

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00037 Numéro SIREN : 807 567 698 Nom ou dénomination : CORELISE
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/005263

« CORELISE »

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000

Siège social : 28 Avenue des Australiens
Lieudits « Au Carrefour » et « Saint Denis »
80200 PERONNE

807 567 698 RCS AMIENS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Hume', is written over the text 'COPIE CERTIFIÉE CONFORME'. The signature is stylized with large loops and a long horizontal stroke at the end.

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

N°15949*04

Désignation de l'entreprise : <u>Sas CORELISE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise <u>Avenue des Australiens 80200 PERONNE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>		
Numéro SIRET* <u>80756769800020</u>			Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31/01/2022</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement*	AB	8 788	
	Frais de développement*	CX		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	101 078	
	Fonds commercial (1)	AH	2 919 600	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	Terrains	AN	360 915	
	Constructions	AP	9 334 506	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 243 237	
	Autres immobilisations corporelles	AT	793 071	
	Immobilisations en cours	AV		
	Avances et acomptes	AX		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		
	Autres participations	CU		
	Créances rattachées à des participations	BB		
	Autres titres immobilisés	BD	75 639	
	Prêts	BF		
	Autres immobilisations financières*	BH	12 800	
TOTAL (II)		BJ	15 849 634	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	11 459
		En cours de production de biens	BN	
		En cours de production de services	BP	
		Produits intermédiaires et finis	BR	
		Marchandises	BT	1 921 194
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	447 940
		Autres créances (3)	BZ	313 118
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	
	DIVERS	Disponibilités	CF	796 461
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	154 920
TOTAL (III)		CJ	3 645 092	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW		
Primes de remboursement des obligations (V)		CM		
Comptes de régularisation	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN		
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	19 494 726	
		1A	4 043 317	
			15 451 409	
Renvois :	(1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	
		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise		Sas CORELISE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000)	DA	40 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH	-29 052		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	347 753		
	Subventions d'investissement	DJ	41 962		
	Provisions réglementées *	DK	12 295		
		TOTAL (I)	DL	412 958	
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	38 713		
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR	38 713	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	11 177 159		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	951 014		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	4 211		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 945 448		
	Dettes fiscales et sociales	DY	747 392		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	57 954		
	Autres dettes	EA	114 799		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 760		
	TOTAL (IV)	EC	14 999 737		
	Ecart de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	15 451 409		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 877 276		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 700 000			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : Sas CORELISE						Néant ☐ *	
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	30 501 013	FB		FC	30 501 013
	Production vendue { biens * services *	FD	316 020	FE		FF	316 020
		FG	687 496	FH		FI	687 496
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	31 504 528	FK		FL	31 504 528
	Production stockée *					FM	
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	17 407
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	142 415
	Autres Produits (1) (11)					FQ	119 069
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	25 652 243
	Variation de stock (marchandises) *					FT	-201 506
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	174 366
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	-2 657
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 502 053
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	332 092
	Salaires et traitements *					FY	2 279 241
	Charges sociales (10)					FZ	550 518
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	838 508
			- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	30 618	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD		
	Autres charges (12)					GE	22 334
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	605 610
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 988
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)						GP	7 988
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	161 778
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)						GU	161 778
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-153 789
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	451 820

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

4

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise <u>Sas CORELISE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	2 027
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	10 558
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	54 217
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	66 802
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 547
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	20 367
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	23 914
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	42 888
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	83 105
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	63 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	31 858 210
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	31 510 457
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	347 753
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	14 301
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	18 466
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	9 558
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	10 376
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	74 479
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	120 887
	(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	1 531
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives 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
Solde fournisseurs antérieurs			679
Ecart de prov s/locations			415
Ecart de prov taxe pub 2020			910
Ecart			23
QP de subvention virée au résultat			10 558
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs
Achat mat fourniture			576
Achats			334
Sous traitance		7 926	8 049
Entretien et réparation			1 320
Etudes et recherches			2 093

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		Sas CORELISE		Néant ☐ *				
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						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	1	8 788	D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD		3 020 678	KE		
CORPORELLES	Terrains		KG		353 741	KH		
	Constructions	Sur sol propre	L9		KJ	9 098 583	KK	
		Sur sol d'autrui	M1		KM		KN	
		Installations gales, agencés, aménagements des constructions	M2		KP	229 513	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	M3	6 200	KS	2 241 080	KT		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	758 325	KW		
		Matériel de transport *		KY		KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	74 338	LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours		LH		LI			
	Avances et acomptes		LK		LL			
	TOTAL III	LN	12 755 581	LO		LP	-23 852	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T
		Autres participations		8U		8V		8W
Autres titres immobilisés			1P	63 316	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières			1T	-16	1U		1V	
TOTAL IV		LQ	63 300	LR		LS	25 139	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	15 848 348	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	1	CØ	2	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		LV		LW	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	
		Inst. gales, agencés, aménagements des constructions	IS		MG		MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier	IW		MS		MT	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	
	TOTAL III	IY		NG		NH	12 731 729	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7
		Autres participations		IO		ØX		ØY
Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	88 439	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	
							ØM	

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

Désignation de l'entreprise : Sas CORELISE						Néant ☒ *
Exercice N clos le 31/01/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....						-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....						=
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>Sas CORELISE</u>										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	8 788	EL		EM		EN	8 788		
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	97 319	PF	2 766	PG		PH	100 085		
TOTAL I		RK	106 107	RM	2 766	RN		RO	108 873		
Terrains		PI		PJ	837	PK		PL	837		
Constructions	Sur sol propre	PM	1 863 092	PN	577 484	PO		PQ	2 440 576		
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions	PV	57 261	PW	12 965	PX		PY	70 226		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	899 001	QA	173 538	QB		QC	1 072 539		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	185 247	QE	67 648	QF		QG	252 895		
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	63 482	QM	3 270	QN		QO	66 753		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL II		QU	3 068 084	QV	835 742	QW		QX	3 903 826		
TOTAL GENERAL (I + II)		ØN	3 174 192	ØP	838 508	ØQ		ØR	4 012 699		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobiliations 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 établissement		M9		N1		N2		N3			
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS			
Autres immobilisations incorporelles		N7		N8		P6		P7			
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ			
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5			
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3			
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1			
	Inst. gales, agenc et am. divers	S5	1 896	S6		S7		S8			
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6			
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4			
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2			
	Mat.bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9			
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7			
TOTAL II		X2	1 896	X3		X4		X5			
Frais d'acquisition de titres de participations		NL						NM			
TOTAL III											
Total général (I + II + III)		NP	1 896	NQ		NR		NS			
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)		NW	1 896			NY		NZ	1 896		
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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise Sas CORELISE								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	10 399	TM	1 896	TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
	TOTAL I	3Z	10 399	TS	1 896	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	54 217	5C		5D	54 217	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	20 242	5W	18 471	5X		5Y	
	TOTAL II	5Z	74 459	TV	18 471	TW	54 217	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- 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	21 528	6P	27 267	6R	21 528	6S	27 267
	Sur comptes clients	6T		6U	3 351	6V		6W	3 351
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	21 528	TY	30 618	TZ	21 528	UA	30 618
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	106 386	UB	50 985	UC	75 745	UD	81 626
Dont dotations et reprises	- d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	30 618	UF	21 528			
			UG		UH				
			UJ	20 367	UK	54 217			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.								10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : <u>Sas CORELISE</u>										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	12 800	UV		UW	12 800			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA	3 728		3 728					
	Autres créances clients			UX	444 211		444 211					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)			ZI								
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 355		1 355					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ	2 998		2 998					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	59 154		59 154					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	84 661		84 661					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN	51 510		51 510					
		Divers		VP								
	Groupe et associés (2)			VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	113 439		113 439					
	Charges constatées d'avance			VS	154 920		154 920					
	TOTAUX			VT	928 778	VU	915 978	VV	12 800			
RENOIS	(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 obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 702 031		1 702 031						
	à plus d'1 an à l'origine		VH	9 475 128		1 356 878		4 211 616		3 906 634		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	2 977		2 977						
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	1 945 448		1 945 448						
Personnel et comptes rattachés			8C	330 256		330 256						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	168 618		168 618						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 617		14 617						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	233 901		233 901						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	57 954		57 954						
Groupe et associés (2)			VI	948 037		948 037						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	114 799		114 799						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L	1 760		1 760						
TOTAUX			VY	14 995 526	VZ	6 877 276		4 211 616		3 906 634		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 284 122	* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

« CORELISE »

Société par Actions Simplifiée au capital de € 40 000
Siège social : 28 Avenue des Australiens
Lieudits « Au Carrefour » et « Saint Denis »
80200 PERONNE

807 567 698 RCS AMIENS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

ET TEXTE DE LA RESOLUTION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU MERCREDI 8 JUIN 2022

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022, s'élevant à € 347 753,41 de la manière suivante :

- à l'apurement du report à nouveau débiteur.....	€ 29 051,83
- à la dotation totale de la réserve légale	€ 4 000,00
- le solde au compte report à nouveau.....	€ 314 701,58.

En conséquence :

- le report à nouveau débiteur est annulé,
- la réserve légale s'élève à € 4 000 et est entièrement dotée,
- le report à nouveau s'élève à € 314 701,58.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME





Grégoire & Associés

PARC DE L'HORLOGE - 21/23, RUE DU PETIT ALBI
BÂTIMENT LE CERES 303 - 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE
TÉL. : 01 34 22 00 84 - FAX : 01 34 22 00 87 - EMAIL : cergy@sagg.fr

CORELISE

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL 40 000€

SIEGE SOCIAL : Avenue des Australiens 80200 PERONNE

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

RELATIFS A L'EXERCICE CLOS

AU 31 JANVIER 2022

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE & DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

SIEGE SOCIAL : 23, RUE LA BOETIE - 75008 PARIS - TEL : 01 43 12 86 00 - FAX : 01 43 12 86 01 - EMAIL : paris@sagg.fr - Site Internet : www.sagg.fr
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 500 000 € - RCS : PARIS B 312 261 985 - N°SIRET : 012 261 985 00039 - APE 6920 Z

PARIS - CERGY-PONTOISE - NANCY - REIMS - STRASBOURG - VANNES - DIJON

CORELISE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES AU CAPITAL 40 000€
SIEGE SOCIAL : Avenue des Australiens 80200 PERONNE

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

Exercice clos le 31 Janvier 2022

Aux actionnaires de la société,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par assemblée générale en date du 15 juillet 2020, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société CORELISE relatifs à l'exercice clos le 31 Janvier 2022, 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} Février 2021 la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que , en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

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 le Comité Directeur en date du 22 Avril 2022.

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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Cergy Pontoise
Le 24 Mai 2022

Le commissaire aux comptes

Grégoire & Associés
Signé électroniquement le 24/05/2022 par
Veronique Pizzaferrì

Grégoire & Associés
Commissaire aux comptes

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



Sas CORELISE

Avenue des Australiens
80200 PERONNE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 janvier 2022



BBA expertise

Experts-comptables associés

1, allée de la Pépinière
Centre Oasis Dury
Bâtiment "LE PASSIFLORE"
80000 AMIENS

Tél. 03 60 28 55 66
Fax. 03 60 28 55 96

bba@bbaexpertise.fr

SOMMAIRE

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Comptes annuels	5
Bilan	6
Compte de résultat	10
Annexe légale	13
Règles et méthodes comptables	14
Etat des immobilisations	17
Détail des immobilisations incorporelles	18
Etat des amortissements	19
Etat des provisions	20
Etat des créances	21
Etat des dettes	22
Comptes de régularisation actif	23
Comptes de régularisation passif	24
Composition du capital social	25
Ventilation du chiffre d'affaires	26
Etat des crédits-bails	27
Engagements hors bilan	28
Dettes garanties par des sûretés réelles	30
Accroissements et allègements de la dette future d'impôts	31
Effectif	32
Résultat des 5 derniers exercices	33
Tableau de variation des capitaux propres	34
Charges et produits exceptionnels	35
Charges et produits sur exercices antérieurs	36
Transferts de charges	37
Détail des engagements hors bilan	39
Liasse fiscale	51
Comptes annuels détaillés	107
Bilan détaillé	108
Compte de résultat détaillé	116
Détail des comptes de régularisation	125
Immobilisations	133
Entrées de l'exercice	134
Liste des immobilisations	136
Emprunts et crédits-bails	147
Détail des emprunts	148
Détail des crédits-bails	150
Etats prévisionnels	151

SOMMAIRE

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Prévisionnel des dotations aux amortissements	152
Prévisionnel des emprunts	154
Prévisionnel des crédits-bails	160

COMPTES ANNUELS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Bilan

BILAN

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ACTIF	Valeurs au 31/01/22		% de l'actif	Valeurs au 31/01/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr.			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			19		18
Frais d'établissement	8 788	8 788			
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	101 078	100 085	993	3 759	
Fonds commercial (1)	2 919 600		2 919 600	2 919 600	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			57		60
Terrains	360 915	837	360 078	353 741	
Constructions	9 334 506	2 510 802	6 823 704	7 407 743	
Installations tech., matériel & outillages	2 243 237	1 072 539	1 170 697	1 342 079	
Autres immobilisations corporelles	793 071	319 648	473 423	583 934	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			1		
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés	75 639		75 639	63 316	
Prêts					
Autres immobilisations financières	12 800		12 800	-16	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	15 849 634	4 012 699	11 836 935	77	12 674 156
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			12		11
Matières premières et autres appro	11 459		11 459	8 802	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	1 921 194	27 267	1 893 927	1 698 159	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			5		5
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	447 940	3 351	444 588	322 046	
Autres créances (3)	313 118		313 118	548 489	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	796 461		796 461	803 150	5
Charges constatées d'avance (3)	154 920		154 920	138 592	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 645 092	30 618	3 614 474	23	3 519 239
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	19 494 726	4 043 317	15 451 409	100	16 193 395

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN (SUITE)

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PASSIF	Valeurs au 31/01/22	% du passif	Valeurs au 31/01/21	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 40 000)	40 000		40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-29 052		-249 867	-2
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	347 753	2	220 815	1
SITUATION NETTE	358 702	2	10 948	
Subventions d'investissement	41 962			
Provisions réglementées	12 295		10 399	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	412 958	3	21 347	
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	38 713		20 242	
Provisions pour charges			54 217	
TOTAL PROVISIONS	38 713		74 459	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 177 159	72	12 158 598	75
Emprunts et dettes financières diverses (3)	951 014	6	943 801	6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 211		1 715	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 945 448	13	1 912 476	12
Dettes fiscales et sociales	747 392	5	597 962	4
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	57 954		403 170	2
Autres dettes	114 799	1	75 801	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	1 760		4 065	
TOTAL DETTES	14 999 737	97	16 097 588	99
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	15 451 409	100	16 193 395	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

8 118 250

6 877 276

1 700 000

9 493 611

6 602 262

1 400 000

COMPTES ANNUELS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	30 501 013	97	23 449 023	97	7 051 990	30
Production vendue (biens et services)	1 003 516	3	795 220	3	208 296	26
Montant net du chiffre d'affaires	31 504 528	100	24 244 242	100	7 260 286	30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	17 407		15 165		2 242	15
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	142 415		102 285		40 130	39
Autres produits	119 069		87 014		32 055	37
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	31 783 420	101	24 448 706	101	7 334 713	30
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	25 454 017	81	18 900 969	78	6 553 048	35
Variation de stocks	-201 506	-1	43 708		-245 214	-561
Achats de matières premières et autres approvisionnements	174 366	1	117 689		56 677	48
Variation de stocks	-2 657		2 005		-4 662	-233
Autres achats et charges externes	1 700 280	5	1 537 219	6	163 060	11
Impôts, taxes et versements assimilés	332 092	1	258 231	1	73 861	29
Salaires et traitements	2 279 241	7	2 118 771	9	160 470	8
Charges sociales	550 518	2	473 942	2	76 576	16
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	838 508	3	643 299	3	195 209	30
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	30 618		21 528		9 090	42
Dotations aux provisions						
Autres charges	22 334		27 599		-5 265	-19
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	31 177 810	99	24 144 960	100	7 032 850	29
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	605 610	2	303 746	1	301 864	99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

18 466

6 041

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

10 376

19 972



BBA expertise

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

	Du 01/02/21 Au 31/01/22	% CA	Du 01/02/20 Au 31/01/21	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 988		2 917		5 072	174
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 988		2 917		5 072	174
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	161 778	1	142 673	1	19 105	13
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	161 778	1	142 673	1	19 105	13
RÉSULTAT FINANCIER	-153 789		-139 756	-1	-14 033	-10
RÉSULTAT COURANT avant impôts	451 820	1	163 990	1	287 831	176
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	2 027		208		1 819	874
Sur opérations en capital	10 558		63 000		-52 442	-83
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges	54 217		23 342		30 875	132
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	66 802		86 550		-19 748	-23
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	3 547		26 137		-22 590	-86
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	20 367		34 190		-13 824	-40
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 914		60 327		-36 413	-60
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42 888		26 223		16 665	64
Participation des salariés aux résultats	83 105				83 105	
Impôt sur les bénéfices	63 850		-30 603		94 453	309
TOTAL DES PRODUITS	31 858 210	101	24 538 173	101	7 320 037	30
TOTAL DES CHARGES	31 510 457	100	24 317 358	100	7 193 099	30
Bénéfice ou Perte	347 753	1	220 815	1	126 938	57

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE LÉGALE

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe légale

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2022 dont le total est de 15 451 408,79 Euros, dégage un bénéfice de 347 753,41 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2020 au 31/01/2021.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels. Seules les informations présentant un caractère significatif sont produites.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 31/01/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Méthode de décomposition des immobilisations :

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	5 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 à 25 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 10 ans
- Logiciels informatiques	1 à 5 ans
- Agencement et aménagement terrains	6 à 10 ans
- Constructions	5 à 20 ans
- Agencement, aménagement, installat	5 à 10 ans
- Matériels de bureau et info	3 à 5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

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

STOCKS

Les stocks sont évalués au PNR (prix net de toutes ristournes inconditionnelles ou conditionnelles considérées comme maîtrisées, y compris les cgv et les cpv).

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

CRÉANCES

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.

DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

ANNEXE COVID-19

REGLES ET METHODES COMPTABLES

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur. L'entreprise a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un fait caractéristique de l'exercice en lien avec la situation existant au 31/01/2022.

En conséquence, s'agissant des immobilisations corporelles, incorporelles et financières :

- les effets de l'épidémie connus à la date de clôture ont été pris en compte et constituent un indice de perte valeur qui a conduit à la réalisation d'un test de dépréciation sur la base de projections tenant compte des effets de l'épidémie;
- l'évolution continue des conséquences directes de l'épidémie et des mesures gouvernementales, entre la date de clôture et celle de l'arrêté des comptes, constitue un événement post-clôture en lien avec des conditions existant à la clôture, de nature à ajuster le test de dépréciation.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

A la date d'établissement des comptes de l'entreprise (le 31/01/2022), l'entreprise n'est pas en mesure de chiffrer l'impact de la crise sur son patrimoine, sa situation financière et son résultat.

L'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

INFORMATION AU TITRE D'UN ÉVÉNEMENT POST-CLÔTURE

Post-clôture et conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	8 788		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	3 020 678		
CORPORELLES	Terrains		353 741		7 174
	Sur sol propre		9 098 583		4 244
	Constructions				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		229 513		2 166
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		2 241 080		2 156
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		758 325		-43 623
	Autres immos corporelles				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & mobilier informatique		74 338		4 030
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	12 755 581		-23 852
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés		63 316		12 323
	Prêts et autres immobilisations financières		-16		12 816
		TOTAL	63 300		25 139
TOTAL GENERAL			15 848 348		1 287

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			8 788	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			3 020 678	
CORPORELLES	Terrains				360 915	
	Sur sol propre				9 102 827	
	Constructions					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				231 679	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				2 243 237	
	Inst. gal. agen. amé. divers				714 703	
	Autres immos corporelles					
	Mat. bureau, inform., mobilier				78 368	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			12 731 729	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				75 639	
	Prêts & autres immob. financières				12 800	
		TOTAL			88 439	
TOTAL GENERAL					15 849 634	

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

FONDS COMMERCIAL

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.
Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.
Le test de dépréciation, aux fins de comparaison de la valeur actuelle avec la valeur nette comptable, repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.
Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.
L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds commercial	2 919 600			
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	2 919 600			

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		8 788			8 788
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		97 319	2 766		100 085
TOTAL		106 107	2 766		108 873
Terrains			837		837
Constructions	Sur sol propre	1 863 092	577 484		2 440 576
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.		57 261	12 965		70 226
Inst. techniques matériel et outil. industriels		899 001	173 538		1 072 539
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	185 247	67 648		252 895
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob. Emballages récupérables divers	63 482	3 270		66 753
TOTAL		3 068 084	835 742		3 903 826
TOTAL GENERAL		3 174 192	838 508		4 012 699

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES			Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
Inst. agenc. et amén.		1 896					1 896
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
Emballages réc. divers							
TOTAL		1 896					1 896
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL		1 896					1 896
Total général non ventilé			1 896				1 896

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						
Primes de remboursement des obligations						

ETAT DES PROVISIONS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires	10 399	1 896		12 295
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL	10 399	1 896		12 295
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts	54 217		54 217	
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	20 242	18 471		38 713
	TOTAL	74 459	18 471	54 217	38 713
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	21 528	27 267	21 528	27 267
	Sur comptes clients		3 351		3 351
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	21 528	30 618	21 528	30 618
	TOTAL GÉNÉRAL	106 386	50 985	75 745	81 626
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		30 618	21 528	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles		20 367	54 217	

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ETAT DES CRÉANCES

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	12 800		12 800
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	3 728	3 728	
	Autres créances clients	444 211	444 211	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 355	1 355	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 998	2 998	
	Impôts sur les bénéfices	59 154	59 154	
	Etat & autres	84 661	84 661	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	51 510	51 510	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		113 439	113 439	
Charges constatées d'avance		154 920	154 920	
TOTAUX		928 778	915 978	12 800
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)		

ETAT DES DETTES

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	1 702 031	1 702 031		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	9 475 128	1 356 878	4 211 616	3 906 634
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	2 977	2 977		
Fournisseurs & comptes rattachés	1 945 448	1 945 448		
Personnel & comptes rattachés	330 256	330 256		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	168 618	168 618		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	14 617	14 617		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	233 901	233 901		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés	57 954	57 954		
Groupe & associés (2)	948 037	948 037		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	114 799	114 799		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 760	1 760		
TOTAUX	14 995 526	6 877 276	4 211 616	3 906 634

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	154 920
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	154 920

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	73 562
Autres créances	35 804
Disponibilités	
TOTAL	109 365

COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	1 760
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	1 760

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 019
Emprunts et dettes financières divers	10 798
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228 568
Dettes fiscales et sociales	607 244
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	864 630

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 000,00	10,00

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

PRODUITS	CA France	CA Export	Total
Ventes de marchandises	30 501 013		30 501 013
Production vendue (biens et services)	1 003 516		1 003 516
Chiffre d'affaires	31 504 529		31 504 529

VENTILATION DE L'IMPÔT

RÉSULTATS	Résultat avant impôt	Base taxable	I.S.	Résultat après impôt
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	605 610	666 361	176 586	429 024
RÉSULTAT FINANCIER	-153 789	-153 751	-40 744	-113 045
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	42 888	-10 576	-2 803	45 691
PARTICIPATIONS DES SALARIÉS	-83 105			-83 105
RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT			-44 687	44 687
DÉFICITS ANTÉRIEURS IMPUTÉS		-92 462	-24 502	24 502
TOTAL	411 603	409 571	63 850	347 753

ETAT DES CRÉDITS-BAILS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	45 000	34 275	9 000	1 725
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL	45 000	34 275	9 000	1 725

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	39 149	9 558	48 707
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL	39 149	9 558	48 707

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	1 593			1 593	450			450
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL	1 593			1 593	450			450

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 182 550,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les méthodes de calcul sont les suivantes:

- Condition: (départ volontaire)
- Age estimé de la retraite: 65 ans
- Méthode de calcul: droits accumulés avec projection salariale (progression: 2%)
- Rotation: lente
- Taux d'actualisation retenu: 2,50%
- Convention collective n°3305: commerce à prédominance alimentaire.

Le montant de l'engagement retraite est indiqué charges comprises. Un taux moyen de 24% a été appliqué.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	1 590 607					1 590 607
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	1 593					1 593
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	1 592 200					1 592 200
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions			182 550			182 550
TOTAL	1 592 200		182 550			1 774 750

ENGAGEMENTS HORS BILAN

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société	8 078 528					8 078 528
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL	8 078 528					8 078 528

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 500 000	3 500 000
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 500 000	3 500 000

ACCROISSEMENTS ET ALLÈGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS

Sas CORELISE

Du 01/02/2021 au 31/01/2022

CRÉANCES ET DETTES NON COMPTABILISÉES D'IMPÔT DIFFÉRÉ

NATURE	DÉBUT EXERCICE		VARIATIONS		FIN EXERCICE	
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF
I. DÉCALAGES CERTAINS OU ÉVENTUELS						
1 Provisions réglementées						
11 Provisions à réintégrer ultérieurement						
- provisions pour hausse des prix						
-						
12 Provisions à réintégrer éventuellement						
- provisions pour fluctuation des cours						
-						
13 Provisions libérées sous condition d'emploi						
- provisions pour investissement						
- Provision pour impôt		54 217	54 217			
14 Amortissements dérogatoires						
-		10 400		1 896		12 296
-						
2 Subventions d'investissement						
3 Charges non déductibles temporairement						
31 A déduire l'année suivante						
- congés payés						
- participation des salariés						
- contribution sociale de solidarité						
- autres						
32 A déduire ultérieurement						
- provisions pour propres assureur						
- provisions pour retraite						
- autres						
4 Produits non taxables temporairement						
- plus-values nettes à court terme						
- plus-values de fusion						
- plus-values à long terme différées						
5 Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisées (à ventiler)						
TOTAL		64 617	54 217	1 896		12 296
II. ÉLÉMENTS À IMPUTER						
- Déficit reportable fiscalement	92 462			92 462		
- Moins values à long terme						
- Autres						
III. ÉLÉMENTS DE TAXATION ÉVENTUELLE						
- Réserve spéciale des plus-values à long terme						
- Réserve spéciale des profits de construction						
- Plus-values sur éléments d'actif non amortissables apportés lors d'une fusion						
- Autres						