTRAT 28/02/N -28/02/N+1 2/12 CCA	306,67
DIMO MAINT LOGICIEL OPTMAINT 1/12 CCA	56,55
SEQUOIASOFT MAINT CAMPING 1/12 CCA	110,85
A2COM MAINT STORMSHIELD 01/10-30/09/22 9 MOIS CCA	2301,75
IMAGES CREATIONS MAINT 2022 CCA	2352
ILIANE VMWARE 20/03/21-19/03/22 CCA 78J/365	245,75
A2COM Veeam 20/01/21-19/01/23 soit 384J CCA FTURE 13/12/2019	638,46
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155M131705 84J/90 CCA	176,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC3003 E155MC23933 2/3 CCA GUI	46,35
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155MC23641 CCA 2/3 LOR	42,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155MC39322 PLO	45,08
LORI CONTRAT COPIES TASALFA 4052CI W2N7X15207 0.5/3 CCA	87,56
LORI CONTRAT TASKALFA 3252CI W2S7622687 24J/90 CCA	80,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC4503 E175J400774 COMPTA FORFAIT CCA 85J/90	174,19
LORI TASKALFA 6052CI W2E6X01066 23/*90 CCA CVET 2EME ETAGE	117,39
DEFIBTECH CONTRAT ANNUEL 01/10-30/09/22 CCA	562,5
RECORD CONTRAT 01/04-31/03/22 3 MOIS CCA	443,43
TOKHEIM MAINT ANNUELLE 12/21-11/2022 CCA 11 MOIS	6325
KONE ASCENSEURS+ MONTE CHARGE 1ER TRM 2022 CCA	2030,36
KONE ESCALIER 1ER TRIM 2022 CCA	1729,38
INDIV ACCIDENT IA1806396 KSO 163J/365 CCA	1260,98
INDIV ACCIDENT IA2004269 BBC 5/12EME CCA	988,69
OLAN FLOTTE BBC 01/05-30/04/22 4/12EME CCA	3266,3
OLAN FLEUR D'O 23/03-22/03/2022 81J/365 CCA	296,32
METEO CONSULT BSM 5/12EME CCA	114,58
METEO CONSULT GUIDEL 5/12EME CCA	114,58
METEO CONSULT KER 5/12EME CCA	208,33
METEO CONSULT LORIENT 5/12EME CCA	114,58
EDITION LARIVIERE LOR 3/12 CCA VOILE MAGAZINE	18,73
METEO CONSULT PLO 5/12 CCA	114,58
ESPACES TOURISME ET LOISIRS ABT 6 MOIS CCA	181,81
CHAMBERSIGN 147J/365 CCA	32,22
LE MARIN ABT 05/10/2023 CCA	355,57
ALERTE ET CONSEIL PERSONNEL CCA 22J/365	19,95
LES ECHOS ABT 87J/358 CCA	162,41
JOURNAL DES ENTREPRISES 125J/335 CCA	105,98
TISSOT ABT GEST° SIMPLIFIE PERSONNEL RH 9/12 CCA	255
CANVA ABT FOUACHE 235J/365 CCA	69,46
LIASON SOCIALE ABT 311J/339 CCA	56,88
TISSOT ABT REPS ET GESTIONNAIRE PAIE 325J/365 CCA	302,74
REVUE FIDU RF HEBDO+COMPTA ET ARRTE DES COMPTES 2022 CCA	585
FRANCIS LEFEBVRE NAVIS 2022 CCA	3605,55
ACTA MEDIA 2022 2023 CCA	29,14
ALERTE ET CONSEIL PERSONNEL CCA 23/01/22-22/01/23	347,7
MMEEDIAS ABT LA SCENE 2N°/4 CCA	21,55
MMEEDIAS ABT JURISCULTURE 7N°/11 CCA	26,18
OUEST FRANCE MTSG ABT 252J/363 CCA	235,26
UNIVERSITE BOURGOGNE ABT 1 AN 262J/365 CCA	56,24
SYKLETT ABT ANNUEL 139J/365 CCA	114,25
SNSM PUBLICATION EDITION 2022 CCA	215
UNCL GUIDE 2022 CCA	650
SENDINBLUE PREMIUM 5MOIS/12 CCA	198,45

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
1001 SALLES ABT 9 MOIS /17 CCA	198,52
RECREATOLOUPS CCA 5/12 CCA	245,84
ABC SALLES MTMA 10.5MOIS/18 CCA	343
SNSM PARUTION CALENDRIER 2022 CCA MTMA	145
IMAGES ET CREATION TADBOX 11 MOIS CCA	217,7
ITIRANDO REFERENCEMENT 2022 CCA	240
HP COMM SALON PLONGEE 2022 CCA	853,33
CONCEPT IMPRIM TARIF 2022 CCA	588
ACTIF COPIES FLYERS 2022 CCA	113
SHOM PUBLICATION AVRIL 2022 CCA ZMK	100
NLLE VAGUE POCHETTES AFFAIRES 2022 CCA	2407
NOUVELLE VAGUE POCHETTES AFFAIRES 2022 CCA	992
NOUVELLE VAGUE OFFRE AFFAIRE 2022 CCA	40
AILLEURSBUSINESS DEP LIONEL NANTES/MARSEILLES 2022 CCA	180,07
RYANAIR DEP CMB ET VLG JANV 2022 CCA	135
ORANGE FLOTTE PORTABLES ABT JANVIER 2022 CCA	1039,44
ORANGE ABT CLE 3 ET 4G JANV 2022 CCA	128
VA SOLUTION GUI ABT WIFI 12/07-12/07/2022 172J CCA	75,83
VA SOLUTION LORIENT WIFI 26/10-26/10/22 299J CCA	131,82
NETENSIA INTERNET FIBRE 54J/90 CCA 24/12-23/03/22	1246
OUVANET 1TRIM 2022 CCA LIEN FIBRE 5Mbps TrunksIP	450
VA SOLUTION CLF 25/04-25/04/22 CCA 115J	50,7
VA SOLUTION HARAS ABT WIFI 18/04-18/04/22 108J CCA	47,92
CA SOLUTION WIFI SALLE AD+ CVET 25/01-25/01/22 25J CCA	22,04
VA SOLUTION CNK ABT WIFI 13/03-13/03/2022 71J CCA	31,66
VA SOLUTION CNK ABT WIFI 28/06-28/06/2022 179J CCA	78,92
MUTUALITE FRANCAISE LOYER FIBRE 6 MOIS CCA	750
societe nautique larmor-plage Participation 2020 cca	90
AMBO COTISATION ELHEM ASSO MEDIEATEURS DE LA C° 21/06-20/06/22 1712J CCA	699,78
ASSO GITES DE FRANCE GESTEL 2022 CCA	1752
OT FOUESNANT 2022 CCA	98
BAIE DE QUIBERON PARTENARIAT 2022 CCA	1580
OT PONTIVY PARTENARIAT 2022 CCA	258,33
OT PONT L'ABBE PARTENARIAT 2022 CCA	100
GOLFE 56 TOURISME 2022 CCA	631,5
OT FOUESNANT 2022 CCA HARAS	98
OT FOUESNANT 2022 CCA CVET	98
OT PONT L'ABBE 2022 PARTENARIAT CCA CVET	100
OT IROISE PARTENARIAT 2022 CCA CVET	150
FFCV COTIS 01/07-30/06/2022 6 MOIS CCA	150
FFCV COTIS 01/07-30/06/2022 CHAR A VOILE 6 MOIS CCA	250
DROITS ANNUELS FFESSM 2022 CCA	22
W3CAM MAINT ANNUELLE VIDEOPROTECTION 347J/365 CCA	427,81
OUEST SECU SERVICE PEV 2022 CCA	346,08
IMAGES CREATIONS CERTIFICAT SSL 07/03-06/03/2022 65J/365 CCA	119,67
IMAGES CREATION HEBERGEMENT 88J/365 CCA	529,45
FURET CIE HBGT 3 MOIS CCA FLORE	150
AUSHA 98J/365 CCA HBGT PODCAST FLORE	24,61
GERME F° JUHEL 8 JOURNEES dont 6 en 2022 CCA	1960
AVIS VERIFIES 234J/365 CCA	453,9
PHONE MESSAGE 2022 PACK 4 MESSAGES	940
PHONE MESSAGE 2022 PACK 6 MESSAGES CCA	900
DISOBEY EXTENSION DROIT WAKWA JANV 2022 CCA	167,83
INPI MARQUE 10 ANS ATLANTIC BOAT 2893J/3650 CCA	199,73

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
INPI MARQUE 10 ANS VIGIE 3313J/3650 CCA KER	353,99
INPI MARQUE 10 ANS NAV INLORIENT 2847J/3652 CCA	229,19
NLEE VAGUE PRESTA VOIX 5ANS 1485J/1825 CCA MISSION CONSEIL	183,08
ARCEP 2022 CCA GEST° FREQUENCE	100
ARCEP FREQUENCE PONT HERTZIEN VILLA CVET 2022 CCA	1011,22
GP ARCHIVES DROITS GAUMONT/ARKEION FLORE CCA 2/3	800
PATHE DROITS 3 ANS PATHE SYGMA 2/3 CCA FLORE	533,33
SACEM DROIT FLORE 01/11-31/01/22 1 MOIS CCA	238,19
ZEDDA DROIT 5 ANS 1522J/1825 CCA PHOTOS ARCHIVES MTMA	2251,73
NLLE VAGUE DROIT TYROLL 5/12EME CCA	812,5
NEFSEA DROITS 10 ANS 01/04/21-31/03/2031 111 MOIS/120 CCA CVET	29890,45
ZEDDA DROITS 5 ANS CCA 796J/1826 CVET	130,78
GETTY IMAGES DROITS 20 ANS DEBUT 26/10/2020	3626,47
GETTY IMAGES DROITS 20 ANS A PARTIR DU 20/10/2020	2866,59
INA DROITS 5ANS 1808JOURS/1825 CCA	2914,59
THOMAS DEREGNIEAUX DROITS EXPLOITATION 500€ 5 ANS 1818J/1825 CCA	498,08
SPRE RESIDE 01/07-30/06/2022 CCA 6 MOIS	157,07
SACEM RESIDE DROITS 01/07-30/06/2022 CCA 6 MOIS	372,08
SACEM DROITS 2022 RESIDENCE (Hors Kerguelen Café)	97,15
INA DROITS FLORE 4 ANS 1144J/1460 CCA	1313,25
TOTAL 2021	147 484,02

Composition du Capital Social

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Éléments de bilan	Montant	Unité
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	35440	5
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	35440	

- Crédit-Bail

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Éléments	Relevés	Relevés	Relevés	Relevés	Relevés
Valeur d'origine			317 000		317 000
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			179 612		179 612
- dotations de l'exercice			39 625		39 625

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			161 522		161 522
- dotations de l'exercice			42 493		42 493

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			42 493		42 493
- à plus d'un an et cinq ans au plus			92 069		92 069
- à plus de cinq ans					

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus			3 170		3 170
- à plus de cinq ans					

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					42 493
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Elévateur WYSE W45/4 pris en crédit bail le 09/09/2016
Dernière échéance le 01/02/2025

RELEVÉ DES CONTRATS DE LEASING ET LOCATIONS LONGUES DURÉES

Date	Fournisseur	Désignation	VO ORIGINE	REDEVANCES		AMORTISSEMENTS THEORIQUE		LOYER	REDEVANCES DUES EN FIN EXERCICE			Valeur RESIDUELLE
				Exercice	Antérieure	Exercice	Antérieurs	RESTANT 31/12	A 1 AN	A+ 1 AN	A +5ANS	
		CREDIT BAIL :										
09/09/2016	MPI	ELEVATEUR A BATEAU WISE W45/4	317 000,00	42 493,44	161 521,54	39 625,00	179 612,20	134 562,56	42 493,44	92 069,12		3 170,00
		TOTAUX	317 000,00	42 493,44	161 521,54	39 625,00	179 612,20	134 562,56	42 493,44	92 069,12		3 170,00

Engagements Financiers

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Engagements Financiers		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		109 931
Contrats locations longues durées loyers restants à payer	109 931	

TOTAL	109 931
-------	---------

Engagements Financiers		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		

TOTAL	
-------	--

RELEVÉ DES CONTRATS DE LEASING ET LOCATIONS LONGUES DURÉES au 31/12

Date	Fournisseur	Désignation	VO ORIGINE	REDEVANCES		AMORTISSEMENTS THEORIQUE		LOYER RESTANT 31/12	REDEVANCES DUES EN FIN EXERCICE			VALEUR RESIDUELLE
				Exercice	Antérieure	Exercice	Antérieure		A 1 AN	A+ 1 AN	A+SANS	
		LOCATION LONGUES DUREES :										
20/01/2021	SIRE	10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2										

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

Description	Montant (en €)
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 621
Emprunts et dettes financières divers	
Garantie nantissement emprunt CREDIT MARITIME par paiement de produits monétaires pour 100K€ ayant pour terme la fin de remboursement du crédit	
TOTAL	345 621

CREDITS A LONG ET MOYEN TERME

Date	ETABLISSEMENT	DESIGNATION	Valeur Débloquée ou d'Origine	EFFETS		KL remboursé antérieurement	CAPITAL DU EN FIN D'EXERCICE				INTERETS COURUS
				M/T	NB		A - 1 AN	de 1 à 5 ans	de +5ANS	TOTAL	
25/04/2014	CREDIT AGRICOLE(1) renégocié 27/06/2017	Aménagement Port à Sec	600 000,00	M	80	462 033,34	62 675,94	75 290,72	-	600 000,00	60,08
01/04/2014	CREDIT MARITIME ATLANTIQUE (2)	Aménagement Port à Sec	800 000,00	M	144	454 379,20	75 203,16	270 417,64	-	800 000,00	-
29/01/2019	LA BANQUE POSTALE	Aménagement Ilôt S et R Base course au large	500 000,00	T	32	171 875,00	62 500,00	265 625,00	-	500 000,00	303,52
			TOTAUX			1 088 287,54	200 379,10	611 333,36	-	1 900 000,00	363,60

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice :	196 142,93
Crédit Agricole	61 008,18
Crédit Maritime	72 634,75
Banque Postale	62 500,00

L'emprunt CREDIT AGRICOLE a fait l'objet d'une renégociation avec remboursement anticipé.
Le capital à rembourser au 27 juin 2017 est de 400K€ pour une durée résiduelle de 80 mois
au lieu de 144 mois initialement.
Le montant des échéances reste identique.

Effectif Moyen

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

	Effectif moyen	Proportion
Cadres	11,52	0,1
Agents de maîtrise et techniciens	31,2	0,36
Employés	104,97	0,05
Ouvriers		
TOTAL	147,69	0,51

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

	TOTAL	10 255 547
--	-------	------------

	TOTAL	
--	-------	--

Liste des Filiales et Participations

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RENDRE EN FAMILIERS	COUPE	Représentation Nominative des Filiales	Représentation des Filiales et Participations	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales	Représentation des Filiales et Participations des Filiales
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)										
2. participations (10 à 50% du capital détenu)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT										
1. filiales non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										
2. participations non reprises en A:										
- françaises										
- étrangères										



EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 JUIN 2022

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION ADOPTEE**

I / Proposition d'affectation du résultat

Lors de sa réunion du 8 Juin 2022, le Conseil d'Administration, constatant que la réserve légale est entièrement dotée, a proposé à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé qui s'est élevé à la somme de + 451.960,07 Euros au compte des « *Autres réserves* » dont le montant passerait ainsi de la somme de + 3.497.039,60 Euros à celle de + 3.948.999,67 Euros.

Conformément aux prescriptions visées sous l'article 243 bis du Code Général des Impôts le Conseil d'Administration rappelle que la société n'a distribué aucun dividende au cours des trois (3) précédents exercices.

II / Résolution adoptée

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport établi par le Conseil d'Administration y compris le rapport sur le gouvernement d'entreprise ainsi que celle du rapport établi par le Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels et après en avoir délibéré, décide de suivre la proposition du Conseil et ayant constaté que la « *Réserve légale* » est entièrement dotée, affecte le bénéfice net comptable de l'exercice écoulé au compte des « *Autres réserves* » dont le montant passe ainsi de la somme de + 3.497.039,60 Euros à celle de + 3.948.999,67 Euros.

Pour répondre aux prescriptions visées sous l'article 243 bis du Code Général des Impôts l'Assemblée Générale prend acte que la société n'a distribué aucun dividende au cours des trois (3) précédents exercices.

Cette résolution mise aux voix, est :

■ adoptée à l'unanimité.

■ adoptée par	voix sur	voix et	abstentions
■ rejetée par	voix sur	voix et	abstentions

(Barrer les mentions inutiles).

QUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Marie-Françoise CANEVET
Gwenaël JAMBOU
Johann LE LAUSQUE
Corinne LE MOUËL - RUAUD
Gilles LE SQUER
David TRIPON

*Experts-Comptables
Commissaires aux comptes*

Société d'Economie Mixte
de Gestion des Ports de Plaisance et
Equipements Publics de Loisirs
du Pays de Lorient – SELLOR
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale
Villa Margaret
56260 LARMOR-PLAGE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Décembre 2021

www.ouestconseils.bzh



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

Aux Actionnaires de la société SELLOR,

▪ 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 SELLOR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

▪ Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités 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 1^{er} janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

.../...

▪ Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Evénements significatifs de l'exercice » de l'annexe des comptes annuels concernant l'incidence de la crise sanitaire COVID-19 sur les comptes de la société SELLOR.

▪ 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.

Le paragraphe « Créances » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à l'évaluation des créances et à la comptabilisation des provisions pour couvrir le risque de non recouvrement de ces dernières.

Nous avons procédé à la vérification du caractère approprié des principes comptables appliqués et à l'appréciation de la méthodologie retenue.

▪ 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.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 Conseil d'Administration 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.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'Administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du Code de Commerce.

▪ Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société 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 votre Conseil d'Administration.

▪ 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 dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

A Lorient, le 8 juin 2022

Société OUEST CONSEILS LORIENT
Commissaire aux Comptes
Corinne LE MOUËL-RUAUD

OUEST CONSEILS LORIENT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 rue du Sous-Marin Vénus
 56323 LORIENT Cedex
 N° Siret 352 070 528 00028

Bilan Actif

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	490 985	450 362	40 623	47 106
Fonds commercial	200		200	200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	491 185	450 362	40 823	47 306
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 476 285	332 687	1 143 598	1 224 987
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 916 291	1 328 759	1 587 532	1 758 387
Autres immobilisations corporelles	2 154 837	1 505 008	649 830	647 246
Immobilisations en cours	56 675		56 675	71 250
Avances et acomptes	33 600		33 600	
TOTAL immobilisations corporelles :	6 637 689	3 166 454	3 471 235	3 701 870
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41 669		41 669	41 486
Prêts				
Autres immobilisations financières	19 571		19 571	19 583
TOTAL immobilisations financières :	61 240		61 240	61 069
ACTIF IMMOBILISÉ	7 190 113	3 616 816	3 573 298	3 810 245

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	3 855		3 855	4 390
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	133 066		133 066	135 404
TOTAL stocks et en-cours :	136 921		136 921	139 794
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	19 068		19 068	
Créances clients et comptes rattachés	539 095	37 480	501 615	382 887
Autres créances	626 273		626 273	942 883
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	1 184 437	37 480	1 146 957	1 325 771
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	544 002		544 002	543 536
Disponibilités	4 510 837		4 510 837	2 186 229
Charges constatées d'avance	147 484		147 484	196 610
TOTAL disponibilités et divers :	5 202 323		5 202 323	2 926 374
ACTIF CIRCULANT	6 523 681	37 480	6 486 201	4 391 938

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 362 070 528 69026

TOTAL GÉNÉRAL	13 713 794	3 654 296	10 059 498	8 202 183
----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

Bilan Passif

SELLOR

Période du

01/01/21

au 31/12/21

Edition du

25/04/22

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 177 200	177 200	177 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	17 720	17 720
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	1 092	1 092
Autres réserves	3 497 040	3 135 105
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	451 960	361 934
TOTAL situation nette :	4 145 012	3 693 052
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	322 481	346 844
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	4 467 493	4 039 895

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		

Provisions pour risques	47 870	39 870
Provisions pour charges	27 143	5 661
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	75 012	45 530

DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	812 232	1 008 421
TOTAL dettes financières :	812 232	1 008 421
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS	203 493	179 790
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 693 705	1 177 334
Dettes fiscales et sociales	1 630 855	1 482 133
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17 938	50 506
Autres dettes	38 523	91 674
TOTAL dettes diverses :	4 381 020	2 801 647
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	120 248	126 900
DETTES	5 516 993	4 116 757

Ecarts de conversion passif		
-----------------------------	--	--

TOTAL GÉNÉRAL	10 059 498	8 202 183
----------------------	-------------------	------------------

Compte de Résultat (Première Partie)

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	1 073 408		1 073 408	845 772
Production vendue de biens				
Production vendue de services	9 182 139		9 182 139	7 914 970
Chiffres d'affaires nets	10 255 547		10 255 547	8 760 742

Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 317 446	4 260 423
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73 626	145 729
Autres produits			90 773	25 427
PRODUITS D'EXPLOITATION			14 737 392	13 192 321

CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			908 060	742 644
Variation de stock de marchandises			2 873	(18 020)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			107 690	84 799
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			5 648 384	5 045 116
TOTAL charges externes :			6 667 006	5 854 540
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			663 350	604 044
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 538 231	4 236 445
Charges sociales			1 534 920	1 212 180
TOTAL charges de personnel :			6 073 151	5 448 625
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			497 261	512 966
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			14 687	22 675
Dotations aux provisions pour risques et charges			6 183	5 661
TOTAL dotations d'exploitation :			518 131	541 302
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			80 204	78 524
CHARGES D'EXPLOITATION			14 001 842	12 527 034

RÉSULTAT D'EXPLOITATION	735 550	665 286
--------------------------------	----------------	----------------

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Conseil aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	N°(N°1) 31/12/2021	N°(N°1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	735 550	665 286
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	7 135	6 886
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 135	6 886
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 663	50 121
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	50 663	50 121
RÉSULTAT FINANCIER	(43 528)	(43 234)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	692 022	622 052
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 500	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 821	27 928
Reprises sur provisions et transferts de charges		151 527
	38 321	179 454
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 148	211 315
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28 960	
	37 108	211 315
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	1 214	(31 861)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	79 994	79 985
Impôts sur les bénéfices	161 282	148 272
TOTAL DES PRODUITS	14 782 849	13 378 661
TOTAL DES CHARGES	14 330 889	13 016 727
BÉNÉFICE OU PERTE	451 960	361 934

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

L'exercice clôturé au 31/12/2021 présente un montant :

- Total du bilan de **10 059 498€**
- Chiffre d'affaires **10 255 547€**
- Résultat de **451 960€**

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 0002

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
- Indépendances des exercices
- Importance relative

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règlements de l'Autorité des Normes Comptables n°2020-09 du 4 décembre 2020 modifiant le règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général.

Le cas échéant, les mesures de simplification visant les petites entreprises ont été appliquées. La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Evènements significatifs de l'exercice :

Informations sur l'impact du virus Covid-19

Les restrictions d'accueil du public sur nos sites muséographiques ont été levées à partir du 19 mai 2021. La reprise progressive du volume d'activité nous a permis d'assurer une saison sensiblement équivalente à 2019. L'impact de la fermeture peut être évalué à environ 330K€ de chiffre d'affaires billetterie et 60K€ de chiffre d'affaires boutiques.

L'activité d'hébergement a subi une perte d'activité qui peut être évaluée à 100K€ de chiffre d'affaires.

Les activités Portuaires n'ont pas été impactées par la pandémie sur cet exercice.

L'évaluation de la baisse de chiffre d'affaires liée au Covid-19 est de 490K€.

Les exonérations de charges patronales et les aides au paiement n'ont concerné que les activités muséographiques. Elles ont représenté respectivement 77K€ et 123K€. Les aides liés aux congés payés ont été mobilisées à hauteur de 7K€.

La société n'a pas contracté de prêt garanti par l'Etat.

Informations sur les comptes de bilan

Une facturation tardive de notre délégant, non réglé à la clôture de l'exercice social, a porté les dettes fournisseurs de 1 177K€ en 2020 à 2 693K€.

La variation de la dette de ce fournisseur entre les deux derniers exercices est de 1400K€.

La trésorerie s'en trouve améliorée d'autant.

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Evènements postérieurs à compter de la clôture :

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

Les principales méthodes sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition incluant : frais accessoires, droit de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes et après déductions des RRR et escomptes obtenus.

Les coûts d'emprunts directement destinés à financer l'acquisition ou la production d'immobilisations sont inclus en charges.

Après examen du fichier des immobilisations, les composants, bien qu'identifiés, n'ont pas une durée d'utilisation sensiblement différente de celle de l'immobilisation principale, ni une valeur significative. De ce fait, ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une décomposition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction de la durée de vie prévue, celle-ci étant comparable à la valeur d'usage. En tant que besoin, la valeur résiduelle est déduite de la base amortissable.

Durée appliquée :

- Immobilisations incorporelles	1 à 4 ans
- Construction	10 à 30 ans
- Installations Techniques	5 à 25 ans
- Matériels et outillages	3 à 10 ans
- Autres immobilisations corporelles	3 à 10 ans

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Consultance aux Comptes
8710 rue du Sous-Marin Vieux
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 071 524 00010

b) Participations, autres titres, valeurs mobilières de placements

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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

c) Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

Le prix d'achat comprend les droits de douanes et les taxes non récupérables et est diminué des escomptes de règlement.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production. Les amortissements des biens concourants à la production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les coûts d'emprunts ne sont pas incorporés dans la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

d) Créances

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

e) Primes de remboursement des obligations

Il n'y a pas de prime de remboursement.

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

f) Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les amortissements dérogatoires et sont déterminées par la différence entre les amortissements fiscaux en mode dégressif ou exceptionnel et les amortissements calculés suivant le mode linéaire.

g) Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaletur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaletur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en « Ecart de conversion »

Règles et Méthodes Comptables (suite)

(Code du commerce – article 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24 début, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

h) Engagements hors bilan :

- Indemnités de fin de carrière :

La convention collective dont dépend l'entité prévoit des indemnités de fin de carrière. Pour faire face à ses engagements sociaux, la société a souscrit un contrat d'assurance auprès de MALAKOFF MEDERIC et du CREDIT AGRICOLE ASSURANCES afin de se constituer un fonds collectif de réserve. Aucune dotation a été effectuée au cours de l'exercice.

L'évaluation du passif social au 31 décembre 2021 est de 894 536€. Le montant du fonds est évalué à 336 370€ à la clôture de l'exercice.

- Organismes bancaires :

Nantissement restant en garantie d'un emprunt de 800K€ souscrit en avril 2014 auprès du CREDIT MARITIME ATLANTIQUE. Il prend la forme de paiement des produits monétaires suivants :

- Reconduction jusqu'au 01 avril 2026 d'une garantie de 100K€.

i) Autres informations :

j) Note relative au traitement du Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) a été supprimé à compter de l'exercice social 2019. Il a été remplacé par diverses mesures d'allègements de cotisations sociales sur les salaires.

Le CICE 2018 constaté au 444 200 d'un montant de 246 847€ va faire l'objet d'un remboursement pour la partie restante après constatation de l'IS dû au titre de l'exercice social 2021.

Ces sommes n'ont fait l'objet d'aucune mobilisation.

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Immobilisations

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	472 443		23 000
TOTAL immobilisations incorporelles :	472 443		23 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	1 470 985		5 300
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 911 895		20 312
Installations générales, agencements et divers	944 592		53 605
Matériel de transport	510 945		100 623
Matériel de bureau, informatique et mobilier	559 501		38 277
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	71 250		8 425
Avances et acomptes			33 600
TOTAL immobilisations corporelles :	6 469 168		260 142
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	41 486		184
Prêts et autres immobilisations financières	19 583		63
TOTAL immobilisations financières :	61 069		246
TOTAL GÉNÉRAL	7 002 680		283 389

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légal
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles		4 258	491 185	
TOTAL immobilisations incorporelles :		4 258	491 185	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales			1 476 285	
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers		15 916	2 916 291	
Matériel de transport		17 618	980 579	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		28 840	582 729	
Emballages récupérables et divers		6 247	591 530	
Immobilisations corporelles en cours	23 000		56 675	
Avances et acomptes			33 600	
TOTAL immobilisations corporelles :	23 000	68 621	6 637 689	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			41 669	
Prêts et autres immo. financières		75	19 571	
TOTAL immobilisations financières :		75	61 240	
TOTAL GÉNÉRAL	23 000	72 955	7 190 113	

DETAILS DES ACQUISITIONS 2021

N° Bien	Date d'acquisition	N° de compte	Section analytique	% de ventilation	Libellé fiche	Quantité	Montant d'acquisition
21-0001	30/08/2021	214100	CAPKER	100,00	CREATION ABRI VELO DALLE BETON KERNEVEL	1,00	5300,00
21-0002	12/01/2021	215400	CAPBSM	100,00	CUBI SYSTEM DOCK FLOTTANT 3.62m*6.91m	1,00	3873,60
21-0003	25/02/2021	215400	CAPGUI	100,00	NETTOYEUR HP TYPE PROFIL 160 TST 140 bars	1,00	1028,75
21-0004	28/01/2021	215400	CAPLOR	100,00	BOOSTER 12V SOD4591	1,00	609,00
21-0005	29/03/2021	215400	CAPLOR	100,00	TV TCL 4K 65P718 SMART TV ANDROID+SUPPORT ROULETTE 65"	2,00	1613,30
21-0006	31/05/2021	215400	NCNKG	100,00	POSTE A SOUDER TIG 160 HF OPSIAL	1,00	650,42
21-0007	04/06/2021	215400	MTSG	100,00	PUPITRES COLONNES TRANSPARENTS POUR AUDITO	2,00	1010,00
21-0008	30/06/2021	215400	NCNKG	100,00	KIT 5 OUTILS MAKITA 18V DLX5099PT	1,00	992,55
21-0009	13/07/2021	215400	MTMA	100,00	CHEVALET PORTE AFFICHE A ROULETTE + VITRES 176*120	1,00	614,10
21-0010	16/02/2021	215500	FLORE	100,00	VIDEOPROJECTEUR PANASONIC PT-VX430 3LCD XGA 4500 LUMENS	1,00	774,00
21-0011	26/03/2021	215500	MTST	100,00	AMPLIFICATEUR 3U19" 240W-100V EN.60849 SONO SECURITE	1,00	2180,00
21-0012	28/06/2021	215500	NPEVK	100,00	ENCEINTE AMPLIFIE ALTO TRANSPORT 12 DE 200w+ PIED 1m60	1,00	520,00
21-0013	20/05/2021	215500	RESIDE	100,00	Armoire réfrigérée positive inox GRE2700 METRO Professional	1,00	999,00
21-0014	08/03/2021	215500	HARAS	100,00	EMETTEUR/RECEPTEUR SERIE BLK14R M17+MICRO CASQUE DPA 488+	1,00	963,33
21-0016	24/06/2021	215500	RESIDE	100,00	SONO CR25A COMBO+ 2 MICRO UHF	1,00	1017,63
21-0018	31/05/2021	218100	CAPKER	100,00	BARRIERE LEVANTE B680H ACCES PARKING VILLA KERNEVEL	1,00	4470,79
21-0019	10/07/2021	218100	CLF	100,00	CLOTURE SECURITAIRE+ PORTAIL DEUX VENTAUX ENTREE CAMPING	1,00	13125,00
21-0020	10/07/2021	218100	CLF	100,00	AIRE DE JEU MAISON SUR PILOTIS	1,00	16700,00
21-0021	26/03/2021	218100	CAPKER	100,00	PRIMO ACCESS AVEC LECTEUR -ACCES PARKING KERNEVEL	1,00	17420,51
21-0022	23/03/2021	218200	CAPCEN	100,00	NOUVELLE EMBASE MOTEUR MERCURY ME115LSP N° 2B183491	1,00	3498,00
21-0023	31/05/2021	218200	CAPSEC	100,00	TRACTEUR ISEKI TG 6507 DCE CABINE ROUES AGRAIRES	1,00	37325,00
21-0024	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	MOTEUR YAMAHA F100LB TYPE/SERIE 6HJ-1007870	1,00	11590,08
21-0025	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	ZODIAC HIGHFIELD PATROL 540 N° CN-HFM 22176F122 COQUE GRISE FLOTTEURS HYPALON ORANGE	1,00	19309,92
21-0026	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	MOTEUR YAMAHA F80LB TYPE/SERIE 6HV-1003298	1,00	11403,42
21-0027	24/11/2021	218200	CAPKER	100,00	ZODIAC HIGHFIELD PATROL 500 N°CN-HFM 22175F122 "KERFOUL"	1,00	17496,58
21-0028	01/01/2021	218310	MTSG	100,00	SYSTEME VISIO-CONFERENCE LOGITECH CAMERA PTZ PRO2 STATION ET MICRO DE TABLE	1,00	1778,00
21-0029	14/01/2021	218310	CAPLO	100,00	CAMERA MOTOBOX MOVE BC4-IR+SUPPORT	1,00	590,00
21-0030	04/02/2021	218310	CAPKER	100,00	SWITCH 2530-24G-PoE Géré + 4Gbit 5FP CNOAFP4025	1,00	820,21
21-0031	26/03/2021	218310	DIRCAL	100,00	PC DELL LATITUDE 3510 BTX ZYVWNW93	1,00	804,00
21-0032	26/02/2021	218310	DIRCAL	100,00	PC DELL LATITUDE 3510 BTX B7SWN93	1,00	804,00
21-0033	02/03/2021	218310	CAPKER	100,00	PONT RADIO B24 24 GHZ MIMOSA	1,00	1248,83
21-0034	05/03/2021	218310	DIRECT	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 [DZLF73]	1,00	638,00
21-0035	05/03/2021	218310	CAPKER	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 [CZLF73]	1,00	638,00
21-0036	02/04/2021	218310	CAPKER	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512G0SSD SERIE 7D2P4C3	1,00	706,00
21-0037	02/04/2021	218310	MTST	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512G0SSD SERIE CC2P4C3	1,00	706,00
21-0038	02/04/2021	218310	CLF	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 -I5 -512G0SSD SERIE 8D2P4C3	1,00	706,00
21-0039	13/04/2021	218310	CAPKER	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U SERIE F75Q293	1,00	804,00
21-0040	13/04/2021	218310	CAPHEN	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U 1R8Q293	1,00	804,00
21-0041	13/04/2021	218310	MTMA	100,00	LATITUDE PRO 3510 I5 8Go RAM 8265U G75Q293	1,00	804,00
21-0042	26/04/2021	218310	NCNKG	100,00	Onduleur NITRAM On Line double conversion monophasé 2000VA/1800W	1,00	953,10
21-0043	06/05/2021	218310	DIRECT	100,00	Onduleur EATON 5PX 2200i RT2U Netpack	1,00	999,00
21-0044	11/05/2021	218310	DIRECT	100,00	Onduleur EATON 5PX 2200i RT2U Netpack Gigabit Network Card	1,00	1298,00
21-0045	18/05/2021	218310	NPEVK	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 SERIE FNPTOT3	1,00	658,00
21-0046	18/05/2021	218310	CAPGUI	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 SERIE 6NPOTC3	1,00	658,00
21-0047	06/06/2021	218310	CAPLOR	100,00	Pont 24 Ghz Emetteur RUCKUS 7762 S +mat alu AGSM	1,00	2721,60
21-0048	08/06/2021	218310	MTSG	100,00	Ecran tactile 32" (81cm) / Support mural Steeple box embarquée	1,00	1629,00
21-0049	16/06/2021	218310	DIRECT	100,00	Ordinateur Portable Dell Latitude 3510 [8BRX293]	1,00	857,00
21-0050	16/06/2021	218310	MTMA	100,00	Ordinateur Portable Dell Latitude 3510 [HOWX293]	1,00	857,00
21-0051	31/07/2021	218310	FLORE	100,00	Onduleur APC Smart-UPS 1500VA Système Eclairage Sécu FLORE	1,00	640,00
21-0052	30/09/2021	218310	DIRCAL	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 7H7Y8D3	1,00	599,00
21-0053	30/09/2021	218310	MTST	100,00	Ordinateur Dell Vostro 3681 FG7Y8D3	1,00	599,00
21-0054	13/10/2021	218310	CAPKER	100,00	CAMERA MOTOBOX M268-6D016 fish eye 180° 6 Mpxels	1,00	857,00
21-0055	05/11/2021	218310	DIRCAL	100,00	Portable HP 250 G7 - Celeron - 15.6p - 250 Go SSD - 4 Go RAM - W10H	1,00	490,84
21-0056	08/11/2021	218310	CAPBSM	100,00	Emetteur WIFI Ruckus R500 et accessoires	1,00	498,00
21-0057	09/11/2021	218310	DIRECT	100,00	Microsoft Surface Go 2 +Station d'accueil+Go Type Cover	1,00	1195,00
21-0058	07/05/2021	218400	CAPLOR	100,00	12 TABLES A PLATEAU ABBATTANT L-140 X P-70 X 2.5 SALLE DE REUNION	12,00	4783,80
21-0059	15/10/2021	215400	NCNKG	100,00	POSTE A SOUDURE PULSE 200 AC/DC PFC OPSIAL	1,00	1690,42
21-0060	17/12/2021	218310	CAPKER	100,00	VISION ENVIRONNEMENT CAMERA AXIS 20525 FULL HD 1080P+STATION+SERVEUR	1,00	2030,00
21-0061	01/04/2021	218100	MTBO	100,00	GONDOLE POUR BOUTIQUE REF MP-2194-102473	1,00	1889,00
21-0062	30/09/2021	218310	HARAS	100,00	Point d'accès WIFI UAP-AC-HD	1,00	710,00
21-0063	30/09/2021	218310	CAPBSM	100,00	ASP CAMERA VIDEO 4.8-120mm IR 150 m zoom X25	1,00	1247,00
21-0064	27/10/2021	215500	RESIDE	100,00	REFROIDISSEUR 160 V EAU FROIDE	1,00	1776,00
21-0065	06/06/2021	218310	CAPKER	100,00	STOCKEUR QNAP TS 453 Be+2 DISQUES DURS WD 40EFRX 4 TO	1,00	1398,00
21-0066	31/12/2021	218310	DIRECT	100,00	HP 2530-24G POE Switch HPJ9773A	1,00	747,50
21-0067	31/03/2021	205010	CAPZSG	100,00	FALCO LIVRAISON SERVICE PLAISANCIERS PORTAIL WEB/APPLICATION MOBILE	1,00	23000,00
TOTAL						1,00	241117,36

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

ACQUISITIONS EN-COURS 2021

Date d'acquisition	Libellé écriture	Montant d'acquisition
19/10/2020	SOLUTION PORT CONNECTE FALCO	14500,00
30/12/2020	SOLUTION PORT CONNECTE FALCO	33750,00
30/11/2021	ECR ENVIRONNEMENT ETUDES TRAVAUX ILOT S	8425,00
TOTAL		56675,00

OUEST CONSEILS LORIENT
 Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
 8/10 rue du Sous Marin Vénus
 56323 LORIENT Cedex
 N° Siret 352 070 528 00026

ETAT DES SORTIES IMMOBILISATIONS 2021

Numéro fci	Libellé fiche	Compte	Début amorti	Date sortie	Valeur brute (EUR)
BS-000675	MOTEUR MERCURY BIG FOOT 60CV 4T	218200	13/06/2012	09/04/2021	5941,05
BS-000703	TRACTEUR LS RIO XR50HST	218200	26/05/2014	09/07/2021	22060,00
BS-000546	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000964	DELL LATITUDE 3550 PORTABLE	218310	31/03/2016	30/06/2021	758,00
BS-000958	BOITIER STORMSHIELD SN 150	218310	29/01/2016	30/06/2021	609,00
BS-000957	BOITIER STORMSHIELD SN 150	218310	29/01/2016	30/06/2021	609,00
BS-000886	NETASQ U30	218310	30/03/2012	30/06/2021	1161,69
BS-000885	NETASQ U30	218310	30/03/2012	30/06/2021	1161,69
BS-000552	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000551	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000550	LICENCES BOUTIQUE POINTEX	205010	30/11/2010	30/06/2021	425,00
BS-000542	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000540	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000538	MS OPEN GOUV WIN SVR STD 2008 R2	205010	02/11/2010	30/06/2021	697,00
BS-000077	13 LICENCES MICROSOFT OFFICE STD	205010	31/03/2016	30/06/2021	467,43
BS-000379	PANASONIC TXL3U2E + ATTACHE MURALE	215500	28/09/2010	30/06/2021	648,53
BS-000378	JEUX EDUCATIF PLEIN AIR	215500	19/07/2010	30/06/2021	1387,95
BS-000255	KARCHER HD 6/16 -4 MX+CREPINE	215400	30/06/2012	30/06/2021	1103,31
BS-000157	NETTOYEUR HD6/15C+	215400	30/11/2008	30/06/2021	609,99
BS-000151	TV PANASONIC TH-42PX80E	215400	06/05/2008	30/06/2021	1005,76
BS-000146	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	215400	30/01/2008	30/06/2021	268,20
BS-000024	THERMOMETRE FZ 400	215400	30/01/2008	30/06/2021	130,50
BS-000161	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	3523,33
BS-000160	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	3523,33
BS-000159	LAVEUR HTE PRESSION KRANZLE	215400	23/02/2009	30/06/2021	2505,08
BS-000020	LAMPE ATELIER	215400	30/01/2008	30/06/2021	257,40
BS-000019	CHARIOT F= 350KG 1 DOS FIXE	215400	30/01/2008	30/06/2021	175,50
BS-000602	BOMBARD TROPIK 305-CENTRE SECU	218200	26/03/1998	30/06/2021	838,47
BS-000449	TRAVAUS MISE EN PLACE INFORMAT	218100	31/10/1996	30/06/2021	762,25
BS-000445	TANKOTAUMAT CABINE PROTECTION	218100	01/03/1995	30/06/2021	457,35
BS-000444	PORTE RIDEAUX CHAMBRE	218100	31/01/1995	30/06/2021	1506,02
BS-000441	INST PROJECTEURS ETANCHES	218100	22/01/1993	30/06/2021	1342,69
BS-000439	CHAUFFE BAIN ELM LEBLANC 40	218100	13/01/1992	30/06/2021	568,03
BS-000438	STORESAMERICAIN BOURGAULT	218100	13/01/1992	30/06/2021	1582,98
BS-000436	STORES BANDES VERTICALES	218100	12/06/1990	30/06/2021	759,35
3S-000053	NETTOYEUR LYNXT HP	215430	31/10/1994	30/06/2021	777,49
3S-000479	BER EN ACIER 1400*4700	218100	31/07/2006	30/06/2021	1122,22
3S-000478	BER EN ACIER 1400*4700	218100	31/07/2006	30/06/2021	1122,22
3S-000477	BER EN ACIER 3100*4000	218100	31/07/2006	30/06/2021	1210,00
3S-000476	BER ACIER 3100*4000	218100	31/07/2006	30/06/2021	1210,00
3S-000459	LE BERRIGAUD -ALIMENTATION	218100	31/01/2001	30/06/2021	65,55
3S-000458	LE BERRIGAUD- ALIMENTATION LI-	218100	31/01/2001	30/06/2021	905,55
3S-000457	SIREN- TRAVAUX CABLAGE INFOR-	218100	31/01/2001	30/06/2021	1076,93
3S-000456	LE BERRIGAUD-CPLT CABLAGE BAIE	218100	04/01/2001	30/06/2021	347,58
3S-000455	LE BERRIGAUD - EQUIPT BUREAUX	218100	03/01/2001	30/06/2021	3579,50
3S-000900	2 ONDULEURS EATON 5PX 2200 RACK	218310	17/06/2013	31/05/2021	1948,00
TOTAL					72879,92

Amortissements

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Saldo début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Saldo fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	425 137	29 483	4 258	450 362
TOTAL immobilisations incorporelles :	425 137	29 483	4 258	450 362
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	245 998	86 689		332 687
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	1 153 508	191 167	15 916	1 328 759
Inst. générales, agencements et divers	567 274	76 532	17 618	626 187
Matériel de transport	383 263	53 584	28 840	408 008
Mat. de bureau, informatique et mobil.	417 254	59 806	6 247	470 812
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	2 767 297	467 778	68 621	3 166 454
TOTAL GÉNÉRAL	3 192 435	497 261	72 880	3 616 816

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	29 483		
TOTAL immobilisations incorporelles :	29 483		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	86 689		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	191 167		
Installations générales, agencements et divers	76 532		
Matériel de transport	53 584		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	59 806		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	467 778		
Frais d'acquisition de titres de participations			

TOTAL GÉNÉRAL 497 261

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Venus
56321 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Amortissements (suite)

SELLOR

Période du

01/01/21

au 31/12/21

Edition du

25/04/22

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

TOTAL GÉNÉRAL

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

Provisions Inscrites au Bilan

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges Prov. pour garant. données aux clients Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil. Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immo. Provisions pour gros entretien et grandes révisions Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres prov. pour risques et charges				
	45 530	35 143	5 661	75 012
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	45 530	35 143	5 661	75 012

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Prov. sur immobilisations incorporelles Prov. sur immobilisations corporelles Prov. sur immo. titres mis en équival. Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Provisions sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	34 657	14 687	11 864	37 480
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	34 657	14 687	11 864	37 480

TOTAL GÉNÉRAL	80 187	49 829	17 524	112 492
----------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Tableau récapitulatif des dépréciations d'actifs

Rubriques	Situation et mouvements				
	Dépréciations début d'exercice	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice	Comptes de résultats utilisés
Immobilisations Incorporelles	-	-	-	-	
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	
Immobilisations financières	-	-	-	-	
Stocks	-	-	-	-	686510/786510
Créances :					
<i>Clients</i>	34 657	14 687	11 864	37 480	
<i>Total compte SELLOR</i>	34 657	14 687	11 864	37 480	685410//785410
Créances diverses :					
<i>Dépréciations diverses</i>	-	-	-	-	685460//785460
<i>Dépréciation Cpte Courant</i>	-	-	-	-	
<i>Dépréciation VMP</i>	-	-	-	-	686650//786650
<i>Total compte SELLOR Autres Prov</i>	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
TOTAL (Provision pour dépréciation)	34 657	14 687	11 864	37 480	

État des Échéances des Créances et Dettes

SELLOR

Période du 01/01/21 au 25/04/22
Edition du 25/04/22

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	19 571		19 571
TOTAL de l'actif immobilisé :	19 571		19 571
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	60 202	11 670	48 532
Autres créances clients	478 893	478 893	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	700	700	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112	112	
État - Impôts sur les bénéfices	213 531	213 531	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	391 859	391 859	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	20 072	20 072	
TOTAL de l'actif circulant :	1 165 368	1 116 836	48 532
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	147 484	147 484	
TOTAL GÉNÉRAL	1 332 423	1 264 320	68 103

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d 1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	812 232	200 899	611 333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 693 705	2 693 705		
Personnel et comptes rattachés	707 364	707 364		
Sécurité sociale et autres organismes	769 295	769 295		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	49 739	49 739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104 456	104 456		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	17 938	17 938		
Groupe et associés				
Autres dettes	38 523	38 523		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	120 248	120 248		
TOTAL GÉNÉRAL	5 313 500	4 702 167	611 333	

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56329 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Charges à Payer

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

MONTANT DES CHARGES A PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		364
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		730 942
Dettes fiscales et sociales		1 087 956
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Disponibilités, charges à payer		
Autres dettes		10 678
TOTAL		1 829 940

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
ITS COURUS NON ECHUS 2021 EMPRUNT CA 400k€	60,08
ITS COURUS NON ECHUS 2021 EMPRUNT BANQUE POSTALE 500k€	303,52
REDEVANCE 2021 CAMPING VILLE DE LARMOR 195J/365*8333.33€ FNP	5 342,46
EAU BSM 607371 G20AA045009 C° 26/05-31/12 FNP	109,10
EAU BSM E11KD026997 26/05-31/12 ESTIMAT° FNP	269,95
EAU BSM LOR22857 E06KA215882 26/05-31/12 PAS DE C° PROV ABT	83,05
EAU BSM LOR23256 G11BB144846 C°26/08-31/12 FNP	285,06
EAU BSM E08KA165666 LOR23251 C°5M3 PREV	87,48
EAU BSM E08KA165666/23822U C° 01/06-31/12 FNP	70,87
EAU BSM G17AA085476/50406P ABT 7/12 FNP	88,62
EAU BSM G11BB144850/LOR20345	1 202,65
EAU G19AA110477 CEN C° 55M3 FNP	235,38
EAU 167100Z2 CEN 163.33/233*214 FNP	179,66
EAU CEN G15AA132920/LOR8763 C°01/06-31/12 FNP	190,89
EAU CEN G18BB102860/LOR11103 C° 01/06-31/12 FNP	414,65
EAU CAPELE G19BB109588/LOR 21600 53J/152*1216.85€ FNP	466,72
EAU GAVRES N° 40232 ESTIM 141M3 FNP	1 030,29
EAU LOR5741/G17AA110605 C° 157j/195*216.49	191,73
EAU LOR5740/G17BD109072 ESTIM 38M3 FNP	247,75
EAU LOR5742/E09KD206800 c) fnp 182j/220*421.96	383,99
EAU LOR41/E09KA252688 C° 3J/154 FNP	341,65
EAU LOR40/G18BE002436 53J/154 FNP	535,00
EAU LOR11878/G20WB219486 BELEM 57J/145 FNP 05/11-31/12	228,05
EAU 40832H/E14KD048041 C° 52J FNP 11/11-31/12 FNP	344,28
EAU CAPPLO R96367 41/226J 99M3 FNP	230,03
EAU CAPPLO R37986 41/226J 91M3 FNP 11/11-31/12	197,20
EAU CAPPLO R379285 41/226j 5m3 fnp 11/11-31/12	11,85
EAU FLORE E09IA65088/23657P 216.31/233*214	218,54
EAU FLORE G13AA129512/40564R ABT 0.28*211J	64,99
EAU MTSG E06KE402075/LOR22694 219J FNP C° 26/05-31/12	1 979,40
EAU 215913/LOR22692 MTSG 219J FNP C° 26/05-31/12	156,16
EAU CNPL R384348/25517L C° FNP ESTIM 5M3	60,82
EAU GROIX ABT FNP 130J*0.33 62611F/G21DA208801	47,19
ENGIE -42542- C° 07/10-06/12/2021 FNP	637,80
SYNDICAT MIXTE FOIN+PAILLE DEC FNP	2 271,50
UTILE LORIENT C° INTERNE PORT FNP	89,52
APPB NOV+DEC FNP COTISATION 201-2022	1 548,99
REDEV ORDURES MENAGERES 2018 A 2021 GUIDEL FNP	4 505,00
REDEV ORDURES MENAGERES 2018 A 2021 PORT-LOUIS FNP	8 775,00
REDEV ORDURES MENAGERE 2021 SEPT -DEC FNP GAVRES	367,00
LORIS 2EME SEM 2021 CAPLOR NETTOIEMENT SERVICE COMPLET NON RECU	457,63
RECYCLEURS BRETONS DEC NON RECU ESTIMATION	501,60
LORI COPIEUR TASKALFA 6052 W2E6X01066 68J/91 FNP CVET 2EME ETAGE	438,48
AVEM CONTRAT 11206315 PORTABLE ETAGE KSO DEC FPN	48,00
AVEM CONTRAT 11232376 NCNPL 17/12-16/01/22 FNP 17J/31	26,31
AVEM CONTRAT 11232404 PORTABLE GPRS 17/12-16/01/22 16J/31 FNP	26,32
AVEM CONTRAT 11362037 2EME TPE TERRASE TY KELEN FNP 17J/31	26,32
SAS J AUDIO LOC STAGEBOX DEC FNP	100,00
PART VARIABLE PORT 2017 FNP	4 318,81
PART VARIABLE CAMPING 2020 3% CA FNP LORIENT AGGLO	6 819,71
XSEA CPLT LOYERPORT A SEC 3%CAHT -ACPT 12000€ FNP	114,25
CHARGES LOCATIVES SALLES AD LORIENT AGGLO FNP 2017	912,00
CHARGES LOCATIVES SALLES AD LORIENT AGGLO FNP 2021	984,00
OUEST AUTOMARTISATION CONTRAT MAINT BARRIERE FNP 1/12EME *420€	42,00
SARP OUEST DEGORGEMENT 2021 FNP	204,00
OUEST ATLANTIC PREST MARS 2019 FNP FLORE/HARAS/MTSG	627,01
TOTAL ENERGIE CPTEUR 1316926 FTURE C° DEC FNP	3 391,38
ACTEMIUM TRAVAUX 2021 FTURE 10/01/2022 FNP PROTECT° CABLES INTER PONTONS BC	3 786,16

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
LE PRESSING PRESTA DEC 2021 FNP SEALOFT	136,20
LORI CONTRAT TASKALFA 3252CI W2S7622687 DEPASSEMENT FORFAIT 2021 FNP	346,45
LORI CONTRAT COPIES TASKALFA 2553 CI RFM126197 FNP 2/3 F83040	54,54
LORI COPIES SUP FNP XC4150 75288500F3G2B	67,25
FMVB CONTRAT MAINT 2019 NON RECUE	468,00
HERVE THERMIQUE NOV+DEC 2020 FNP RESIDE+NCNKC	250,90
HERVE THERMIQUE NOV 2020 FNP	17,50
LE MONDE ABT 2021 FNP	504,00
CONGRE EPL 13/10/2021 FNP	1 803,00
LORIENT AGGLO INTERESSEMENT 2020 CONTRAT K2 FNP	537,60
HONORAIRES MISSION CAC 2021 FNP	15 000,00
CIE JEHOL FNP SUR REPRESENTATION 2021	25 118,17
SAUR CPTEUR 700201 DEVENU 223587 2EME SEM FNP GAVRES	243,78
SEOMIX SOLDE ACCOMPAGNEMENT 2021 FNP FLORE	1 778,40
FACEBOOK COMM 17/12-16/01/22 FNP 14J	76,60
SEOMIX SOLDE 2021 FNP	2 109,60
CLEAR CHANNEL AFFICHAGE DEC SPECTACLE NOEL HARAS FNP	6 910,80
SEOMIX CVET ACCOMPAGNEMENT 2021 SOLDE FNP	3 873,60
FACEBOOK MTMA 16/12-03/01/2022 FNP	215,41
LA POSTE AFFRANCHISSEMENT DEC 2021 FNP	1 142,10
LA POSTE AFFRANCHISSEMENT DEC 2021 FNP	95,95
ORANGE CONSO DEC FNP	95,26
ORANGE CONSO DEC FNP PEV	12,17
UBHPA COTISATION 01/10/21-30/09/22 FNP 3 MOIS	134,70
ENGIE FNP C° 21/11-31/12	1 518,01
ENGIE HARAS C° 17/11-31/12 FNP	1 507,12
ENGIE CAPLOR C° 17/11-31/12 FNP	1 259,39
ENGIE C° 16/11-31/12 FNP CLF	956,14
ENGIE C° 18/11-31/12 PEV FNP	611,76
ENGIE C° 22/11-31/12 FNP LOCAL CLUB	469,80
ENGIE C° 04/11-31/12 FNP FLORE	307,36
ENGIE C° 08/11-31/12 FNP 97758 CAPKER	692,39
ENGIE C° 06/11-31/12 FNP 15510 ZSG	1 033,43
ENGIE 27/11-26/12/2021 GI111876 MTSG FNP	7 012,91
ENGIE C° 27/12-31/12 MTSG FNP GI111876	745,07
NETVIME HARAS FTURE NETV-2022-18420 MAISON CHEF DEPOT FNP	879,84
NETVIME FTURE NETV-2022-18423 NETTOYAGE SALLE 2021 FNP	67,68
NETVIME FTURE NETV-2022-18422 CLF 2ème poste FNP JUILLET 2021	1 484,45
NETVIME FTURE NETV-2022-18421 PEV MARS A OCTOBRE 2021 ENTRETIEN SUPP COVID FNP	3 761,88
EDITION BLANC ET NOIR PARUTION OCT 2021 FNP	1 980,00
SNCD VTE21121359 CAPLOR ENLEVEMENT DECHET DEC FNP	178,56
HOTEL CARMIN JUHEL CHAMBRE FNP 14/09	124,30
BUREAU VERITAS HONOS MISSIONS FEV 2021 FNP	460,80
DIGITAL6 PETITS MATERIELS SERV TECH 23/12 FNP	611,52
OUEST SECURITE SERVICE FTURE 4EME TRIM 2020 CAMPING FNP	57,60
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC FNP	504,00
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC KERNEVEL FNP	7 637,34
ALPHA CONCEPT SECURITE PRESTA DEC FNP RESIDE	3 417,60
SCET PRESTA DE CONSIELS DEC 2021	2 474,90
SACEM SPECTACLE HARAS FNP 2021 SPECTACLES	6 099,23
DOGWOOF PROJETION SALEE 2021 FNP	336,36
SEM KEROMAN TAXE FONCIERE L. JEGO ET QUAI POURQUOI PAS FNP 2021	9 056,00
TAXE FONCIERE 2021 SALLE ABSOLUTE DREAMER FNP ESTIMATION	3 800,00
CLASSCROUTE NAVAL GROUP 01/12/21 FTURE NON RECUE	41,85
CHAPELAIN NETTOYAGE Gîtes Dec 2021	484,00
ENPC EDISER FTURE FC-210604389-EDN 10/06/2021 FNP	242,44
ENGIE CAPPLO C° 06/31/12 FNP N°3063889 FTURE 40015131333	271,03
PART VARIABLE/CA PORTS DE PLAISANCE 2021 3% FNP	27 290,59

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

SELLOR

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES A PAYER
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
SNCD VTE21121316 DEC/21 FNP KERNEVEL RECU LE 21/03	294,07
SNCD VTE2121317 DEC/21 FNP GUI RECU LE 21/03	126,82
CAMPING LORIENT AGGLO REDEV 3% CA FNP	2 081,50
CAMPING VILLE DE LARMOR REDEV 3% CA FNP	7 759,76
MUSEO REDEV PART VARIABLE 3% CA ART 20 DSP 17018 FNP	63 605,38
GUSO 2021 ANIMATION BAR GUSO NON SAISI	1 238,10
CELTA HUISSIERS FNP	62,52
TOTAL DIRECT ENERGIE FACTURES NON PARVENUES	114 037,95
INTERESSEMENT MUSEO 2021 AVT N°2 DSP 17018 ART 2	337 054,63
PROVISION CONGES PAYES	612 426,59
CHARGES SOCIALES SUR CP	262 682,91
DETTES PROVISIONNEES/PARTICIPATION	80 061,19
FORFAIT SOCIAL/PARTICIPATION	15 998,79
INDEMNITES JOURNALIERE SS A RECUPERER	4 842,56
DIVERS A PAYER	43,20
PROVISION EFFORT CONSTRUCTION	20 470,59
PROVISION TAXE APPRENTISSAGE	6 003,29
PROVISION FORMATION CONTINUE	10 876,09
AGEFIPH	5 594,21
PROVISION CFE	35 798,00
REDEVANCE DOMANIALE PORTS DE GAVRES ET PORT-LOUIS 2021 NON PARVENUES	31 199,00
CONTRIBUTION VALEUR AJOUTE	11 645,00
CLIENTS AVOIR A ETABLIR	10 678,20
TOTAL	1 829 940,41

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Produits à Recevoir

SELLOR

Période du

01/01/21 au 31/12/21

Edition du

25/04/22

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN		Montant
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Personnel		40 229
Organismes sociaux		
État		112
Divers, produits à recevoir		
Autres créances		3 536
Valeurs Mobilières de Placement		8 474
Disponibilités		1 706
TOTAL		54 057

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

PRODUITS A RECEVOIR
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	Montant
PASS ANNUEL FACTURE EN 2022 FAE CONSOMME SUR 2021	16183,73
OT LORIENT AVL FAE PRESTA 2021 FTURE M2022-0005	154,04
VILLA VACANCE KERAVEL FAE M2022-00002	358,02
BREIZ BOX FAE M2022-00008 PRSTA 2021	17,40
LBS TOURISME FAE M2022-0003 PRESTA 2021	264,60
BREIZ BOX FAE M2022-00001 PRESTA 2021	15,80
OT LORIENT FAE M2022.004 PRESTA 2021	71,00
PORTS FACTURE/2022 ET AVOIR FAIT SUR 2021 AAE	17926,90
REMISE ENTRAINEMENT HIVER 2021	-7721,35
PASS LATITUDE MORBIHAN 2021 FAE CIE DES PORTS 2022/03352	3502,80
SEGEPEX REFACT INTERESSEMENT AGGLO CONTRAT K2 2020 FAE	228,00
22010001 LE MOING GITES DU LAIN 2021 FAE	480,48
22010007 LE GAL GITES DU LAIN 2021 FAE	315,16
FOLL 2022/02207 PRESTA 17/12/21 FAE (18/01/22) MITSUKO	279,00
BUTTNER 2022/01560 PRESTA 2021 FAE TERRE PLEIN+DEMATAGE+BERS	135,46
BATOGE TERRE PLEIN 2021 FAE 01/12-31/12 BATEAU ARABESQUE 2022/01677	93,65
DENIS TERRE PELIN+BERS DEC 2021 FAE 2022/02915 BATEAU A CONTRARIO	168,80
CAPAROTTI TERRE PLEIN 15/11-31/12 FAE 2022/02547	178,60
COMPOSITE ENERGY LOC CONTAINER 01/03-31/12/21 FAE 2022/02468	1200,00
SAS MER CONCEPT STOCKAGE MAT 02/12-31/12/21 FAE 2022/02285	81,00
SIXIEME OCEAN GRUTAGE DEC 2021 FAE 2022/01767	20,00
TREMEL BATEAU MANDELA TERRE PLEIN 01/11-31/12 FAE 2022/03304	70,20
SARL ESCOVOILE LOC CONTAINER 15/12-31/12 FAE 2022/01768	91,80
MOTREFF TERRE PLAIN FAE 2022/01738	71,28
DONNARD MISE A TERRE FAE 2022/01756 FEELOVENT	227,00
TANGUY NUIITES 31/08-02/09/2021 AAE 2022/02072 GRIM	-22,00
MARINE WEST FAE 2022/02954 3 JOURS FAE A CONTRARIO	-29,26
DUIC GILDEAS FAE 01/12-31/12 2022/01215 AN DRASK	-69,00
DUIC GILDAS FAE NOV 2021 FAE AN DRASK	20,00
VILLECHEVROLLE NUIITES 18/12-31/12 FAE 2022/01224	65,00
LE PAPE AAE NUIITS 01/12-20/12 FTURE 2021 2022/01499	-171,00
LE PAPE FAE NUIITS 01/12-20/12 FAE 2022/01500	51,30
LE POGAM NUIITES 22/12-31/12 FAE 2022/01556	54,00
BOURDOIS MOIS ET NUIITS BASSE SAISON FAE 2022/01579 SARRAD	448,00
PRENVEILLE NUIT 22/12-31/12 FAE 2022/01761	54,00
DAI HANHUI NUIITS 01/12-15/12 FAE	126,00
DAI HANHUI 01/11-30/11 FAE 2022/02057 DILOU 2	144,00
LE COQ NUIITS 15/12-31/12 FAE 2022/02062 MAEVA	256,00
MANEL NUIITS 18/07-20/07/21 FAE 2022/02308 KTARSIS	76,00
SIMON-PROVO AAE FTURE 2021 2022/02633-2635-2637 POUSSINET BLEU	-1096,61
LE GUILLOU AAE HAUTE SAISON 18/08-01/09/21 2022/03856-3857 LE BLACK PEARL	-103,00
GOARIN MOIS DEC FAE 2022/01731 GWENOJEEN	95,20
LEGALLO MI SAISON 01/06-30/07/21 FAE 2022/01956 TICHAT	573,00
GOUYETTE AAE 20/11-31/12/21 F2022/01382 HOLA	-52,20
REDO MOIS JOUR 20/11-31/12/21 FAE 2022/01676 BAREDOZIC	282,00
AVRIL MOIS 06/12-31/12/21 FAE 2022/0231 OGOUE	231,00
DUCHENNE JOUR BASSE SAISON 12/12-31/12 FAE 2022/03315 TRIFON	460,00
GUILLOT BASSE SAISON 01/10-31/12 FAE 2022/01230 PETIT TONNERRE	693,00
COLIN BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01669 AMZER ZO	202,00
PIERRICK BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01670 MINAE	297,00
L'HELGOUALCH BASSE SAISON 01/12-31/12/21 FAE 2022/01682	134,00
RAEPSAET BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01808 GENERUCK	187,00
PERRUT BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01811 SALICORNE	158,00
VERGOTTE BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE 2022/01815	107,00
MAUPIED AAE 2022/01911-01912 BASSE SAISON OCT+NOV 21 GREC MARINE	-374,00
BIRON BASSE SAISON 01/11-31/12 FAE MALCOLM IV	112,20
BLANCHARD BASSE SAISON 01/12-31/12 FAE KRK	174,00
DZIEPAK BASSE SAISON 01/12-31/12 ART TRIP	248,00
BONABESSE BASSE SAISON DEC FAE 2022/01908 ALIZE	219,00
LOURGOUILLOUX BASSE SAISON FAE 2022/01910 PHILEAS	144,00
OLLIVE BASSE SAISON DEC FAE 2022/01909 MASTER JAZZ	60,00
JURQUET BASSE SAISON DEC FAE 2022/02046 EMSI CHARLIE	134,00
LOBRY BASSE SAISON DEC FAE 2022/02050 FLIPPER II	240,00
LE BLANC BASSE SAISON DEC FAE 2022/02051 ALBATROS	144,00
FOISSIER BASSE SAISON DEC FAE 2022/02053 MARZO	107,00
LAURENT BASSE SAISON DEC FAE 2022/02215 SILZIG AR MOR	107,00
LE BRIZE BASSE SAISON 18/10-17/12 FAE 2022/02612 GWENGAERO 3	374,00
PAVEL MI SAISON FAE 2022/03867-03868 MARY	505,83
LE STER BASSE SAISON 01/10-31/12/21 FAE 2022/03059 MICKEY	64,20
PERMINGEAT REDEV 05/10-31/12 FAE 2022/02533 ICTUS	385,75
INDEMNITES PREVOYANCES A RECEVOIR	111,56
AIDE APPRENTISSAGE NON PARVENUE	1333,32
Rbt SINISTRE A RECEVOIR	2203,00
FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	8474,03
INTERETS COURUS NON ECHUS	1706,44
TOTAL 2021	54 057,13

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 06026

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES		Montant	Taux d'amortissement
Charges différées			
Frais d'acquisition des immobilisations			
Frais d'émission des emprunts			
Charges à étaler			
TOTAL			

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Venus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Charges et Produits Constatés d'Avance

SELLOR

Période du

01/01/21

au 31/12/21

Edition du

25/04/22

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	147 484	120 248
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
OUEST CONSEILS LORIENT Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8/10 rue du Sous Marin Vénus 56323 LORIENT Cedex N° Siret 352 070 528 00026		
TOTAL	147 484	120 248

PRODUITS CONSTATE D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	Montant
SPECTACLE NOEL 02/02/2022 CONSTATE EN 2021 PCA HARAS	7661,96
ABONNEMENTS FORFAITS/BONS CADEAUX PCA 2021	8456,89
ABONNEMENT FACTURE 2021 NON CONSOMME AU 31/12 PCA	396,78
FLEUR D'O LOC LEBLANC FTURE 2021-12-001 PCA LOC01/2022	181,82
FLEUR D'O CHICHERIE FTURE 2021-12-003 PCA LOC 01/2022	363,67
BRETECHE PUBLICITE SUR 3 ANS 30 MOIS PCA FTURE 2021/03711	5208,33
FLEUR D'O LOC JANV 2022 PCA FTURE 2021-12-010	181,82
FLEUR D'O LOC JUIN 2022 PCA FTURE 2021-11-007	381,82
FLEUR D'O LOC MAI 2022 PCA FTURE 2021-10-008	381,82
CONTRAT BBC ET GTIE ACCIDENT PCA 2021	84747,82
CONTRAT GUIDEL CALE MISE A L EAU PCA	6,94
CONTRAT BASE COURSE AU LARGE PCA 2021	10356,92
CONTRAT BSM PCA 2021	867,58
CONTRAT PORT-LOUIS PCA 2021	0,04
CONTRAT KERNEVEL PCA 2021	871,96
FLEUR D'O LE GAC PCA RESA 03/2022 CA EN 08/2021	181,83
TOTAL 2021	120 248,00

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
XSEA LOYER L HERMINIER 1 (RDC) 1er TRIM 2022 CCA	2036,46
STOCK RESIDENCE 31/12 CCA	696,04
AGENDA 2022 PORTS CCA	68,32
TONNERRE ENVELOPPES CCA 2850 UNITES	217,17
DOT STOCK DE 25000 BILLETS CCA	2300
AGENDA SEMAINIER 2022 BSM CCA	53,66
A2S ANTIVIRUS ESET 3ANS 464J/1095 CCA	1949,23
ANYDESK PRISE EN MAIAN A DISTANCE PC 173J/365 CCA FIN LE 23/06/2022	56,31
JDG 15J/90 CCA	12,5
COPIEUR MPC3003 BSM 84J/90 CCA	278,13
AVEM TPE BSM 191J CCA	169,08
AVEM 11305591 TPE CAPELE 13J/364 CCA	11,57
AVEM 11305591 TPE CAPELE 14/01/22-13/01/23 CCA	324
LORI MPC3003 2/3 CCA GUIDEL	164,66
AVEM GUIDEL 10972945 166J/365 CCA	114,61
LOCAM 69J/90 LOC ICT250 TPE KERNEVEL	35,65
LORI COPIEUR MPC3003 CCA 2/3 CAPLOR	164,66
LOCAM JDC MOVE 5000 B 3G CL LOIRENT 10J/31 CCA	8,71
LORI COPIEUR MPC3003 PLO 2/3 CCA E155MC39322	164,66
LRO COPIEUR CLF TASKALFA 2553 CIRFM8Z01626 20J/30 CCA	50,22
LORI COPIEUR MPC4503 COMPTA 84J/90 CCA	307,6
LORI COPIEUR TASKALFA 2553 CI RFM0126197 1MOIS CCA 1/3 FLORE	84
AVEM LOC TPE 11340884 113J/365 CCA	122,6
AVEM HARAS TPE 11340912 113J/365*252.00 CCA	78,02
AVEM HARAS TPE 10726800 07/07/21-06/07/22 188J CCA	203,97
AVEM CONTRAT 10684924 5 TPE MTSG 1ER TRIM 2022 CCA	90
AVEM CONTRAT 10949725 TPE GPRS 17/12-16/01/22 16J/31 CCA	20,13
AVEM CONTRAT 11231354 17/12-16/01/22 CCA 16J/31	20,13
AVEM CONTRAT 10943422 26/03/21-25/03/22 CCA 85J RESIDE	92,22
GRENKE FRAIS ASSURANCE CAISSE ENREGISTREUSE 2022 CCA	96
ELLOHA ABT SSL 28/06-28/06/22 179J/365 CCA	11,85
ELLOHA LOGICIEL SAAS 20/12-20/01/22 CCA 20 J/30	20
VISIONENVIRONNEMENT ABT ANNUEL 348J/365 CCA	266
LORI LOC ZEENDOC 01/12-28/02/22 2/3 CCA	960
SIREN DO SERVICE GESTION SAAS PARC ET INTERVENTIONS CCA 3/12	318
ZOOM ABT VISIONCONFERENCE 28/04-27/04/22 117J/365 CCA	134,53
STEEPLE ABT 8/06/21-07/06/22 158J/365 CCA	1558,35
SMARTSHEET BUSINESS PLAN 44J/365 CCA	104,15
ADOBE ABT CREATIVE CLOUD 10/12EME CCA	499,9
AXO LOC FONTAINE+PEDALE CCA 9/12	356,32
BEECAUSE 159J/365 LOC RUCHE CCA	435,62
NETENSIA LOC Equipement de terminaison opérateur Fibre cca 83/90	14,17
AXO LOC FONTAINE SALLE AD 8.5/12 CCA	248,94
AXO LOC FONTAINE KARRE 300J/365 CCA	144,43
AXO LOC 4 FONTAINES CVET CCA 322J/365	620,07
GRENKE LOC CAISSE JANV 2022 CCA	244
GRENKE LOC CAISSE JANV 2022 CCA	52
AIR LIUDE CONTRAT CSC00137917 CCA 3ANS 3 MOIS	2275,23
XSEA 1ER TRIM 2022 CCA	21146,25
SCI ABC LOCAL HENNEBONT LOYER+TF 1ER TRIM 2022 CCA	1279
VAUTICONCEPT LIBERTU PASS PLATEFORME GEST° BBC 14/09/21-13/09/22 257J CCA	1056,16
ASP MAINT BARRIERES CONTRAT 27/12/2015/PQR/01 CCA	820
ECOLAB ABT RETATISATION CEN 2.5/12 CCA	136,87
ECOLAB ABT DERATISATION KER 1/12 CCA	54,75

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
ECOLAB HARAS PRETA 9/12EME CCA DERATISATION	662,4
ECOLAB ABT DERATISATION CCA 6.5 MOIS	549,55
VERDEREN PEV CONTRAT 28/02/N -28/02/N+1 2/12 CCA	306,67
DIMO MAINT LOGICIEL OPTMAINT 1/12 CCA	56,55
SEQUOIASOFT MAINT CAMPING 1/12 CCA	110,85
A2COM MAINT STORMSHIELD 01/10-30/09/22 9 MOIS CCA	2301,75
IMAGES CREATIONS MAINT 2022 CCA	2352
ILIANE VMWARE 20/03/21-19/03/22 CCA 78J/365	245,75
A2COM Veeam 20/01/21-19/01/23 soit 384J CCA FTURE 13/12/2019	638,46
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155M131705 84J/90 CCA	176,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC3003 E155MC23933 2/3 CCA GUI	46,35
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155MC23641 CCA 2/3 LOR	42,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC 3003 E155MC39322 PLO	45,08
LORI CONTRAT COPIES TASALFA 4052CI W2N7X15207 0.5/3 CCA	87,56
LORI CONTRAT TASKALFA 3252CI W2S7622687 24J/90 CCA	80,89
LORI CONTRAT COPIES RICOH MPC4503 E175J400774 COMPTA FORFAIT CCA 85J/90	174,19
LORI TASKALFA 6052CI W2E6X01066 23/*90 CCA CVET 2EME ETAGE	117,39
DEFIBTECH CONTRAT ANNUEL 01/10-30/09/22 CCA	562,5
RECORD CONTRAT 01/04-31/03/22 3 MOIS CCA	443,43
TOKHEIM MAINT ANNUELLE 12/21-11/2022 CCA 11 MOIS	6325
KONE ASCENSEURS+ MONTE CHARGE 1ER TRM 2022 CCA	2030,36
KONE ESCALIER 1ER TRIM 2022 CCA	1729,38
INDIV ACCIDENT IA1806396 KSO 163J/365 CCA	1260,98
INDIV ACCIDENT IA2004269 BBC 5/12EME CCA	988,69
OLAN FLOTTE BBC 01/05-30/04/22 4/12EME CCA	3266,3
OLAN FLEUR D'O 23/03-22/03/2022 81J/365 CCA	296,32
METEO CONSULT BSM 5/12EME CCA	114,58
METEO CONSULT GUIDEL 5/12EME CCA	114,58
METEO CONSULT KER 5/12EME CCA	208,33
METEO CONSULT LORIENT 5/12EME CCA	114,58
EDITION LARIVIERE LOR 3/12 CCA VOILE MAGAZINE	18,73
METEO CONSULT PLO 5/12 CCA	114,58
ESPACES TOURISME ET LOISIRS ABT 6 MOIS CCA	181,81
CHAMBERSIGN 147J/365 CCA	32,22
LE MARIN ABT 05/10/2023 CCA	355,57
ALERTE ET CONSEIL PERSONNEL CCA 22J/365	19,95
LES ECHOS ABT 87J/358 CCA	162,41
JOURNAL DES ENTREPRISES 125J/335 CCA	105,98
TISSOT ABT GEST° SIMPLIFIE PERSONNEL RH 9/12 CCA	255
CANVA ABT FOUACHE 235J/365 CCA	69,46
LIASON SOCIALE ABT 311J/339 CCA	56,88
TISSOT ABT REPS ET GESTIONNAIRE PAIE 325J/365 CCA	302,74
REVUE FIDU RF HEBDO+COMPTA ET AR RTE DES COMPTES 2022 CCA	585
FRANCIS LEFEBVRE NAVIS 2022 CCA	3605,55
ACTA MEDIA 2022 2023 CCA	29,14
ALERTE ET CONSEIL PERSONNEL CCA 23/01/22-22/01/23	347,7
MMEMDIAS ABT LA SCENE 2N°/4 CCA	21,55
MMEDIAS ABT JURISCULTURE 7N°/11 CCA	26,18
QUEST FRANCE MTSG ABT 252J/363 CCA	235,26
JNIVERSITE BOURGOGNE ABT 1 AN 262J/365 CCA	56,24
SYKLETT ABT ANNUEL 139J/365 CCA	114,25
SNSM PUBLICATION EDITION 2022 CCA	215
JNCL GUIDE 2022 CCA	650
SENDINBLUE PREMIUM 5MOIS/12 CCA	198,45

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00020

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
1001 SALLES ABT 9 MOIS /17 CCA	198,52
RECREATOLOUPS CCA 5/12 CCA	245,84
ABC SALLES MTMA 10.5MOIS/18 CCA	343
SNSM PARUTION CALENDRIER 2022 CCA MTMA	145
IMAGES ET CREATION TADBOX 11 MOIS CCA	217,7
ITIRANDO REFERENCEMENT 2022 CCA	240
HP COMM SALON PLONGEE 2022 CCA	853,33
CONCEPT IMPRIM TARIF 2022 CCA	588
ACTIF COPIES FLYERS 2022 CCA	113
SHOM PUBLICATION AVRIL 2022 CCA ZMK	100
NLE VAGUE POCHETTES AFFAIRES 2022 CCA	2407
NOUVELLE VAGUE POCHETTES AFFAIRES 2022 CCA	992
NOUVELLE VAGUE OFFRE AFFAIRE 2022 CCA	40
AILLEURSBUSINESS DEP LIONEL NANTES/MARSEILLES 2022 CCA	180,07
RYANAIR DEP CMB ET VLG JANV 2022 CCA	135
ORANGE FLOTTE PORTABLES ABT JANVIER 2022 CCA	1039,44
ORANGE ABT CLE 3 ET 4G JANV 2022 CCA	128
VA SOLUTION GUI ABT WIFI 12/07-12/07/2022 172J CCA	75,83
VA SOLUTION LORIENT WIFI 26/10-26/10/22 299J CCA	131,82
NETENSIA INTERNET FIBRE 54J/90 CCA 24/12-23/03/22	1246
OUVANET 1TRIM 2022 CCA LIEN FIBRE 5Mbps TrunksIP	450
VA SOLUTION CLF 25/04-25/04/22 CCA 115J	50,7
VA SOLUTION HARAS ABT WIFI 18/04-18/04/22 108J CCA	47,92
CA SOLUTION WIFI SALLE AD+ CVET 25/01-25/01/22 25J CCA	22,04
VA SOLUTION CNK ABT WIFI 13/03-13/03/2022 71J CCA	31,66
VA SOLUTION CNK ABT WIFI 28/06-28/06/2022 179J CCA	78,92
MUTUALITE FRANCAISE LOYER FIBRE 6 MOIS CCA	750
societe nautique larmor-plage Participation 2020 cca	90
AMBO COTISATION ELHEM ASSO MEDIEATEURS DE LA C° 21/06-20/06/22 1712J CCA	699,78
ASSO GITES DE FRANCE GESTEL 2022 CCA	1752
OT FOUESNANT 2022 CCA	98
BAIE DE QUIBERON PARTENARIAT 2022 CCA	1580
OT PONTIVY PARTENARIAT 2022 CCA	258,33
OT PONT L'ABBE PARTENARIAT 2022 CCA	100
GOLFE 56 TOURISME 2022 CCA	631,5
OT FOUESNANT 2022 CCA HARAS	98
OT FOUESNANT 2022 CCA CVET	98
OT PONT L'ABBE 2022 PARTENARIAT CCA CVET	100
OT IROISE PARTENARIAT 2022 CCA CVET	150
FFCV COTIS 01/07-30/06/2022 6 MOIS CCA	150
FFCV COTIS 01/07-30/06/2022 CHAR A VOILE 6 MOIS CCA	250
DROITS ANNUELS FFESSM 2022 CCA	22
W3CAM MAINT ANNUELLE VIDEOPROTECTION 347J/365 CCA	427,81
OUEST SECU SERVICE PEV 2022 CCA	346,08
IMAGES CREATIONS CERTIFICAT SSL 07/03-06/03/2022 65J/365 CCA	119,67
IMAGES CREATION HEBERGEMENT 88J/365 CCA	529,45
FURET CIE HBGT 3 MOIS CCA FLORE	150
AUSHA 98J/365 CCA HBGT PODCAST FLORE	24,61
GERME F° JUHEL 8 JOURNEES dont 6 en 2022 CCA	1960
AVIS VERIFIES 234J/365 CCA	453,9
PHONE MESSAGE 2022 PACK 4 MESSAGES	940
PHONE MESSAGE 2022 PACK 6 MESSAGES CCA	900
DISOBEY EXTENSION DROIT WAKWA JANV 2022 CCA	167,83
NPI MARQUE 10 ANS ATLANTIC BOAT 2893J/3650 CCA	199,73

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
loi du 30/04/1983 et Décret du 29/11/1983

Libellé d'écriture	MONTANT
INPI MARQUE 10 ANS VIGIE 3313J/3650 CCA KER	353,99
INPI MARQUE 10 ANS NAV INLORIENT 2847J/3652 CCA	229,19
NLEE VAGUE PRESTA VOIX 5ANS 1485J/1825 CCA MISSION CONSEIL	183,08
ARCEP 2022 CCA GEST° FREQUENCE	100
ARCEP FREQUENCE PONT HERTZIEN VILLA CVET 2022 CCA	1011,22
GP ARCHIVES DROITS GAUMONT/ARKEION FLORE CCA 2/3	800
PATHE DROITS 3 ANS PATHE SYGMA 2/3 CCA FLORE	533,33
SACEM DROIT FLORE 01/11-31/01/22 1 MOIS CCA	238,19
ZEDDA DROIT 5 ANS 1522J/1825 CCA PHOTOS ARCHIVES MTMA	2251,73
NLLE VAGUE DROIT TYROLL 5/12EME CCA	812,5
NEFSEA DROITS 10 ANS 01/04/21-31/03/2031 111 MOIS/120 CCA CVET	29890,45
ZEDDA DROITS 5 ANS CCA 796J/1826 CVET	130,78
GETTY IMAGES DROITS 20 ANS DEBUT 26/10/2020	3626,47
GETTY IMAGES DROITS 20 ANS A PARTIR DU 20/10/2020	2866,59
INA DROITS 5ANS 1808JOURS/1825 CCA	2914,59
THOMAS DEREGNIEAUX DROITS EXPLOITATION 500€ 5 ANS 1818J/1825 CCA	498,08
SPRE RESIDE 01/07-30/06/2022 CCA 6 MOIS	157,07
SACEM RESIDE DROITS 01/07-30/06/2022 CCA 6 MOIS	372,08
SACEM DROITS 2022 RESIDENCE (Hors Kerguelen Café)	97,15
INA DROITS FLORE 4 ANS 1144J/1460 CCA	1313,25
OUEST CONSEILS LORIENT Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8/10 rue du Sous Marin Vénus 56323 LORIENT Cedex N° Siret 352 070 528 00026	
TOTAL 2021	147 484,02

Composition du Capital Social

SELLOR

Période du

01/01/21

au 31/12/21

Edition du

25/04/22

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur Nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	35440	5
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	35440	

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Crédit-Bail

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			317 000		317 000
Amortissements :					
- cumuls exercices antérieurs			179 612		179 612
- dotations de l'exercice			39 625		39 625
TOTAL			97 763		97 763

REDEVANCES PAYÉES :					
- cumuls exercices antérieurs			161 522		161 522
- dotations de l'exercice			42 493		42 493
TOTAL			204 015		204 015

REDEV. RESTANT À PAYER :					
- à un an au plus			42 493		42 493
- à plus d'un an et cinq ans au plus			92 069		92 069
- à plus de cinq ans					
TOTAL			134 563		134 563

VALEUR RÉSIDUELLE					
- à un an au plus					
- à plus d'un an et cinq ans au plus			3 170		3 170
- à plus de cinq ans					
TOTAL			3 170		3 170

Mont. pris en charge dans l'exercice					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Rappel : Redevance de crédit bail					42 493
-----------------------------------	--	--	--	--	--------

Elévateur WYSE W45/4 pris en crédit bail le 09/09/2016
Dernière échéance le 01/02/2025

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

RELEVÉ DES CONTRATS DE LEASING ET LOCATIONS LONGUES DUREES

[illegible]

Engagements Financiers

SELLOR

Période du

01/01/21

au 31/12/21

Edition du

25/04/22

ENGAGEMENTS DONNES		Montant
Effets escomptés non échus		
Avals et cautions		
Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités		
Autres engagements donnés :		109 931
Contrats locations longues durées loyers restants à payer	109 931	

TOTAL	109 931
-------	---------

ENGAGEMENTS RECUS		Montant
Avals et cautions et garanties		
Autres engagements reçus :		
QUEST CONSEILS LORIENT Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8/10 rue du Sous Marin Vénus 56323 LORIENT Cedex N° Siret 352 070 528 00026		

TOTAL	
-------	--

RELEVÉ DES CONTRATS DE LEASING ET LOCATIONS LONGUES DUREES au 31/12

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Venus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

[illegible]

SELLOR

Période du
Edition du

RUBRIQUES	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	345 621
Emprunts et dettes financières divers	
Garantie nantissement emprunt CREDIT MARITIME par paiement de produits monétaires pour 100K€ ayant pour terme la fin de remboursement du crédit	
TOTAL	345 621

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 529 0002e

CREDITS A LONG ET MOYEN TERME

Date	ETABLISSEMENT	DESIGNATION	Valeur Débloquée ou d'Origine	EFFETS		KI remboursé antérieurement	CAPITAL DU EN FIN D'EXERCICE			INTERETS COURUS
				M/T	NB		A - 1 AN	de 1 à 5 ans	de +5ANS	
25/04/2014	CREDIT AGRICOLE(1) renégocié 27/08/2017	Aménagement Port à Sec	600 000,00	M	80	462 033,34	62 675,94	75 290,72	-	60,08
01/04/2014	CREDIT MARITIME ATLANTIQUE (2)	Aménagement Port à Sec	800 000,00	M	144	454 379,20	75 203,16	270 417,64	-	-
25/01/2019	LA BANQUE POSTALE	Aménagement lot S et R Base course au large	500 000,00	T	32	171 875,00	62 500,00	265 625,00	-	303,52
Emprunts souscrits en cours d'exercice			TOTAUX			1 088 287,54	200 379,10	611 333,36	-	363,60

196 142,93
61 008,18
72 634,75
62 500,00

Emprunts remboursés en cours d'exercice :
Crédit Agricole
Crédit Maritime
Banque Postale

L'emprunt CREDIT AGRICOLE a fait l'objet d'une renégociation avec remboursement anticipé.
Le capital à rembourser au 27 juin 2017 est de 400K€ pour une durée résiduelle de 80 mois
au lieu de 144 mois initialement.
Le montant des échéances reste identique.

QUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous-Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 00026

Effectif Moyen

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

EFFECTIFS	Personne physique	Personnel moral à disposition de l'entreprise
Cadres	11,52	0,1
Agents de maîtrise et techniciens	31,2	0,36
Employés	104,97	0,05
Ouvriers		
TOTAL	147,69	0,51

OUEST CONSEILS LORIENT
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
8/10 rue du Sous Marin Vénus
56323 LORIENT Cedex
N° Siret 352 070 528 000125

SELLOR

Edition du

25/04/22

au 31/12/21

	TOTAL	10 255 547
--	-------	------------

	TOTAL	
--	-------	--

Liste des Filiales et Participations

SELLOR

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 25/04/22

OUEST CONSEILS LORIENT Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes 8/10 rue du Sous Marin Vénus 56323 LORIENT Cedex N° Siret 352 070 528 00026									
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONC. LES FILIALES ET PARTICIPATIONS									
1. filiales (Plus de 50% du capital détenu)									
2. participations (10 à 50% du capital détenu)									
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONC. LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPAT°									
1. filiales non reprises en A:									
- françaises									
- étrangères									
2. participations non reprises en A:									
- françaises									
- étrangères									