

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00362

Numéro SIREN : 348 726 076

Nom ou dénomination : ENTREPRISE GEOFFRIAUD

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2021 sous le numéro de dépôt 10346

« ENTREPRISE GEOFFRIAUD »
Société à responsabilité limitée au capital de 101 500 Euros
Siège social : DOMPIERRE SUR MER (Chte Mme) - 29 rue Ampère – ZA Corne Neuve
348 726 076 RCS LA ROCHELLE

-:-

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DU 13 OCTOBRE 2021
STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

AFFECTATION DU RESULTAT

I - PROPOSITION

Il a été proposé à l'associé unique constatant l'existence de pertes antérieures reportées à nouveau et constatant que la réserve légale est intégralement servie, d'affecter les bénéfices de l'exercice écoulé de la manière suivante :

Bénéfices :80 331,49 €

- à l'amortissement des pertes antérieures :14 606,50 €
- à la réserve facultative :25 474,99 €
- à la distribution de dividendes :40 250,00 €

Le dividende alloué à chaque part s'établit ainsi à 11,50 Euros et est éligible à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts pour les bénéficiaires relevant de l'impôt sur le revenu.

Les dividendes seront mis en paiement, au siège social, à compter du 13 octobre 2021.

II - VOTE

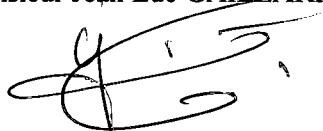
Cette décision a été adoptée sans modification par l'associé unique.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-22 du code de commerce en vue de son dépôt en annexe au greffe du tribunal de commerce du siège social.

A DOMPIERRE SUR MER
Le 13 OCTOBRE 2021

Le gérant
Monsieur Jean Luc GAILLARD



« ENTREPRISE GEOFFRIAUD »

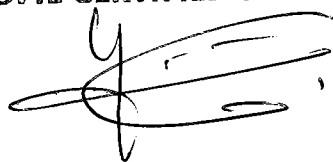
Société à responsabilité limitée au capital de 101 500 Euros

Siège social : DOMPIERRE SUR MER (Chte Mme) - 29 rue Ampère – ZA Corne Neuve
348 726 076 RCS LA ROCHELLE

-:-

COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.

Désignation de l'entreprise : SARL GEOFFRIAUD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 29 RUE DES AMPERES		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 4 8 7 2 6 0 7 6 0 0 0 3 0		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30042021	N-1 30042020					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 946	AC	3 094	2 852	2 141
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (2)	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP	69 800	AC	29 033	40 766	47 746
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	149 291	AS	117 437	31 854	38 328
		Autres immobilisations corporelles	AT	121 256	AU	93 936	27 320	27 082
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	2 951	BE		2 951	2 951
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH		BI			
TOTAL (II)		BJ	349 244	BK	243 500	105 744	118 248	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	30 164	BM		30 164	20 897
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP	50 462	BQ		50 462	37 062
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
		Marchandises	BT		BU			
	CREANCES *	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	376 111	BY	34 667	341 445	271 554
		Autres créances (3)	BZ	171 209	CA		171 209	157 712
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	206 282	CG		206 282	
		Charges constatées d'avance (3) *	CH	26 408	CI		26 408	27 835
	TOTAL (III)		CJ	860 636	CK	34 667	825 969	515 061
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecart de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1 209 880	IA	278 167	931 713	633 309	
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 :				

Désignation de l'entreprise SARL GEOFFRIAUD			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :101 500.....)	DA	101 500	101 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 150	10 150
	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	118 717	118 717
	Report à nouveau	DH	(14 607)	
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	80 331	(14 607)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	296 092	215 761
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	167 894	104 364
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	24 410	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	210 943	134 027
	Dettes fiscales et sociales	DY	146 000	156 557
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	86 374	22 600
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TO TAL (IV)	EC	635 621	417 548	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	931 713	633 309	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	489 465	358 127
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		29 580	

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

Désignation de l'entreprise : SARL GEOFFRIAUD							Néant ☐ *			
		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC				
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	571 786	FE		FF	571 786	451 176		
		FG	1 745 766	FH		FI	1 745 766	1 447 511		
		FJ	2 317 551	FK		FL	2 317 551	1 898 687		
	Chiffres d'affaires nets*									
	Production stockée *					FM	13 400	(43 113)		
	Production immobilisée *					FN				
	Subventions d'exploitation					FO	11 553	9 065		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	26 217	49 473		
	Autres produits (1) (11)					FQ	33	35		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 368 754	1 914 147		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS				
	Variation de stock (marchandises) *					FT				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	461 395	353 318		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(9 268)	(565)		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	744 254	553 028		
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	25 848	18 952		
	Salaires et traitements *					FY	667 850	621 507		
	Charges sociales (10)					FZ	333 028	336 410		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	28 095	23 546	
							GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	7 538		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	45	5		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 258 785	1 906 201	
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								GG	109 969
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	1 639	2 141		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		274		
	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	1 639	2 415		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 675	5 910		
	Différences négatives de change					GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT				
Total des charges financières (VI)						GU	2 675	5 910		
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 036)	(3 495)		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	108 934	4 450		

④

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SARL GEOFFRIAUD				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	11 571	653	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		3 969	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 571	4 622	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	15 691	21 376	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	73	2 303	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	15 763	23 679	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(4 192)	(19 057)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	24 410		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 381 964	1 921 184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 301 632	1 935 790	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	80 331	(14 607)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	44 058	55 102	
			- Crédit-bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	26 217	49 473	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	5 405	A2	20 384	41 816
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives	A6	8 569	obligatoires A9	11 815	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	5 304	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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				15 763	11 571		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

2053 - Détail des produits et charges exceptionnels**au 30/04/2021**

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
67120000 - PENALITES AMENDES	135	
67160000 - CH.EXC. SINISTRES CHANTIERS	15 093	
67180000 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	462	
67520000 - VALEUR COMPT. DES IMMOB.CEDEES	73	
77180000 - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 319
77200000 - PROD EXCEPTION SUR EXO ANTER		5 252
Totalisation	15 763	11 571

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Règles et Méthodes Comptables

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

CRISE SANITAIRE COVID-19

Face à la pandémie du coronavirus, la France a pris des mesures de confinement afin de limiter la propagation du virus.

Dans ce contexte, la société s'est organisée afin d'assurer la continuité de ses activités auprès de ses clients et a eu recours à du chômage partiel. Eu égard à ces mesures et à la situation de la société à la date d'arrêté des comptes le 30/04/2021. La société estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Les impacts de cette crise sanitaire sur les comptes et leurs conséquences pour la société ont été les suivantes :

- Demande de chômage partiel à hauteur de 4 745 €.
- Demande d'un prêt garanti par l'état pour un montant de 108 000 €.
- Les échéances de prêt ont fait l'objet d'un report de 6 mois.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, la société est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 931 713 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 381 964 euros et un total charges de 2 301 632 euros, dégageant ainsi un résultat de 80 331 euros.

L'exercice considéré débute le 01/05/2020 et finit le 30/04/2021.
Il a une durée de 12 mois.

HYPOTHESES DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice au 30/04/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

METHODES DES COUTS HISTORIQUES

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

CHANGEMENT DE METHODE

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire.

Pour les biens non décomposables, l'entité a opté pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

L'entité a décidé d'inscrire en charge :

- les frais de constitution, de transformation et de premier établissement,
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission après apurement de la prime d'émission ou de fusion,
- les droits de mutations, commissions, et frais d'actes relatifs à l'acquisition des immobilisations,
- les coûts d'emprunts liés aux acquisitions,
- les coûts de développement.

Les Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- Agencements des constructions : 7 à 10 ans
- Installations techniques : 5 à 10 ans
- Matériel et outillage industriels : 3 à 8 ans
- Installation générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat.

L'entité a décidé d'inscrire en charge les droits de mutations, commissions et frais d'actes.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

STOCKS ET EN COURS

Les matières premières, marchandises et fournitures sont valorisées à leur prix de revient hors taxes.

Les en-cours et produits finis sont valorisés au coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

CREANCES D'EXPLOITATION

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

ETAT DES DETTES

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT FINANCIER POUR LES ENTREPRISES avec un lien de participation

Les opérations effectuées au cours de l'exercice avec des entreprises liées sont les suivantes :

	Produits Financiers	Charges financières
Sociétés avec un lien de participation	1 639	.

Information sur la parties liées

Aucune transaction significative et hors conditions de marché n'a été conclue au cours de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société entre dans les cadres des dispositions fiscales applicable au régime de groupe article 223 A & 223 Q du CGI.

Liste Identité de la société tête de groupe :

Société : SARL GEO-ECO

Siège social : 29 RUE AMPERES - 17139 DOMPIERRE SUR MER

L'option d'intégration fiscale de la société a pris effet le 1er juillet 2012

Conception N°1 : Méthode dite de « neutralité »

Conformément à la convention d'intégration fiscale en vigueur, l'impôt sur les bénéfices est retraité dans la société comme si elle avait toujours été imposée séparément.

Déficits reportables de la société comme si la société était imposée séparément : 14 577 €.

Règles et Méthodes Comptables

5 - AUTRES INFORMATIONS

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établis. de crédit	33 231		
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	33 231		

Caution solidaire Monsieur GAILLARD Jean Luc.

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE

Compte tenu de l'ancienneté moyenne du personnel, aucune provision n'a été constatée au bilan et aucun engagement n'a été indiqué.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/04/2021
			Augmentations	Diminutions			
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	4 485		1 461			5 946
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 485		1 461			5 946
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenc. aménagement	69 800					69 800
	Instal. technique, matériel outillage industriels	147 862		5 608		4 178	149 291
	Instal., agencement, aménagement divers	1 002					1 002
	Matériel de transport	98 225				3 458	94 767
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	16 893		8 594			25 487
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	333 782		14 202		7 637	340 347
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	2 951					2 951
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 951					2 951
TOTAL		341 218		15 663		7 637	349 244

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/04/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 344	749		3 094
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 344	749		3 094
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	22 053	6 980		29 033
	Instal technique, matériel outillage industriels	109 534	12 009	4 106	117 437
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	1 002			1 002
	Matériel de transport	71 529	7 467	3 458	75 537
	Matériel de bureau, mobilier	16 508	889		17 397
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220 625	27 345	7 564	240 407
TOTAL		222 970	28 095	7 564	243 500

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Capital social

		30/04/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		3 500,00	29,0000	101 500,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		3 500,00	29,0000	101 500,00

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/04/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	27 129	7 538		34 667
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	27 129	7 538		34 667
TOTAL GENERAL		27 129	7 538		34 667
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			7 538		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		30/04/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	41 491	41 491	
	Autres créances clients	334 620	334 620	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	200	200	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 632	27 632	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	138 609	138 609	
	Débiteurs divers	4 768	4 768	
	Charges constatées d'avances	26 408	26 408	
TOTAL DES CREANCES		573 728	573 728	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/04/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	167 894	21 737	146 156	
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	210 943	210 943		
	Personnel et comptes rattachés	45 154	45 154		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61 313	61 313		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	35 615	35 615		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 918	3 918		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	24 410	24 410		
	Autres dettes	86 374	86 374		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		635 621	489 465	146 156	
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		14 658			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Stocks et En-cours

	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	30 164	20 897	9 268	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	30 164	20 897	9 268	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres	50 462	37 062	13 400	
TOTAL III	50 462	37 062	13 400	
Production stockée (Total II + Total III)			13 400	

Produits à recevoir (avec détail)

	30/04/2021	30/04/2020	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	4 633	4 596	37	0,80
TOTAL	4 633	4 596	37	0,80

Charges à payer (avec détail)

	30/04/2021	30/04/2020	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 131	4 585	547	11,92
Dettes fiscales et sociales	11 064	14 408	(3 344)	-23,21
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	16 195	18 992	(2 797)	-14,73

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/04/2021	30/04/2020	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	26 408	27 835	(1 428)	-5,13
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	26 408	27 835	(1 428)	-5,13

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

30/04/2021	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Actif immobilisé		
Avances et acomptes sur immobilisations		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Prêts et autres immobilisations financières		
Actif circulant		
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		138 609
Capital souscrit appelé, non versé		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		24 410
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits financiers		
Produits de participations		
Autres produits financiers		1 639
Charges financières		
Charges financières		
Autres éléments		