

C.Z.C

PALAIS D'ASIE
130 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL MALMAISON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	305	305				
Fonds commercial	53 357		53 357	36,67	53 357	29,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels	47 947	47 897	50	0,03	209	0,12
Autres immobilisations corporelles	296 027	262 043	33 984	23,36	52 385	28,89
Autres immobilisations financières	18 982		18 982	13,05	18 905	10,43
TOTAL (I)	416 618	310 244	106 374	73,11	124 857	68,87
Actif circulant						
Marchandises	1 852		1 852	1,27	1 587	0,88
Clients et comptes rattachés	2 222		2 222	1,53	364	0,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	574		574	0,39	510	0,28
. Organismes sociaux					8 522	4,70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 334		1 334	0,92	420	0,23
. Autres	511		511	0,35	15 524	8,56
Disponibilités	32 287		32 287	22,19	29 170	16,09
Charges constatées d'avance	345		345	0,24	346	0,19
TOTAL (II)	39 125		39 125	26,89	56 442	31,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	455 743	310 244	145 499	100,00	181 299	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2021		31/12/2020	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	5,24	7 622	4,20
Réserve légale	762	0,52	762	0,42
Autres réserves	136 288	93,67	136 288	75,17
Report à nouveau	-165 241	-113,56	-134 772	-74,33
Résultat de l'exercice	-29 028	-19,94	-30 469	-16,80
TOTAL(I)	-49 597	-34,08	-20 569	-11,34
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	111 130	76,38	135 323	74,64
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	77	0,05	77	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 111	42,69	44 706	24,66
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 191	11,13	15 710	8,67
. Organismes sociaux	2 949	2,03	1 597	0,88
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 318	0,91	420	0,23
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 321	0,91	4 035	2,23
TOTAL(IV)	195 096	134,09	201 868	111,35
TOTAL PASSIF (I à V)	145 499	100,00	181 299	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	251 616		251 616	100,00	251 976	100,00	-360	-0,13
Chiffres d'Affaires Nets	251 616		251 616	100,00	251 976	100,00	-360	-0,13

Subventions d'exploitation	70 524	28,03	50 500	20,04	20 024	39,65
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	-693	-0,27	26 136	10,37	-26 829	-102,64
Autres produits	59	0,02	407	0,16	-348	-85,49
Total des produits d'exploitation (I)	321 507	127,78	329 019	130,58	-7 512	-2,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53 473	21,25	54 475	21,62	-1 002	-1,83
Variation de stock (marchandises)	-265	-0,10	2 103	0,83	-2 368	-112,59
Autres achats et charges externes	152 400	60,57	154 191	61,19	-1 791	-1,15
Impôts, taxes et versements assimilés	9 989	3,97	8 197	3,25	1 792	21,86
Salaires et traitements	89 198	35,45	91 285	36,23	-2 087	-2,28
Charges sociales	19 668	7,82	16 872	6,70	2 796	16,57
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 840	7,89	23 053	9,15	-3 213	-13,93
Autres charges	9	0,00	43	0,02	-34	-79,06
Total des charges d'exploitation (II)	344 312	136,84	350 219	138,99	-5 907	-1,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 805	-9,05	-21 200	-8,40	-1 605	-7,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	2 661	1,06	2 259	0,90	402	17,80
Total des charges financières (VI)	2 661	1,06	2 259	0,90	402	17,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 661	-1,05	-2 259	-0,89	-402	-17,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-25 466	-10,11	-23 459	-9,30	-2 007	-8,55
Produits exceptionnels sur opérations en capital			20 000	7,94	-20 000	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)			20 000	7,94	-20 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 562	1,42	6 205	2,46	-2 643	-42,58
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20 806	8,26	-20 806	-100,00
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 562	1,42	27 011	10,72	-23 449	-86,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 562	-1,41	-7 011	-2,77	3 449	49,19
Total des Produits (I+III+V+VII)	321 507	127,78	349 019	138,51	-27 512	-7,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	350 535	139,31	379 489	150,61	-28 954	-7,62
RÉSULTAT NET	-29 028	-11,53	-30 469	-12,08	1 441	4,73
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	305	305				
<i>CONCESS.BREVETS LICENCES</i>	305		305	0,21	305	0,17
<i>AMORT.CONC.BREVETS LICENCES</i>		305	-305	-0,20	-305	-0,16
Fonds commercial	53 357		53 357	36,67	53 357	29,43
<i>FONDS COMMERCIAL</i>	53 357		53 357	36,67	53 357	29,43
Installations techniques, matériel & outillage industriels	47 947	47 897	50	0,03	209	0,12
<i>INST. TECH. MAT. & OUT. INDUST</i>	27 278		27 278	18,75	27 278	15,05
<i>MATERIEL INDUSTRIEL</i>	20 670		20 670	14,21	20 670	11,40
<i>AMORTISEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE</i>		27 278	-27 278	-18,74	-27 278	-15,04
<i>AMORT MATERIEL INDUSTRIEL</i>		20 619	-20 619	-14,16	-20 460	-11,28
Autres immobilisations corporelles	296 027	262 043	33 984	23,36	52 385	28,89
<i>INSTAL./AGENC.DIVERS</i>	266 979		266 979	183,49	265 699	146,55
<i>MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i>	25 026		25 026	17,20	25 026	13,80
<i>MOBILIER</i>	4 022		4 022	2,76	4 022	2,22
<i>AMORT.AG.CONS.DIVERS</i>		232 995	-232 995	-160,13	-213 595	-117,80
<i>AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE</i>		25 026	-25 026	-17,19	-24 744	-13,64
<i>AMORT. MOBILIER</i>		4 022	-4 022	-2,75	-4 022	-2,21
Autres immobilisations financières	18 982		18 982	13,05	18 905	10,43
<i>DEPOTS & CAUTIONNEMENT VERSES</i>	18 982		18 982	13,05	18 905	10,43
TOTAL (I)	416 618	310 244	106 374	73,11	124 857	68,87
Actif circulant						
Marchandises	1 852		1 852	1,27	1 587	0,88
<i>STOCK DE MARCHANDISES</i>	1 852		1 852	1,27	1 587	0,88
Clients et comptes rattachés	2 222		2 222	1,53	364	0,20
<i>CLIENTS</i>	2 222		2 222	1,53	364	0,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	574		574	0,39	510	0,28
<i>FOURNISSEURS</i>	574		574	0,39	510	0,28
. Organismes sociaux					8 522	4,70
<i>URSSAF</i>					8 522	4,70
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 334		1 334	0,92	420	0,23
<i>ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES</i>	1 008		1 008	0,69	94	0,05
<i>ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES</i>	326		326	0,22	326	0,18
. Autres	511		511	0,35	15 524	8,56
<i>FOURN EMBALLAGES A RENDRE</i>	511		511	0,35	500	0,28
<i>ETAT INDEM DU CHÔMAGE PARTIEL</i>					4 612	2,54
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>					10 000	5,52
<i>C/C CHEN SHU HUA</i>					412	0,23
Disponibilités	32 287		32 287	22,19	29 170	16,09
<i>CREDIT LYONNAIS</i>	6 456		6 456	4,44	14 802	8,16
<i>CAISSE</i>	25 831		25 831	17,75	14 368	7,93
Charges constatées d'avance	345		345	0,24	346	0,19
<i>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</i>	345		345	0,24	346	0,19
TOTAL (II)	39 125		39 125	26,89	56 442	31,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

C.Z.C

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	455 743	310 244	145 499	100,00	181 299	100,00

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	5,24	7 622	4,20
<i>CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI</i>	7 622	5,24	7 622	4,20
Réserve légale	762	0,52	762	0,42
<i>RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE</i>	762	0,52	762	0,42
Autres réserves	136 288	93,67	136 288	75,17
<i>AUTRES RESERVES</i>	136 288	93,67	136 288	75,17
Report à nouveau	-165 241	-113,56	-134 772	-74,33
<i>REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR</i>	6 383	4,39	6 383	3,52
<i>REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR</i>	-171 624	-117,95	-141 155	-77,85
Résultat de l'exercice	-29 028	-19,94	-30 469	-16,80
TOTAL(I)	-49 597	-34,08	-20 569	-11,34
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	111 130	76,38	135 323	74,64
<i>EMPRUNT 70 000€</i>	22 274	15,31	37 841	20,87
<i>EMPRUNT 35 000€</i>	24 314	16,71	28 454	15,69
<i>EMPRUNT 25 000€</i>	14 542	9,99	19 028	10,50
<i>EMPRUNT 50 000€ PGE</i>	50 000	34,36	50 000	27,58
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	77	0,05	77	0,04
<i>C/C CHEN JIAN WU</i>	77	0,05	77	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 111	42,69	44 706	24,66
<i>FOURNISSEURS</i>	60 155	41,34	42 750	23,58
<i>FOURN FACTURES NON PARVENUES.</i>	1 956	1,34	1 956	1,08
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	16 191	11,13	15 710	8,67
<i>SALARIES</i>	10 607	7,29	9 010	4,97
<i>PERS CONGES A PAYER</i>	5 584	3,84	6 700	3,70
. Organismes sociaux	2 949	2,03	1 597	0,88
<i>URSSAF</i>	1 284	0,88		
<i>GROUPE MORNAY</i>	1 052	0,72	793	0,44
<i>ORG.SOC. CONGES A PAYER</i>	613	0,42	804	0,44
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 318	0,91	420	0,23
<i>ETAT TVA A DECAISSER</i>	761	0,52	120	0,07
<i>TVA COLLECTEE 10%</i>	557	0,38	300	0,17
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 321	0,91	4 035	2,23
<i>ETAT AUTRES CHARGES A PAYER</i>	1 321	0,91	4 035	2,23
TOTAL(IV)	195 096	134,09	201 868	111,35
TOTAL PASSIF (I à V)	145 499	100,00	181 299	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le	Exercice précédent	Variation	
	31/12/2021 (12 mois)	31/12/2020 (12 mois)	absolue (12 / 12)	%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	251 616		251 616	100,00	251 976	100,00	-360	-0,13
<i>VENTES MARCHANDISES 20%</i>	9 968		9 968	3,96	11 147	4,42	-1 179	-10,57
<i>VENTES MARCHANDISES 10%</i>	241 648		241 648	96,04	240 830	95,58	818	0,34
Chiffres d'Affaires Nets	251 616		251 616	100,00	251 976	100,00	-360	-0,13

Subventions d'exploitation	70 524	28,03	50 500	20,04	20 024	39,65
<i>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</i>	70 524	28,03	50 500	20,04	20 024	39,65
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	-693	-0,27	26 136	10,37	-26 829	-102,64
<i>TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION</i>	-693	-0,27	26 136	10,37	-26 829	-102,64
Autres produits	59	0,02	407	0,16	-348	-85,49
<i>PRODUITS DIV.GESTION COURANTE</i>	59	0,02	407	0,16	-348	-85,49
Total des produits d'exploitation (I)	321 507	127,78	329 019	130,58	-7 512	-2,27
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53 473	21,25	54 475	21,62	-1 002	-1,83
<i>ACHATS DE MARCHANDISES</i>	53 473	21,25	54 475	21,62	-1 002	-1,83
Variation de stock (marchandises)	-265	-0,10	2 103	0,83	-2 368	-112,59
<i>VARIAT.STOCK MARCHANDISES</i>	-265	-0,10	2 103	0,83	-2 368	-112,59
Autres achats et charges externes	152 400	60,57	154 191	61,19	-1 791	-1,15
<i>ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)</i>	5 931	2,36	4 813	1,91	1 118	23,23
<i>ACHATS FOURN NON STOCK (GAZ)</i>	4 412	1,75	5 798	2,30	-1 386	-23,89
<i>CARBURANTS</i>			119	0,05	-119	-100,00
<i>ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT</i>	4 818	1,91	4 316	1,71	502	11,63
<i>ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES</i>	431	0,17	157	0,06	274	174,52
<i>LOCATIONS IMMOBILIERES</i>	77 557	30,82	77 247	30,66	310	0,40
<i>LOCATIONS MOBILIERES</i>	450	0,18	300	0,12	150	50,00
<i>ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER</i>	1 900	0,76	1 479	0,59	421	28,47
<i>PRIME D'ASSURANCE</i>	2 080	0,83	2 512	1,00	-432	-17,19
<i>COM ET COURTAGES SUR VENTES</i>	43 500	17,29	36 051	14,31	7 449	20,66
<i>HONORAIRES</i>	8 227	3,27	8 606	3,42	-379	-4,39
<i>FRAIS ACTES & CONTENTIEUX</i>	45	0,02	46	0,02	-1	-2,16
<i>VOYAGES ET DEPLACEMENTS</i>	-706	-0,27	5 005	1,99	-5 711	-114,10
<i>FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS</i>	1 520	0,60	4 105	1,63	-2 585	-62,96
<i>SERVICES BANCAIRES</i>	2 177	0,87	3 358	1,33	-1 181	-35,16
<i>AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES</i>			224	0,09	-224	-100,00
<i>COTISATIONS DIVERS</i>	57	0,02	57	0,02		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	9 989	3,97	8 197	3,25	1 792	21,86
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	666	0,26	596	0,24	70	11,74
<i>FORMATION CONTINUE</i>	1 094	0,43	482	0,19	612	126,97
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	3 025	1,20	2 958	1,17	67	2,27
<i>TAXES FONCIERES</i>	3 547	1,41	3 426	1,36	121	3,53
<i>IMPOTS AUTRES DROITS</i>	1 144	0,45	138	0,05	1 006	728,99
<i>TVA S/NOURRITURE PERSONNEL</i>	513	0,20	598	0,24	-85	-14,20
Salaires et traitements	89 198	35,45	91 285	36,23	-2 087	-2,28
<i>SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE</i>	79 226	31,49	87 592	34,76	-8 366	-9,54
<i>PERS CONGES PAYES</i>	-1 116	-0,43	744	0,30	-1 860	-249,99
<i>PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS</i>	11 087	4,41	2 949	1,17	8 138	275,96
Charges sociales	19 668	7,82	16 872	6,70	2 796	16,57
<i>PERS COTISATIONS A L'URSSAF</i>	10 768	4,28	11 727	4,65	-959	-8,17
<i>PERS CHARGES S/CONGES PAYES</i>	-191	-0,07	-1 876	-0,73	1 685	89,82
<i>COTISATIONS PREVOYANCE ET MUTUELLE</i>	1 408	0,56	1 149	0,46	259	22,54
<i>COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE</i>	4 859	1,93	2 789	1,11	2 070	74,22
<i>COTISATIONS AUX ASSEDIC</i>	2 208	0,88	2 470	0,98	-262	-10,60
<i>PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE</i>	615	0,24	613	0,24	2	0,33

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations	19 840	7,89	23 053	9,15	-3 213	-13,93
<i>DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES</i>	<i>19 840</i>	<i>7,89</i>	<i>23 053</i>	<i>9,15</i>	<i>-3 213</i>	<i>-13,93</i>
Autres charges	9	0,00	43	0,02	-34	-79,06
<i>CHARGES DIV.GESTION COURANTE</i>	<i>9</i>	<i>0,00</i>	<i>43</i>	<i>0,02</i>	<i>-34</i>	<i>-79,06</i>
Total des charges d'exploitation (II)	344 312	136,84	350 219	138,99	-5 907	-1,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-22 805	-9,05	-21 200	-8,40	-1 605	-7,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	2 661	1,06	2 259	0,90	402	17,80
<i>INTERETS EMPRUNTS ET DETTES</i>	<i>2 661</i>	<i>1,06</i>	<i>2 259</i>	<i>0,90</i>	<i>402</i>	<i>17,80</i>
Total des charges financières (VI)	2 661	1,06	2 259	0,90	402	17,80
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 661	-1,05	-2 259	-0,89	-402	-17,79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-25 466	-10,11	-23 459	-9,30	-2 007	-8,55
Produits exceptionnels sur opérations en capital			20 000	7,94	-20 000	-100,00
<i>EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO</i>			<i>20 000</i>	<i>7,94</i>	<i>-20 000</i>	<i>-100,00</i>
Total des produits exceptionnels (VII)			20 000	7,94	-20 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 562	1,42	6 205	2,46	-2 643	-42,58
<i>EXCEPT PENALITES ET AMENDES</i>			<i>575</i>	<i>0,23</i>	<i>-575</i>	<i>-100,00</i>
<i>EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION</i>	<i>3 562</i>	<i>1,42</i>	<i>5 630</i>	<i>2,23</i>	<i>-2 068</i>	<i>-36,72</i>
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			20 806	8,26	-20 806	-100,00
<i>VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS</i>			<i>20 806</i>	<i>8,26</i>	<i>-20 806</i>	<i>-100,00</i>
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 562	1,42	27 011	10,72	-23 449	-86,80
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 562	-1,41	-7 011	-2,77	3 449	49,19
Total des Produits (I+III+V+VII)	321 507	127,78	349 019	138,51	-27 512	-7,87
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	350 535	139,31	379 489	150,61	-28 954	-7,62
RÉSULTAT NET	-29 028	-11,53	-30 469	-12,08	1 441	4,73
<i>Perte</i>	<i>Perte</i>					