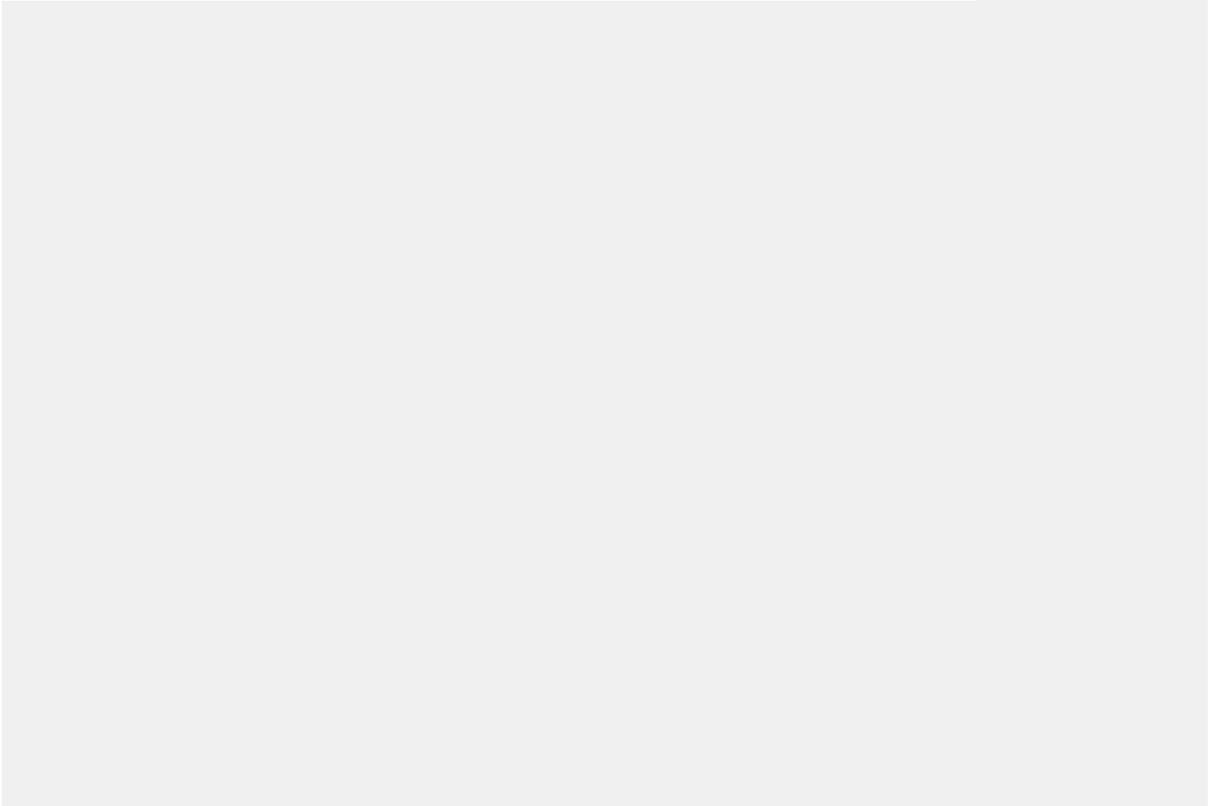


COREP LIGHTING

Rue Radio Londres

33130 BEGLES

Comptes au 31/12/2021



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Détail des comptes

Détail des comptes - Actif	8
Détail des comptes - Passif	11
Détail des comptes - Charges	13
Détail des comptes - Produits	17

Dossier de gestion

Soldes intermédiaires de gestion	19
Capacité d'autofinancement	20

Annexes

Règles et méthodes comptables	22
Immobilisations	25
Amortissements	26
Provisions et dépréciations	27
Créances et dettes	28
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	29
Produits à recevoir	30
Composition du capital social	31
Engagements financiers donnés et reçus	32
Dettes garanties par des sûretés réelles	33
Variation des capitaux propres	34
Variation des capitaux propres II	35
Effectif moyen	36
Ventilation du chiffre d'affaires	37
Filiales et participations	38
Honoraires des contrôleurs légaux des comptes	39

Comptes annuels

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 539	33 539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 863	4 863		
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles	83 499	83 499		996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	2 662 486	1 235 784	1 426 702	1 426 702
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250 000		250 000	250 000
ACTIF IMMOBILISE	3 034 387	1 357 684	1 676 702	1 677 699
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				173
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	957 878		957 878	817 460
Autres créances	1 389 584	230 415	1 159 170	1 558 614
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités	315 293		315 293	352 968
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	248 096		248 096	244 014
ACTIF CIRCULANT	2 910 852	230 415	2 680 437	2 973 229
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 945 238	1 588 099	4 357 139	4 650 927

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel (dont versé : 822 820)	822 820	822 820
Primes d'émission, de fusion, d'apport	807 327	807 327
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	82 282	82 282
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)	600 047	498 829
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	142 754	101 218
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 455 230	2 312 476
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	861 772	1 143 286
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)	378 575	6 108
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491 791	1 007 770
Dettes fiscales et sociales	168 996	180 512
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776
Autres dettes		
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	1 901 909	2 338 451
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 357 139	4 650 927

Rubriques	France	Exportation	31/12/2021	31/12/2020
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 289 771		1 289 771	1 286 333
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	1 289 771		1 289 771	1 286 333
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			172 874	232 847
Autres produits			94	4
PRODUITS D'EXPLOITATION			1 462 739	1 519 184
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1 223 373	1 258 479
Impôts, taxes et versements assimilés			4 743	7 616
Salaires et traitements			108 000	108 000
Charges sociales			48 613	47 820
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			996	15 869
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 000
Dotations aux provisions				
Autres charges			25 706	21 602
CHARGES D'EXPLOITATION			1 411 431	1 461 386
RESULTAT D'EXPLOITATION			51 308	57 798
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations			74 476	65 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			17 402	19 285
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			175 000	1 022
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			266 878	86 071
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			4 740	34 063
Intérêts et charges assimilées			42 294	17 185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			47 034	51 248
RESULTAT FINANCIER			219 844	34 824
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			271 152	92 621

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	150 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	150 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-150 000	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-21 602	-8 597
TOTAL DES PRODUITS	1 729 617	1 605 255
TOTAL DES CHARGES	1 586 863	1 504 036
BENEFICE OU PERTE	142 754	101 218

Détail des comptes

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
205000	CONCESSIONS MODELES FRAIS	33 538,78	33 538,78	
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut		33 538,78	33 538,78	
290500	PROV PR DEPRECIATION BREVETS	-33 538,78	-33 538,78	
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortissements et		-33 538,78	-33 538,78	
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
208000	AUTRES IMMO.INCORPORELLES	4 862,60	4 862,60	
Total 2050/AJ - Autres immobilisations incorporelles, brut		4 862,60	4 862,60	
280800	AMORTS AUTRES IMMO. INCORP.	-4 862,60	-4 862,60	
Total 2050/AK - Autres immobilisations incorporelles, amortissements et prov		-4 862,60	-4 862,60	
TOTAL AUTRES IMMOBILIS. INCORPORELLES				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES				
218100	INSTALLATIONS GENERALES	1 992,74	1 992,74	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	81 506,37	81 506,37	
Total 2050/AT - Autres immobilisations corporelles, brut		83 499,11	83 499,11	
281810	AMORT. INSTAL. GENE.	-1 992,74	-996,37	-996,37
281820	AMORTISSEMENT MAT. TRANSPORT	-81 506,37	-81 506,37	
Total 2050/AU - Autres immobilisations corporelles, amortissements et provis		-83 499,11	-82 502,74	-996,37
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. CORPORELLES			996,37	-996,37
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			996,37	-996,37
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TITRES DE PARTICIPATIONS				
261000	TITRES COREP	1 162 709,00	1 162 709,00	
261100	TITRES ADM LIGHT	40 000,00	40 000,00	
261300	TITRES COREP IBERICA	5 000,00	5 000,00	
261400	TITRES GOOD LIGHT LTD HK	775,64	775,64	
261450	TITRES COREP UKRAINE	24 400,00	24 400,00	
261500	TITRES MARKET SET	214 808,50	214 808,50	
261600	TITRES FPN SRL ITALIE	3 090,00	3 090,00	
261700	TITRES COREP LIGHTING INDIA	68 687,36	68 687,36	
261800	TITRES FORESTIER	147 216,02	147 216,02	
261900	TITRES COREP LIGHTING ESPANA	3 006,00	3 006,00	
261950	TITRES SOLEA	992 793,72	992 793,72	
261960	TITRES WEB LIGHTING		150 000,00	-150 000,00
Total 2050/CU - Autres participations, brut		2 662 486,24	2 812 486,24	-150 000,00
296100	PROV PR DEPRECIATION TITRES	-1 235 783,86	-1 385 783,86	150 000,00
Total 2050/CV - Autres participations, amortissements et provisions		-1 235 783,86	-1 385 783,86	150 000,00
TOTAL TITRES DE PARTICIPATIONS		1 426 702,38	1 426 702,38	

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES				
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT VERSES	25 000,00	25 000,00	
275200	DEPOT GARANTIE SCI J3A	225 000,00	225 000,00	
Total 2050/BH - Autres immobilisations financières, brut		250 000,00	250 000,00	
TOTAL AUTRES IMMOBILISAT. FINANCIERES		250 000,00	250 000,00	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 676 702,38	1 676 702,38	
AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES				
AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS				
409100	FOURNISSEUR DEBITEUR		172,89	-172,89
Total 2050/BV - Avances et acomptes sur commandes, brut			172,89	-172,89
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES FOURNISSEURS			172,89	-172,89
TOTAL AVANCES ET ACOMPTES /COMMANDES			172,89	-172,89
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
411100	COLLECTIF CLIENT		816 660,00	-816 660,00
41110D	COLLECTIF CLIENT	915 601,20		915 601,20
416000	CLIENTS DOUTEUX		4 800,00	-4 800,00
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		915 601,20	821 460,00	94 141,20
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		915 601,20	821 460,00	94 141,20
CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES				
41810D	FACTURES A ETABLIR	42 276,81		42 276,81
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut		42 276,81		42 276,81
TOTAL CLIENTS-PRODUITS NON FACTURES		42 276,81		42 276,81
DEPRECIATIONS CLIENTS				
491000	PROV. DEPRECT CPTES CLTS		-4 000,00	4 000,00
Total 2050/BY - Clients et comptes rattachés, amortissements et provisions			-4 000,00	4 000,00
TOTAL DEPRECIATIONS CLIENTS			-4 000,00	4 000,00
TOTAL CLIENTS ET DIVERS		957 878,01	817 460,00	140 418,01
AUTRES CREANCES				
CPTES TRANSIT ET ATTENTE				
40110D	COLLECTIF FOURNISSEUR	163,63		163,63
444000	IMPOTS SUR BENEFICES	39 916,00		39 916,00
445660	T.V.A DEDUCTIBLE	75 226,09	44 219,17	31 006,92
445670	CREDIT TVA A REPORTER	28 399,00	3 267,00	25 132,00
445830	TVA S/FACTURES NON PARVENUES	6 722,24	51 067,20	-44 344,96
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER		307,88	-307,88
448710	ETAT - RETENUE A LA SOURCE	9 273,65		9 273,65
451100	COREP SAS		247 553,98	-247 553,98
451200	ADM LIGHT SAS	575 952,00	569 291,00	6 661,00
451300	MARKETSET SAS	36 969,53	36 969,53	
451500	FORESTIER	1 295,00	230 823,00	-229 528,00
451600	COREP UKRAINE	158 000,00	158 000,00	
451800	COREP IBERICA	392 023,00	387 470,00	4 553,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
451820	WEB LIGHTING		25 000,00	-25 000,00
455190	C/C I.S. GROUPE - ADM	30 199,00	24 615,00	5 584,00
458800	INT COURUS ASSOCIES	35 445,00	30 705,00	4 740,00
Total 2050/BZ - AUTRES CREANCES		1 389 584,14	1 809 288,76	-419 704,62
495100	PROV. DEPRECT C/C GROUPE	-230 414,53	-250 674,53	20 260,00
Total 2050/CA - Autres créances, amortissements et provisions		-230 414,53	-250 674,53	20 260,00
TOTAL CPTEs TRANSIT ET ATTENTE		1 159 169,61	1 558 614,23	-399 444,62
TOTAL AUTRES CREANCES		1 159 169,61	1 558 614,23	-399 444,62
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
512100	BNP PARIBAS	305 511,06	53 122,99	252 388,07
512200	COURTOIS	9 782,43	299 844,82	-290 062,39
Total 2050/CF - Disponibilités, brut		315 293,49	352 967,81	-37 674,32
TOTAL DISPONIBILITES		315 293,49	352 967,81	-37 674,32
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS		315 293,49	352 967,81	-37 674,32
COMPTES DE REGULARISATION				
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	248 095,89	244 013,80	4 082,09
Total 2050/CH - Charges constatées d'avance, brut		248 095,89	244 013,80	4 082,09
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		248 095,89	244 013,80	4 082,09
TOTAL COMPTES DE REGULARISATION		248 095,89	244 013,80	4 082,09
TOTAL GÉNÉRAL		4 357 139,38	4 650 927,48	-293 788,10

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
101000	* CAPITAL SOCIAL	822 820,00	822 820,00	
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N		822 820,00	822 820,00	
TOTAL CAPITAL		822 820,00	822 820,00	
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
104100	PRIME D EMISSION	807 327,20	807 327,20	
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d 'apport N		807 327,20	807 327,20	
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION		807 327,20	807 327,20	
RESERVE LEGALE				
106110	RESERVE LEGALE	82 282,00	82 282,00	
Total 2051/DD - Réserve légale N		82 282,00	82 282,00	
TOTAL RESERVE LEGALE		82 282,00	82 282,00	
AUTRES RESERVES				
106800	AUTRES RESERVES	600 047,10	498 828,83	101 218,27
Total 2051/DG - Autres réserves N		600 047,10	498 828,83	101 218,27
TOTAL AUTRES RESERVES		600 047,10	498 828,83	101 218,27
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	RESULTAT DE L'EXERCICE	142 754,07	101 218,27	41 535,80
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N		142 754,07	101 218,27	41 535,80
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE		142 754,07	101 218,27	41 535,80
TOTAL CAPITAUX PROPRES		2 455 230,37	2 312 476,30	142 754,07
EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT				
EMPRUNTS				
164230	PRET BNP 500 KE 7 ANS 84 MOIS SOLEA	266 750,93	338 012,70	-71 261,77
164240	PRET BPI 500 KE 7 ANS 29 ECH SOLEA	375 000,00	475 000,00	-100 000,00
164250	PRET CDN 29 500Ç COVID-19		29 500,00	-29 500,00
164260	PRET BNP 52 500Ç COVID-19	47 323,60	52 500,00	-5 176,40
164270	PRET BPI 68 000 Ç COVID-19	59 500,00	68 000,00	-8 500,00
164280	PRET CDN 200KÇ	111 703,24	178 013,99	-66 310,75
168840	INTERETS COURUS /EMPRUNTS	1 493,76	2 258,88	-765,12
Total 2051/DU - Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit N		861 771,53	1 143 285,57	-281 514,04
TOTAL EMPRUNTS		861 771,53	1 143 285,57	-281 514,04
TOTAL EMPRUNTS & DETTES ETAB. DE CREDIT		861 771,53	1 143 285,57	-281 514,04
EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV				
DETTE RATT. A DES PARTICIPATIONS				
451100	COREP SAS	337 111,00		337 111,00
451810	SOLEA CENTRALE	6 108,43	6 108,43	
455191	C/C I.S.GROUPE - COREP	35 356,00		35 356,00
Total 2051/DV - EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		378 575,43	6 108,43	372 467,00
TOTAL DETTES RATT. A DES PARTICIPATIONS		378 575,43	6 108,43	372 467,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL EMPRUNTS & DETTES FINANCIERES DIV		378 575,43	6 108,43	372 467,00
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
401100	COLLECTIF FOURNISSEUR		701 051,88	-701 051,88
40110C	COLLECTIF FOURNISSEUR	451 457,20		451 457,20
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		451 457,20	701 051,88	-249 594,68
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		451 457,20	701 051,88	-249 594,68
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
408100	FACTURES NON PARVENUES		306 717,71	-306 717,71
40810C	FACTURES NON PARVENUES	40 333,42		40 333,42
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N		40 333,42	306 717,71	-266 384,29
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES		40 333,42	306 717,71	-266 384,29
TOTAL FOURNISSEURS		491 790,62	1 007 769,59	-515 978,97
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX				
431000	URSSAF	6 036,12	5 454,00	582,12
437210	RETRAITE	3 545,82	3 099,72	446,10
437270	PREVOYANCE	1 350,30	1 293,29	57,01
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		10 932,24	9 847,01	1 085,23
TOTAL SECURITE SOC ET ORGANISMES SOCX		10 932,24	9 847,01	1 085,23
ETAT ET COLLECTIVITES				
444000	IMPOTS SUR BENEFICES		11 458,00	-11 458,00
445500	T.V.A. A PAYER	711,00	18 647,00	-17 936,00
445700	T.V.A COLLECTEE	152 600,03	136 910,00	15 690,03
448600	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	2 715,00		2 715,00
448610	ETAT PLVT A LA SOURCE	1 239,27	2 229,00	-989,73
448641	ETAT PARTICIPT F.P.C.	384,58	749,30	-364,72
448643	ETAT TAXE APPRENTISSAGE	413,67	671,64	-257,97
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N		158 063,55	170 664,94	-12 601,39
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES		158 063,55	170 664,94	-12 601,39
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES		168 995,79	180 511,95	-11 516,16
DETTES SUR IMMOBILISATIONS				
DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS				
269000	VERST/TITRES PARTIC. N/LIBERES	775,64	775,64	
Total 2051/DZ - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés N		775,64	775,64	
TOTAL DU SUR TITRES DE PARTICIPATIONS		775,64	775,64	
TOTAL DETTES SUR IMMOBILISATIONS		775,64	775,64	
TOTAL GÉNÉRAL		4 357 139,38	4 650 927,48	-293 788,10

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
SOUS-TRAITANCE GENERALE				
611100	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	726,00	665,50	60,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		726,00	665,50	60,50
TOTAL SOUS-TRAITANCE GENERALE		726,00	665,50	60,50
REDEVANCES DE CREDIT-BAIL				
612210	CREDIT BAIL VEHICULE AP	16 104,60	9 841,70	6 262,90
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		16 104,60	9 841,70	6 262,90
TOTAL REDEVANCES DE CREDIT-BAIL		16 104,60	9 841,70	6 262,90
LOCATIONS				
613210	LOCATION IMMOB. ZI	945 909,00	936 544,00	9 365,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		945 909,00	936 544,00	9 365,00
TOTAL LOCATIONS		945 909,00	936 544,00	9 365,00
CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE				
614000	CHARGES LOCATIVES	125 855,00	218 487,00	-92 632,00
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		125 855,00	218 487,00	-92 632,00
TOTAL CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE		125 855,00	218 487,00	-92 632,00
ENTRETIEN ET REPARATIONS				
615540	ENTRETIEN VEHICULE AP	413,98	2 645,54	-2 231,56
615550	ENTRETIEN VEHICULE JP	2 919,94	1 102,72	1 817,22
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		3 333,92	3 748,26	-414,34
TOTAL ENTRETIEN ET REPARATIONS		3 333,92	3 748,26	-414,34
PRIMES D'ASSURANCES				
616100	ASSURANCE VEHICULES	1 039,60	3 218,32	-2 178,72
616120	ASSURANCE MULTIRISQUE	38 030,91		38 030,91
616140	ASSURANCE RC GROUPE		1 072,12	-1 072,12
616150	ASSURANCE MSES TRANSP	4 245,90		4 245,90
616160	ASSURANCE AUTO MISSION	188,33	-554,00	742,33
616170	ASSURANCE OPTIMISSON	929,37		929,37
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		44 434,11	3 736,44	40 697,67
TOTAL PRIMES D'ASSURANCES		44 434,11	3 736,44	40 697,67
DIVERS				
628000	COTISATIONS DIVERSES	933,50	2 912,00	-1 978,50
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		933,50	2 912,00	-1 978,50
TOTAL DIVERS		933,50	2 912,00	-1 978,50
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
622600	HONORAIRES	82 545,58	79 907,81	2 637,77
622700	FRAIS D ACTES	491,08	457,84	33,24
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		83 036,66	80 365,65	2 671,01
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES		83 036,66	80 365,65	2 671,01
PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
623100	PUBLICITE	138,78		138,78
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		138,78		138,78
TOTAL PUBLICITE, RELATIONS EXTERIEURES		138,78		138,78
DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS				
625102	DEPLACT PERSONNEL EXTERIEUR	331,54	223,00	108,54
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		331,54	223,00	108,54
TOTAL DEPLACTS, MISSIONS ET RECEPTIONS		331,54	223,00	108,54
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
627200	FRAIS SUR EMPRUNT	1 124,12		1 124,12
627800	COMMISSIONS BANCAIRES DIVERSES	1 445,55	1 955,30	-509,75
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N		2 569,67	1 955,30	614,37
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		2 569,67	1 955,30	614,37
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		1 223 372,78	1 258 478,85	-35 106,07
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS				
631200	TAXE APPRENTISSAGE	682,33	671,64	10,69
631300	PARTICIPATION F.P.C.	634,35	624,42	9,93
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		1 316,68	1 296,06	20,62
TOTAL IMPOTS & TAXES SUR REMUNERATIONS		1 316,68	1 296,06	20,62
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
635100	CFE	2 715,00	2 741,00	-26,00
635110	CVAE		1 602,00	-1 602,00
635140	TAXE VEHICULES TOURISME STES	711,00	1 977,00	-1 266,00
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N		3 426,00	6 320,00	-2 894,00
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES		3 426,00	6 320,00	-2 894,00
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES		4 742,68	7 616,06	-2 873,38
CHARGES DE PERSONNEL				
SALAIRES ET TRAITEMENTS				
641120	SALAIRES APPOINTEMENTS	108 000,00	108 000,00	
Total 2052/FY - Salaires et traitements N		108 000,00	108 000,00	
TOTAL SALAIRES ET TRAITEMENTS		108 000,00	108 000,00	
CHARGES SOCIALES				
645100	URSSAF	32 520,92	32 021,53	499,39
645310	RETRAITE	13 324,70	13 060,91	263,79
645320	UGRC RET TB	242,21	238,41	3,80
645340	PREVOYANCE	2 116,86	2 090,89	25,97
647400	ASSUR. FRAIS SANTE	408,60	408,60	
Total 2052/FZ - Charges sociales N		48 613,29	47 820,34	792,95
TOTAL CHARGES SOCIALES		48 613,29	47 820,34	792,95
TOTAL CHARGES DE PERSONNEL		156 613,29	155 820,34	792,95
DOTATIONS D'EXPLOITATION				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS				
681100	DOTATIONS AMORTISSEMENTS IMMO	996,37	15 868,51	-14 872,14
Total 2052/GA - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations aux a		996,37	15 868,51	-14 872,14
TOTAL AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS		996,37	15 868,51	-14 872,14
DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT				
681740	DOT.PROVISION CREANCES		2 000,00	-2 000,00
Total 2052/GC - Dotations d'exploitation sur actif circulant, dotations aux pro'			2 000,00	-2 000,00
TOTAL DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT			2 000,00	-2 000,00
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION		996,37	17 868,51	-16 872,14
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
653100	REMUNERATION PDT CS	21 600,00	21 600,00	
654000	CREANCES IRRECOUVRABLES	4 000,00		4 000,00
658100	CHARGES DIVERSES GESTION	105,88	2,10	103,78
Total 2052/GE - Autres charges N		25 705,88	21 602,10	4 103,78
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE		25 705,88	21 602,10	4 103,78
TOTAL AUTRES CHARGES		25 705,88	21 602,10	4 103,78
CHARGES FINANCIERES				
DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS				
686800	DOTATION AUX PROVISIONS DES CC	4 740,00	34 062,53	-29 322,53
Total 2052/GQ - Dotations financières aux amortissements et provisions N		4 740,00	34 062,53	-29 322,53
TOTAL DOTATIONS SUR AMORT DEPREC ET PROVISIONS		4 740,00	34 062,53	-29 322,53
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
661100	INTERETS /EMPRUNTS	17 294,00	17 170,02	123,98
661540	INTERETS/CC ASSOCIES GRPE		15,00	-15,00
664000	PERTES/CREANCES LIEES PARTIPC	25 000,00		25 000,00
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N		42 294,00	17 185,02	25 108,98
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		42 294,00	17 185,02	25 108,98
TOTAL CHARGES FINANCIERES		47 034,00	51 247,55	-4 213,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
CHARGES EXCEPT EN CAPITAL				
675600	VALEURS DES TITRES CEDES	150 000,00		150 000,00
Total 2053/HF - Charges exceptionnelles sur opérations en capital N		150 000,00		150 000,00
TOTAL CHARGES EXCEPT EN CAPITAL		150 000,00		150 000,00
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES		150 000,00		150 000,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
698900	I.S. PROFIT D INTEGRATION	-21 602,00	-8 597,00	-13 005,00
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N		-21 602,00	-8 597,00	-13 005,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-21 602,00	-8 597,00	-13 005,00
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES		-21 602,00	-8 597,00	-13 005,00

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
TOTAL GÉNÉRAL		1 586 863,00	1 504 036,41	82 826,59

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHIFFRES D'AFFAIRES NET				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
706140	PRESTATIONS SVCES GRPE FRANCE	1 289 771,00	1 286 333,00	3 438,00
Total 2052/FG - CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 289 771,00	1 286 333,00	3 438,00
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE		1 289 771,00	1 286 333,00	3 438,00
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NET		1 289 771,00	1 286 333,00	3 438,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE				
781740	REPRISE PROV.CLIENTS DOUTEUX	4 000,00		4 000,00
791000	TRANSFERT DE CHARGES	168 873,61	232 847,00	-63 973,39
Total 2052/FP - Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charg		172 873,61	232 847,00	-59 973,39
TOTAL REPRISES AMORT DEPREC PROV TRANSF CHARGE		172 873,61	232 847,00	-59 973,39
AUTRES PRODUITS				
758000	Produits exceptionnels		0,21	-0,21
758100	PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	93,98	3,34	90,64
Total 2052/FQ - Autres produits N		93,98	3,55	90,43
TOTAL AUTRES PRODUITS		93,98	3,55	90,43
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		172 967,59	232 850,55	-59 882,96
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION				
761000	PRODUITS PARTICIPATION GRPE	74 476,48	65 764,13	8 712,35
Total 2052/GJ - Produits financiers de participation N		74 476,48	65 764,13	8 712,35
TOTAL PRODUITS FINANCIERS PARTICIPATION		74 476,48	65 764,13	8 712,35
PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES				
762140	PDTS FI/CC ASSOCIES GRPE	17 402,00	19 285,00	-1 883,00
Total 2052/GK - Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif i		17 402,00	19 285,00	-1 883,00
TOTAL PROD. VAL MOBILIERES ET CREANCES		17 402,00	19 285,00	-1 883,00
REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE				
786600	REPRISES PROVISIONS SUR CC	25 000,00	1 022,00	23 978,00
786620	REP./PROV.DEP.ELEMENTS FIN.	150 000,00		150 000,00
Total 2052/GM - Reprises sur provisions et transferts de charges N		175 000,00	1 022,00	173 978,00
TOTAL REPRISES SUR PROV DEPREC ET TRANSF CHARGE		175 000,00	1 022,00	173 978,00
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		266 878,48	86 071,13	180 807,35
TOTAL GÉNÉRAL		1 729 617,07	1 605 254,68	124 362,39

Dossier de gestion

Rubriques	31/12/2021	%	31/12/2020	%	31/12/2019	%	31/12/2018	%
Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises								
MARGE COMMERCIALE								
Production vendue	1 289 771	100,00	1 286 333	100,00	1 390 165	100,00	1 416 292	100,00
+ Production stockée								
- Destockage de production								
+ Production immobilisée								
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 289 771	100,00	1 286 333	100,00	1 390 165	100,00	1 416 292	100,00
PRODUCTION + VENTES	1 289 771	100,00	1 286 333	100,00	1 390 165	100,00	1 416 292	100,00
- Coût d'achat des marchandises								
- Consommation provenance tiers	1 223 373	94,85	1 258 479	97,83	1 214 261	87,35	991 381	70,00
VALEUR AJOUTEE	66 398	5,15	27 854	2,17	175 904	12,65	424 911	30,00
+ Subventions d'exploitation					273	0,02		
- Impôts et taxes	4 743	0,37	7 616	0,59	19 346	1,39	65 681	4,64
- Charges de personnel	156 613	12,14	155 820	12,11	279 133	20,08	259 518	18,32
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	-94 958	-7,36	-135 582	-10,54	-122 302	-8,80	99 713	7,04
+ Reprises, transfert charges	172 874	13,40	232 847	18,10	318 151	22,89	334 022	23,58
+ Autres produits	94	0,01	4		1		6	
- Dot amortis., dépréc., provisions	996	0,08	17 869	1,39	77 935	5,61	16 301	1,15
- Autres charges	25 706	1,99	21 602	1,68	21 603	1,55	21 601	1,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	51 308	3,98	57 798	4,49	96 312	6,93	395 838	27,95
+ Quote part opérations en commun								
+ Produits financiers	266 878	20,69	86 071	6,69	69 453	5,00	609 943	43,07
- Quote part opérations en commun								
- Charges financières	47 034	3,65	51 248	3,98	1 386 402	99,73	31 718	2,24
RESULTAT COURANT AV. IMPOT	271 152	21,02	92 621	7,20	-1 220 637	-87,81	974 064	68,78
Produits exceptionnels					10			
- Charges exceptionnelles	150 000	11,63			5 027	0,36	18 412	1,30
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-150 000	-11,63			-5 017	-0,36	-18 412	-1,30
- Participation des salariés								
- Impôt sur les bénéfices	-21 602	-1,67	-8 597	-0,67	48 575	3,49	-114 118	-8,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	142 754	11,07	101 218	7,87	-1 274 229	-91,66	1 069 770	75,53
Produits cessions éléments actif								
- Valeur comptable éléments cédés	150 000	11,63						
+/- VALUES SUR CESSIONS	-150 000	-11,63						

Rubriques	31/12/2021	31/12/2020	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-94 958	-135 582	-29,96
+ Transferts de charges d'exploitation	168 874	232 847	-27,47
+ Autres produits d'exploitation	94	4	2 547,32
- Autres charges d'exploitation	25 706	21 602	19,00
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+ Produits financiers	266 878	86 071	210,07
- Reprises sur dépréciations et provisions financières	175 000	1 022	17 023,29
- Charges financières	47 034	51 248	-8,22
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières	4 740	34 063	-86,08
+ Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles	150 000		
+ Valeur comptable des immobilisations cédées	150 000		
+ Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnels			
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices	-21 602	-8 597	151,27
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	119 490	152 127	-21,45
RESULTAT NET COMPTABLE	142 754	101 218	41,04
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 736	51 931	-88,95
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	179 000	1 022	17 414,68
- Résultat sur cession des éléments actif	-150 000		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	119 490	152 127	-21,45

Annexes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions des articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France (ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 modifiant le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général).

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

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Lorsque la valeur d'inventaire des immobilisations est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés, sans considération de la valeur résiduelle, suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'usage.

Les taux pratiqués sont les suivants (L : linéaire):

- autres immobilisations incorporelles : 50 % L
- matériel de transport : 20% L

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES IMMOBILISES

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Les titres de participation sont évalués à leur valeur d'utilité représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle devait l'acquérir PCG 332-3, al. 1er).

La valeur d'utilité est déterminée, selon les cas, à partir de différents critères tels que :

- la rentabilité et les perspectives de rentabilité appréciées notamment par rapport aux plans d'affaires élaborés,
- les capitaux propres,
- ainsi que les motifs d'appréciation sur lesquels repose la transaction d'origine.

Les titres de la société GOODLIGHT, figurant à l'actif pour 775,64 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société KOREP UKRAINE, figurant à l'actif pour 24 400 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société MARKET SET, figurant à l'actif pour 214 808,50 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société COREP LIGHTING ESPANA, figurant à l'actif pour 3 006 €, sont dépréciés en totalité.

Les titres de la société SOLEA CENTRALE, figurant à l'actif pour 992 793,72€, sont dépréciés en totalité.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Le compte-courant de la société COREP UKRAINE, d'un montant de 158 000 €, est déprécié en totalité. Les intérêts sur le compte-courant d'une valeur de 35 445 € sont également dépréciés en totalité.

Le compte-courant de la société MARKET SET, d'un montant de 36 969,53 €, est déprécié en totalité.

ACTIF CIRCULANT - classement par échéance

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant, autres que financières, est inférieure à un an.

AUTRES DETTES - classement par échéance

Toutes les autres dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

ENGAGEMENT ET INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE

Les indemnités de fin de carrière et autres engagements légaux ou conventionnels à devoir au personnel ne donnent pas lieu à comptabilisation dans les comptes de la société.

Sur la base d'une évaluation réalisée au 31/12/2021, la valeur de l'engagement total au titre des indemnités de fin de carrière est estimée à 10 k€.

REGIME DE L'INTEGRATION FISCALE

A compter du 1er janvier 2001, la SA COREP LIGHTING a opté pour le régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés prévu aux articles 223A et suivants du Code Général des Impôts.

Le périmètre d'intégration comprend :

- la société mère intégrante : COREP LIGHTING
- les sociétés filiales intégrées : COREP et ADM LIGHT

La convention retenue pour la répartition de l'impôt prévoit que les charges d'impôt sont supportées par les sociétés intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe sont conservées chez la société mère et sont considérées comme un gain immédiat dans l'exercice.

Au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021, les comptes de la société COREP LIGHTING présentent un profit d'intégration de 21 602 €.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

La société a remboursé en totalité le PGE souscrit en 2020 auprès de la Banque Courtois pour un montant de 29 500 €, et commencé sans le bénéfice de report d'une année supplémentaire le remboursement par amortissement sur 5 ans du second PGE souscrit auprès de BNPPARIBAS pour 52 500 €.

La clôture de liquidation de la société Web Lighting, filiale de Corep Lighting a été prononcé en 2021. L'ensemble des titres et avances, antérieurement provisionnés à 100%, a été annulé en 2021.

EVENEMENTS POST-CLOTURE

La situation en Ukraine, où sa filiale KOREP UKRAINE est installée, est sans conséquence financières pour Corep Lighting, l'ensemble des actifs liés à cette filiale (titres, comptes-courants) faisant l'objet d'une provision à 100% depuis plusieurs années.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	38 401		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.	1 993		
Matériel de transport	81 506		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 499		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	2 812 486		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	250 000		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 062 486		
TOTAL GENERAL	3 184 387		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			38 401	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers			1 993	
Matériel de transport			81 506	
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			83 499	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		150 000	2 662 486	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			250 000	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		150 000	2 912 486	
TOTAL GENERAL		150 000	3 034 387	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 863			4 863
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 863			4 863
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales, agenc., aménag.				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Installations générales, agenc. et aménag. divers	996	996		1 993
Matériel de transport	81 506			81 506
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 503	996		83 499
TOTAL GENERAL	87 365	996		88 362

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles	33 539			33 539
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	1 385 784		150 000	1 235 784
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	4 000		4 000	
Autres dépréciations	250 675	4 740	25 000	230 415
DEPRECIATIONS	1 673 997	4 740	179 000	1 499 737
TOTAL GENERAL	1 673 997	4 740	179 000	1 499 737
Dotations et reprises d'exploitation			4 000	
Dotations et reprises financières		4 740	175 000	
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	250 000		250 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	957 878		957 878
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	39 916		39 916
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	110 347		110 347
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses	9 274		9 274
Groupe et associés	1 229 884		1 229 884
Débiteurs divers	164		164
Charges constatées d'avance	248 096		248 096
TOTAL GENERAL	2 845 558		2 845 558
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	861 772	268 923		592 849
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491 791	491 791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 932	10 932		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	153 311	153 311		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	4 753	4 753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	776	776		
Groupe et associés	378 575	378 575		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 901 909	1 309 060		592 849
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	281 514			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	248 095,89	244 013,80	4 082,09
TOTAL CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		248 095,89	244 013,80	4 082,09

Compte	Libellé	31/12/2021	31/12/2020	Ecart
PRODUITS A RECEVOIR				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
41810D	FACTURES A ETABLIR	42 276,81		42 276,81
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		42 276,81		42 276,81
AUTRES CREANCES				
448710	ETAT - RETENUE A LA SOURCE	9 273,65		9 273,65
458800	INT COURUS ASSOCIES	35 445,00	30 705,00	4 740,00
TOTAL AUTRES CREANCES		44 718,65	30 705,00	14 013,65
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR		86 995,46	30 705,00	56 290,46

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	822 820			1
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
EMPRUNT - NANTISSEMENT SOLEA	375 000					375 000
TOTAL	375 000					375 000

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres
TOTAL						

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		2 312 476
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		2 312 476
Variations en cours d'exercice		
	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées		
Autres variations		
Résultat de l'exercice		142 754
	SOLDE	142 754
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		2 455 230

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	2 211 258
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	101 218
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	2 312 476
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	2 312 476
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	2 312 476
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	

Effectifs	Personnel salarié	Personnel à disposition de l'entreprise
CADRES	1	
TOTAL	1	

Rubriques	Chiffre d'affaires France	Chiffre d'affaires Export	Total 31/12/2021	Total 31/12/2020	%
Prestations de services - Groupe	1 289 771		1 289 771	1 286 333	0,27 %
TOTAL	1 289 771		1 289 771	1 286 333	0,27 %

Dénomination Siège Social	Capital Capitaux Propres	Q.P. Détenue Divid.encaiss.	Val. brute Titres Val. nette Titres	Prêts, avances Cautions	Chiffre d'affaires Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
COREP	860 000	100	1 162 709		
	4 968 553		1 162 709		
ADM LIGHT	40 000	100	40 000		
	36 915		40 000		
FORESTIER	125 460	80	147 216		
	474 931		147 216		
MARKETSET	268 503	80	214 809		
	-35 150				
COREP IBERICA	5 000	100	5 000		
	182 339		5 000		
COREP LIGHTING INDIA	92 083	75	68 687		
	1 027 890		68 687		
PARTICIPATIONS (10 à 50%)					
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
AUTRES PARTICIPATIONS					
COREP UKRAINE	30 500	80	24 400		
GOOD LIGHT	895	80	776		
SOLEA CENTRALE (Liquidation)	500 000	99,28	992 794		
		0,00			
		0,00			
		0,00			

	Montant HT		N	%
	N	N-1		
Audit				
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes				
<i>émetteur</i>	14 931	14 360	100,00	100,00
<i>filiales</i>				
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes				
<i>émetteur</i>				
<i>filiales</i>				
SOUS-TOTAL	14 931	14 360	100,00	100,00
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement				
Juridique, fiscal, social				
Autres				
SOUS-TOTAL				
TOTAL	14 931	14 360	100,00	100,00
Audit				
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes				
<i>émetteur</i>				
<i>filiales</i>				
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes				
<i>émetteur</i>				
<i>filiales</i>				
SOUS-TOTAL				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement				
Juridique, fiscal, social				
Autres				
SOUS-TOTAL				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	14 931	14 360	100,00	100,00