

RCS : LA ROCHE SUR YON

Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00605

Numéro SIREN : 343 332 896

Nom ou dénomination : ETS BONNEAU-TRICHET

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2022 sous le numéro de dépôt 12901

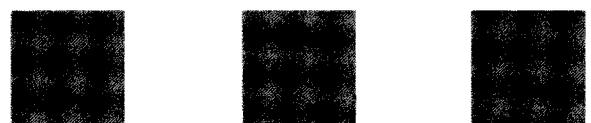
BONNEAU TRICHET

0 Zone Artisanale de l'Augzière
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
0556478616

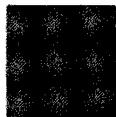
**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

1
2
3
4
5

[Signature]
le 19.07.2022



1
2
3



11

12

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	44 992	11 343	33 649	2 300
Fonds commercial	14 788		14 788	14 788
Autres immobilisations incorporelles				19 214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	59 779	11 343	48 437	36 301
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	479 768	393 116	86 652	106 618
Autres immobilisations corporelles	168 031	159 347	8 684	14 023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	647 799	552 463	95 336	120 641
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 142		10 142	10 142
TOTAL immobilisations financières :	10 142		10 142	10 142
ACTIF IMMOBILISÉ	717 721	563 805	153 915	167 084
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	271 698		271 698	164 324
Stocks d'en-cours de production de biens	210 180		210 180	50 149
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				27 127
Stocks de marchandises	488 899		488 899	407 886
TOTAL stocks et en-cours :	970 777		970 777	649 485
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	492 460	4 602	487 858	497 336
Autres créances	35 924		35 924	87 923
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	528 384	4 602	523 782	585 259
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 605		4 605	85 873
Charges constatées d'avance	661		661	2 780
TOTAL disponibilités et divers :	5 265		5 265	88 653
ACTIF CIRCULANT	1 504 427	4 602	1 499 825	1 323 397
Frais d'émission d'emprunts à étaler	33 252		33 252	4 162
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Bilan Passif

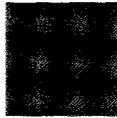
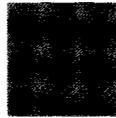
Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020	
SITUATION NETTE			
Capital social ou individuel dont versé	450 000	250 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence			
Réserve légale	25 000	25 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		130 327	
Report à nouveau	1 731	1 962	
Résultat de l'exercice	(233 913)	(130 558)	
TOTAL situation nette :	242 817	276 731	
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
	CAPITAUX PROPRES	242 817	276 731
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
	AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	343 364	352 161	
Emprunts et dettes financières divers	136 059	103 826	
TOTAL dettes financières :	479 423	455 987	
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS			
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 322	419 233	
Dettes fiscales et sociales	172 329	190 727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
TOTAL dettes diverses :	754 652	609 961	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	210 100	151 965	
	DETTES	1 444 175	1 217 913

Ecart de conversion passif



2010
Sage
Publishing

100
Sage
Publishing

Compte de Résultat (Première Partie)

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	553 694		553 694	451 250
Production vendue de biens	1 943 996		1 943 996	2 200 111
Production vendue de services	9 436		9 436	6 437
Chiffres d'affaires nets	2 507 126		2 507 126	2 657 797
Production stockée			132 904	(61 220)
Production immobilisée			1 836	3 939
Subventions d'exploitation			12 654	8 818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114 327	52 274
Autres produits			49	19
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 768 896	2 661 627
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			467 770	554 888
Variation de stock de marchandises			(81 013)	(195 169)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 369 114	1 253 712
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(107 375)	(13 050)
Autres achats et charges externes			595 090	451 721
TOTAL charges externes :			2 243 585	2 052 103
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 451	36 106
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			589 152	543 185
Charges sociales			155 256	153 887
TOTAL charges de personnel :			744 409	697 072
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 226	42 470
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			39 226	42 470
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			520	(135)
CHARGES D'EXPLOITATION			3 053 191	2 827 616
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(284 296)	(165 989)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(284 296)	(165 989)
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 719	3 887
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	4 719	3 887
RÉSULTAT FINANCIER	(4 719)	(3 887)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(289 015)	(169 876)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	55 102	39 318
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	55 102	39 318
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	55 102	39 318
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 823 997	2 700 945
TOTAL DES CHARGES	3 057 911	2 831 503

SAS BONNEAU TRICHET

**ZA DE L'AUGIZIERE
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE**

Comptes du 31/12/2021

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif _____	3
Compte de résultat _____	5

Annexes

Règles et méthodes comptables 2021 _____	7
Provisions et dépréciations _____	10
Créances et dettes _____	11
Charges à payer _____	12
Charges à répartir _____	13
Produits à recevoir _____	14
Charges et produits constatés d'avance _____	15
Composition du capital social _____	16
Variation des capitaux propres _____	17
Transfert de charges _____	18
Charges et produits exceptionnels _____	19
Engagements de crédit-bail _____	20
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société _____	21
Éléments sur les postes des entreprises liées _____	22
Engagements en matière de retraites, pensions et indemnités assimilées _____	23
Engagements financiers donnés et reçus _____	24
Effectif moyen _____	25

Bilan Actif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	44 992	11 343	33 649	2 300
Fonds commercial	14 788		14 788	14 788
Autres immobilisations incorporelles				19 214
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	59 779	11 343	48 437	36 301
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	479 768	393 116	86 652	106 618
Autres immobilisations corporelles	168 031	159 347	8 684	14 023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	647 799	552 463	95 336	120 641
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 142		10 142	10 142
TOTAL immobilisations financières :	10 142		10 142	10 142
ACTIF IMMOBILISÉ	717 721	563 805	153 915	167 084
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement	271 698		271 698	164 324
Stocks d'en-cours de production de biens	210 180		210 180	50 149
Stocks d'en-cours production de services				27 127
Stocks produits intermédiaires et finis				407 886
Stocks de marchandises	488 899		488 899	
TOTAL stocks et en-cours :	970 777		970 777	649 485
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	492 460	4 602	487 858	497 336
Autres créances	35 924		35 924	87 923
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	528 384	4 602	523 782	585 259
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 605		4 605	85 873
Charges constatées d'avance	661		661	2 780
TOTAL disponibilités et divers :	5 265		5 265	88 653
ACTIF CIRCULANT	1 504 427	4 602	1 499 825	1 323 397
Frais d'émission d'emprunts à étaler	33 252		33 252	4 162
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

Bilan Passif

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé	450 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, . .		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		130 327
Report à nouveau	1 731	1 962
Résultat de l'exercice	(233 913)	(130 558)
TOTAL situation nette :	242 817	276 731
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	242 817	276 731
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	343 364	352 161
Emprunts et dettes financières divers	136 059	103 826
TOTAL dettes financières :	479 423	455 987
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582 322	419 233
Dettes fiscales et sociales	172 329	190 727
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	754 652	609 961
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	210 100	151 965
DETTES	1 444 175	1 217 913
Ecarts de conversion passif		

Compte de Résultat (Première Partie)

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2021	Net (N-1) 31/12/2020
Ventes de marchandises	553 694		553 694	451 250
Production vendue de biens	1 943 996		1 943 996	2 200 111
Production vendue de services	9 436		9 436	6 437
Chiffres d'affaires nets	2 507 126		2 507 126	2 657 797
Production stockée			132 904	(61 220)
Production immobilisée			1 836	3 939
Subventions d'exploitation			12 654	8 818
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114 327	52 274
Autres produits			49	19
PRODUITS D'EXPLOITATION			2 768 896	2 661 627
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			467 770	554 888
Variation de stock de marchandises			(81 013)	(195 169)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 369 114	1 253 712
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]			(107 375)	(13 050)
Autres achats et charges externes			595 090	451 721
TOTAL charges externes :			2 243 585	2 052 103
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 451	36 106
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			589 152	543 185
Charges sociales			155 256	153 887
TOTAL charges de personnel :			744 409	697 072
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			39 226	42 470
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			39 226	42 470
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			520	(135)
CHARGES D'EXPLOITATION			3 053 191	2 827 616
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(284 296)	(165 989)

Détail des Comptes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2053)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Varia En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	55 101,68	39 318,17	15 783,51	40,14
771000 PRODUITS EXCEPT SUR OPER GES		39 318,17	-39 318,17	-100,00
77180000 PROD EXCEPTIONELS OP GESTION	54 948,44		54 948,44	
77200000 Produits sur exercices antérieurs	153,24		153,24	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Afin que le lecteur des comptes puisse porter un jugement avisé, l'information complémentaire suivante est donnée :

- L'exercice comptable est de 12 mois du 01/01/2021 au 31/12/2021.
- Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élève à 2.507.126 € (contre 2.657.797 € arrêté au 31 décembre 2020).

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du Covid-19. La propagation rapide de la pandémie a entraîné une dégradation de la situation économique mondiale, touchant de nombreux secteurs d'activité et se traduisant par des répercussions importantes sur les activités économiques de nombreux pays. Les restrictions à la mobilité dans les zones touchées et la perturbation des chaînes d'approvisionnement due aux fermetures des sociétés industrielles et commerciales durant 2020 ont eu un impact manifeste sur les chaînes de valeur économique.

Afin de soutenir l'économie durant cette crise sanitaire, les pouvoirs publics nationaux ont annoncé des mesures visant à fournir une aide financière et non financière aux secteurs d'activités affectés.

En 2020, notre société a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'Etat de 250.000€. Aucune autre aide n'a été perçue en 2021.

Fin 2021, l'associé unique de notre société a converti une partie de son compte courant d'associé dans le cadre d'une augmentation de capital de 200.000€, portant le capital social à 450.000€.

INCERTITUDES

À la date d'arrêté des comptes clos au 31 décembre 2021, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause sa capacité à poursuivre son exploitation.

CONVENTIONS COMPTABLES

La durée de l'exercice comptable est de 12 mois, s'étalant du 01 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021.

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 comptable à l'autre,
- indépendance des exercices

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

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

Le référentiel comptable utilisé est le PCG 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 et modifié par le règlement de l'ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016 ainsi que les articles L123-12 à L123-18 du Code du Commerce.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations. La base amortissable est diminuée de la valeur résiduelle dès lors que celle-ci est significative et mesurable. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations brutes

IMMOBILISATION	DEBUT EX	+	-	FIN EX
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 163 €	18 616 €		59 779 €
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	653 488 €	4 316 €	10 005 €	647 799 €
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 142 €			10 142 €
TOTAL	704 793 €	22 932 €	10 005 €	717 720 €

Amortissements

IMMOBILISATION	DEBUT EX	Dotations	Sorties	FIN EX
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 862 €	6 480 €		11 342 €
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 847 €	29 621 €	10 005 €	552 463 €
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				0 €
TOTAL	537 709 €	36 101 €	10 005 €	563 805 €

Immobilisations nettes

IMMOBILISATION	BRUT	AMORT	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	59 779 €	11 342 €	48 437 €
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	647 799 €	552 463 €	95 336 €
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 142 €	0 €	10 142 €
TOTAL	717 720 €	563 805 €	153 915 €

La valeur brute des marchandises, des produits et des stocks :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement), hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

La méthode d'évaluation :

La méthode d'évaluation appliquée au chiffre d'affaires est la méthode de l'avancement. Ce dernier est calculé selon le pourcentage d'avancement des opérations au 31 Décembre 2021.

Stocks :

Les stocks de matières et approvisionnements ont été évalués à leur coût d'acquisition après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Les en-cours ont été évalués au prix de revient sans anticipation de marge.

En-cours :

Néant.

Créances :

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

ANNEXES 2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 décembre 2021 dont le total est de 1.686.992 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant une perte de de 233.913 €.

L'exercice à une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les notes ci-après font partie intégrante de comptes annuels et sont présentés en euros.

Provisions Inscrites au Bilan

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.				
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES				
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	4 602			4 602
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	4 602			4 602

État des Échéances des Créances et Dettes

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	10 142		10 142
TOTAL de l'actif immobilisé :	10 142		10 142
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	5 523		5 523
Autres créances clients	486 937	486 937	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 235	3 235	
État - Impôts sur les bénéfiques	1	1	
État - Taxe sur la valeur ajoutée	32 355	32 355	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés	333	333	
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant	528 384	522 862	5 523
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	661	661	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine	42 141	42 141		
- à plus d' 1 an à l'origine	295 774	24 629	271 145	
Emprunts et dettes financières divers	1 258	1 258		
Fournisseurs et comptes rattachés	582 322	582 322		
Personnel et comptes rattachés	77 067	77 067		
Sécurité sociale et autres organismes	47 438	47 438		
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	42 909	42 909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 915	4 915		
Dettes sur immo et comptes rattachés				
Groupe et associés	136 059	136 059		
Autres dettes				
Dettes représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	210 100	210 100		

Charges à Payer

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 258
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138 945
Dettes fiscales et sociales	46 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler	36 565	10

Produits à Recevoir

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

Montant

Immobilisations financières

Créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

Créances

Créances clients et comptes rattachés
Personnel
Organismes sociaux
État
Divers, produits à recevoir
Autres créances

3 235

333

Valeurs Mobilières de Placement

Disponibilités

Charges et Produits Constatés d'Avance

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	661	210 100
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		

Composition du Capital Social

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc au début de l'exercice	500	500
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	400	500
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	900	500

Variation des Capitaux Propres

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

	Capital social	Primes et réserves	Report à nouveau	Résultat	Dividen des	Subv. d'invest	Prov. Régl.	Capitaux propres
--	----------------	--------------------	------------------	----------	-------------	----------------	-------------	------------------

Augmentation de capital	200 000							
Réduction de capital								
Subventions reçues								
Reprise de subventions								
Variation des provisions réglementées								
- dotation								
- reprises								
Dividendes distribués								
Imputation du résultat N-1		-130 558		130 558				
Résultat N				-233 913				

Détail des Transferts des Charges

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

TRANSFERTS DE CHARGES	Montant
<i>Transfert de charges d'exploitation :</i>	114 327
Avantages en nature	
Remboursement salaires CPAM et Prévoyance	114 327
<i>Transfert de charges financières</i>	0
<i>Transfert de charges exceptionnelles</i>	0

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Produit sur exercice antérieur : remboursement assurance	2 092	771800
Abandon de créance commercial Groupe Financier JC PARINAUD	52 856	771800
Produit sur exercice antérieur régularisation frais bancaires	153	772000

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte

CREDIT-BAIL

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations, matériels, outillages	Autres	TOTAL
Valeur d'origine :					0
Amortissements :					
Cumul exercices antérieurs					0
Dotations de l'exercice					0
TOTAL			0	0	0

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations, matériels, outillages	Autres	TOTAL
Redevances payées :					
Cumul exercices antérieurs					0
Dotations de l'exercice					0
TOTAL			0	0	0

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations, matériels, outillages	Autres	TOTAL
Redevances restant à payer :					
- à moins d'un an					0
- à plus d'un an et 5 ans au plus					0
- à plus de 5 ans					0
TOTAL			0	0	0

RUBRIQUES	Terrains	Constructions	Installations, matériels, outillages	Autres	TOTAL
Valeur résiduelle :					
- à moins d'un an					0
- à plus d'un an et 5 ans au plus					0
- à plus de 5 ans					0
TOTAL			0	0	0

Rappel : redevance de crédit-bail

IDENTITE DES SOCIETES MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

BONNEAU TRICHET

Période du 01/01/21 au 31/12/21

DENOMINATION SOCIALE	FORME	AU CAPITAL DE	AYANT SON SIEGE A
GROUPE FINANCIER JC PARINAUD % détenu : 100%	SARL	11 248 800	1TER AV. JACQUELINE AURIOL 33700 MERIGNAC

RUBRIQUES	ENTREPRISES LIEES
<p>ACTIF IMMOBILISE Capital souscrit non appelé Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations corporelles Participations Créances rattachées à des participations Prêts Autres titres immobilisés Autres immobilisations financières</p>	
<p>ACTIF CIRCULANT Avances et acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités</p>	
<p>DETTES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers Avances et acomptes reçus sur commandes Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes</p>	<p>134 372</p>
<p>CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS Produits de participations Autres produits financiers Charges financières</p>	<p>1 687</p>

**Engagements pris en Matière de Pensions,
Retraites et Engagements Assimilés**

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

ENGAGEMENTS	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	0
Compléments de retraite pour personnel en activité	0
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite	0
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité	0

La société n'a signé aucun engagement particulier en matière d'engagement de retraite.
Ces engagements peuvent être évalués à 139K€ au 31/12/2021.

Engagements financiers

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

ENGAGEMENTS DONNES	Montant
Effets escomptés non échus	0
Avals et cautions	0
Autres engagements donnés	

ENGAGEMENTS RECUS	Montant
Avals, cautions et garanties	225 000
Cautions BPI pour prêt garanti par l'Etat - prêt Crédit Mutuel	225 000
Cautions Groupe Financier JC PARINAUD - prêt Société Générale	34 916
Autres engagements reçus	165 291
Abandon de créance (TTC) avec clause de retour à meilleure fortune consenti par SARL Groupe Financier JC PARINAUD	165 291

Engagements financiers

Période du 01/01/21 au 31/12/21

BONNEAU TRICHET

EFFECTIFS	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de la société
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	2	
Ouvriers	10	

ETS BONNEAU-TRICHET
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 450.000 euros
Siège social : Zone Activités de l'Augizière
85190 BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE
343 332 896 RCS LA ROCHE-SUR-YON
(« la Société »)

PROCES-VERBAL
DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2022

L'an deux mille VINGT-DEUX,
Et le vingt-neuf juin, à huit heures,

L'actionnaire unique et le Président se sont réunis, au siège social de l'actionnaire, sur convocation du Président.

Il a été établie une feuille de présence qui a été émargée par l'actionnaire unique et le Président en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Sont présents :

- La société GROUPE FINANCIER JC PARINAUD, SARL au capital de 11.248.800 euros, sise à MERIGNAC (33700), 1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatriculée sous le numéro 397 928 235 au RCS de BORDEAUX, actionnaire unique, propriétaire de la totalité des 900 actions composant le capital social de la Société, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Christophe PARINAUD ;
- Monsieur Thierry PRAUD, demeurant 8 rue de la Vieille Horloge à LA ROCHE-SUR-YON (85000), Président.

Monsieur Thierry PRAUD préside la séance en sa qualité de Président.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que l'actionnaire unique possède 900 actions soit la totalité des actions ayant droit de vote.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'actionnaire :

- Les statuts de la Société,
- La feuille de présence à l'assemblée,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Le texte des projets de décisions.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition de l'actionnaire au siège social, à compter de la convocation à la réunion. L'actionnaire unique lui donne acte de cette déclaration.

Puis, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes les questions figurant à l'ordre du jour :

- **Examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,**
- **Affectation du résultat,**
- **Approbation des conventions réglementées,**
- **Pouvoirs.**

Le Président ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :



PREMIERE DECISION

L'actionnaire unique approuve les comptes annuels de l'exercice 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans lesdits comptes, lesquels se soldent par une perte de 233.913,37 euros.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, l'actionnaire unique prend acte de l'absence de dépenses et charges non déductibles.

L'actionnaire unique prend également acte de l'absence de frais généraux réintégrés à la suite d'un redressement fiscal.

En conséquence, l'actionnaire unique donne à la présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat déficitaire s'élevant à la somme de 233.913,37 euros au poste Report à nouveau :

- Solde du poste Report à nouveau avant affectation : 1.730,68 euros
- Solde du poste Report à nouveau après affectation : - 232.182,69 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé qu'il n'y a eu aucun versement de dividendes au titre des trois exercices précédents.

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique prend acte de l'existence d'une convention visée par l'article L.227-10 du Code de Commerce, signée au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir :

Intitulé de la convention	CONVENTION CADRE 2021
Objet	Convention conclue la SARL GROUPE FINANCIER JC PARINAUD et ses filiales, dont la Société, visant à fixer la rémunération des comptes courant d'associés, les modalités de refacturation des cautionnements, les frais de gestion des opérations, les frais de gestion locative et d'asset management le cas échéant, et les frais de comptabilité, d'assistance juridique et informatique.
Validité	Durée de l'exercice 2021

QUATRIEME DECISION

Tous pouvoirs sont donnés à M. Thierry PRAUD, avec faculté de subdélégation, aux fins d'effectuer ou faire effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée, et le présent procès-verbal a été signé par le Président et l'actionnaire unique.

Le Président



L'actionnaire unique

