

RCS : LAVAL Code greffe : 5301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00243 Numéro SIREN : 802 349 456 Nom ou dénomination : A. RIOUX
--

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2021 sous le numéro de dépôt 1493



Greffe du tribunal de commerce de Laval
CS 415 - 12 Allée de la Chartre 53004 LAVAL CEDEX
Téléphone : 0243597080 - E-mail : rcs@greffe-tc-laval.fr
www.greffe-tc-laval.fr - www.infogreffe.fr

MCV/2014 B 00243
FIDAL
1 RUE CLAUDE BLOCH
CS 15093
14078 CAEN CEDEX 5

Nos références : MCV/2014 B 00243

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : A. RIOUX

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

5 RUE DE NORMANDIE
53250 NEUILLY-LE-VENDIN

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 802349456 R.C.S Laval

Le greffier soussigné constate le 19/04/2021 le dépôt, enregistré sous le numéro 2021/1493, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/10/2020

Récépissé délivré le 20/04/2021

Le greffier

Maître Patrick GUICHAROUA

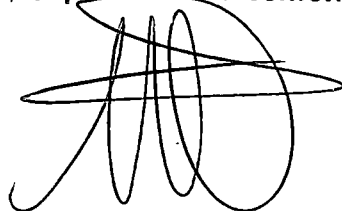


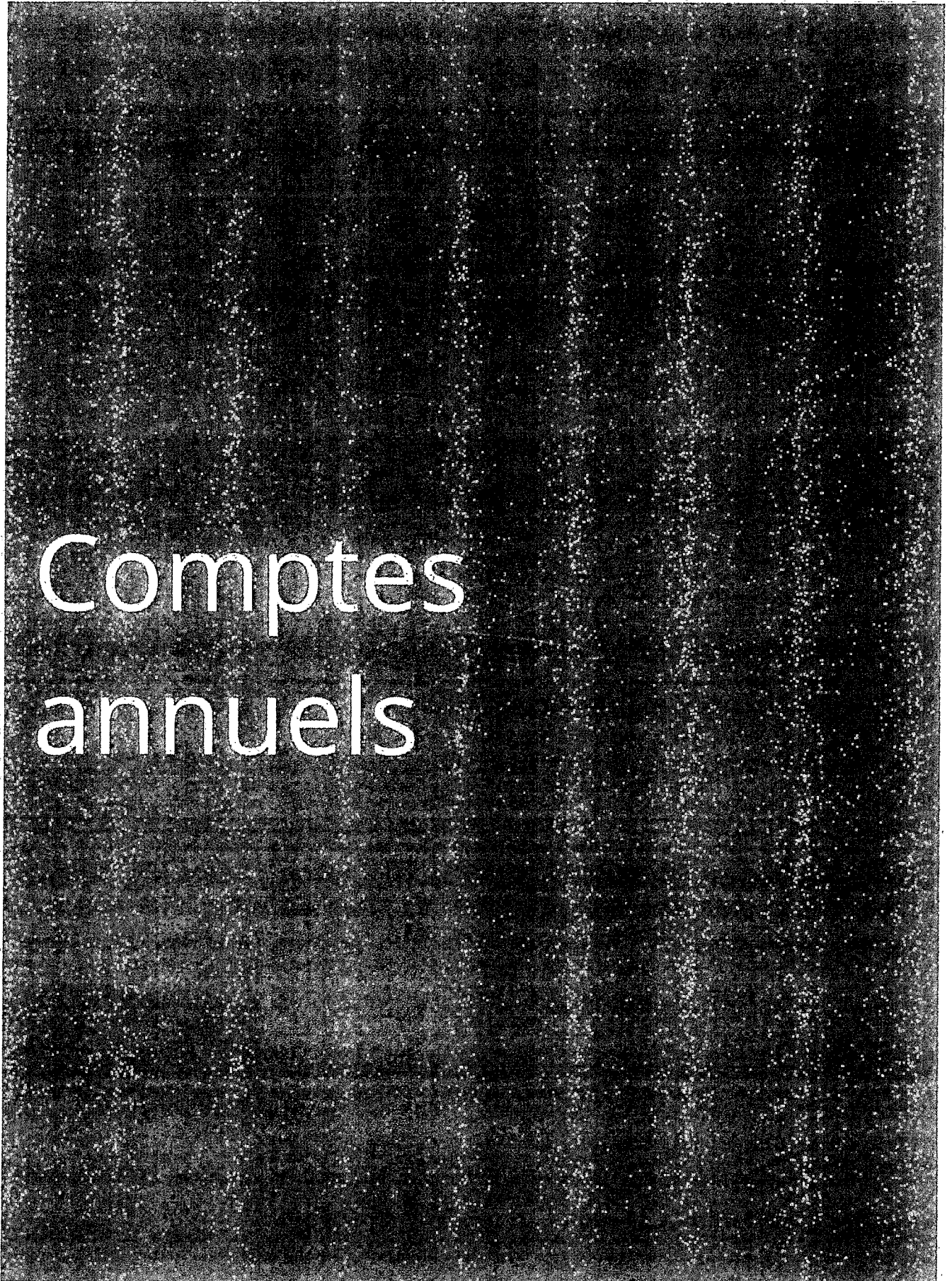
SAS A.RIOUX

Comptes annuels
Bilan au 31/10/2020

RUE DE NORMANDIE
53250 NEUILLY LE VENDIN
SIRET : 80234945600011

Pour copie certifiée conforme

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal crossbar.



Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	34 993		34 993	34 993
Constructions	357 930	24 963	332 966	346 542
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 525 229		4 525 229	4 525 229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 086		9 086	8 988
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 927 238	24 963	4 902 274	4 915 752
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 431		1 431	1 290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	65 503		65 503	41 356
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	66 934		66 934	42 645
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 994 171	24 963	4 969 208	4 958 397

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	923 746	923 746
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	56 986	43 578
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 082 729	827 976
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	333 157	268 162
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	27 063	27 063
TOTAL (I)	2 423 682	2 090 524
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	482 511	661 821
Emprunts et dettes financières diverses	2 047 342	2 198 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 509	5 482
Dettes fiscales et sociales	10 163	1 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 545 526	2 867 873
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 969 208	4 958 397
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	45 942		45 942	40 255
Chiffre d'affaires Net	45 942		45 942	40 255
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	
		TOTAL (I)	45 946	40 255
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			7 878	8 372
Impôts, taxes et versements assimilés			7 378	8 274
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 575	11 388
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
		TOTAL (II)	28 831	28 035
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			17 115	12 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			349 804	299 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			108	135
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	349 912	299 144
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			33 870	38 391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	33 870	38 391
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 042	260 753
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			333 157	272 973

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020	Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		4 812
TOTAL (VIII)		4 812
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-4 812
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	395 858	339 399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 701	71 237
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	333 157	268 162

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

349 804

299 009

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 4 969 208 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 333 157 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Détention et gestion de titres par catégories et de biens immobiliers

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

5 rue de Normandie 53250 NEUILLY LE VENDIN

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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.

Faits caractéristiques

L'épidémie de Coronavirus, dont nous ignorons encore l'ampleur et la durée, s'est propagée dans le monde entier depuis le mois de janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de confinement en mars 2020 pour 2 mois afin de limiter la propagation du virus.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/10/2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

Dans ce contexte la société A. RIOUX a obtenu un report des échéances de 6 mois sur l'emprunt BPO initialement de 180.000 € représentant une économie de trésorerie de 8311 €.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 16 février 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a été décidé par le gouvernement ainsi que de nouvelles mesures de confinement à compter du 28/10/2020.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes.

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables sur l'exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

La construction a fait l'objet d'une décomposition selon les modalités suivantes :

Toiture : 20 à 25 ans

Gros œuvre : 30 à 40ans

Installations techniques : 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	923 746	1.00000	923 746
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	923 746	1.00000	923 746

Commentaire

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
Nantissement de 70 000 actions au nominal de 15€	1 050 000
TOTAL	1 050 000

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

[illegible]

Commentaire

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	162 479	1 050 000	2 380 000
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	162 479	1 050 000	2 380 000

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	
Commentaire	

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS MOULINS RIOUX	1 984 500	99.99	4 525 229		12 771 464
53250 NEUILLY LE VENDIN	7 342 225	349 272	4 525 229		608 414

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	34 993		
Constructions sur sol propre	357 930		
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	392 922		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	4 525 229		
Autres titres immobilisés	8 988		98
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 534 217		98
TOTAL GENERAL	4 927 140		98
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			34 993
Constructions sur sol propre			357 930
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			392 922
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			4 525 229
Autres titres immobilisés			9 086
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			4 534 315
TOTAL GENERAL			4 927 238

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	11 388	13 575		24 963
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
	11 388	13 575		24 963
TOTAL GENERAL	11 388	13 575		24 963
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE		
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	27 063				27 063
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	27 063				27 063
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	27 063				27 063
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	800	800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	545	545	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	86	86	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 431	1 431	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	482 511	206 678	102 503	173 330
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 026 062	139 820	649 640	1 236 602
Fournisseurs et comptes rattachés	5 509	5 509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 785	2 785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 378	7 378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	21 280	21 280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 545 526	383 451	752 143	1 409 932
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	328 806			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	21 280			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2020	31/10/2019	31/10/2018	31/10/2017	31/10/2016
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	923 746	923 746	923 746	923 746	923 746
Nombre d'actions émises	923 746	923 746	923 746	923 746	923 746
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	45 942	40 255			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	346 732	284 361	200 992	346 602	223 576
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	346 732	284 361	200 992	346 602	223 576
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	333 157	268 162	195 579	341 190	218 164
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)					

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	2 090 524
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	2 090 524
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 090 524
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	268 162
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-268 162
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	2 090 524
Résultat de l'exercice	333 157
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 423 682

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	534.78	13.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	534.78	13.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	534.78	13.00
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	534.78	13.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	534.78	13.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 354.30	3 857.33
Emprunts et dettes financières diverses	21 280.00	22 121.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800.67	5 481.55
Dettes fiscales et sociales	7 378.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	36 812.97	31 459.88

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 354.30	3 857.33
168840 Intérêts courus sur emprunts	3 354.30	3 857.33
Emprunts et dettes financières diverses	21 280.00	22 121.00
458811 Interets compte courant aude	3 307.00	3 358.00
458812 Interets compte courant severine	1 965.00	2 739.00
458813 Interets compte courant antoine	3 307.00	3 358.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 701.00	12 666.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800.67	5 481.55
408100 Fournisseurs factures non parvenues	4 800.67	5 481.55
Dettes fiscales et sociales	7 378.00	
448600 Etat - charges à payer	7 378.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	36 812.97	31 459.88

A. RIOUX
Société par actions simplifiée
au capital de 923 746 euros
Siège social : 5 Rue de Normandie
53250 NEUILLY LE VENDIN
802 349 456 RCS LAVAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 MARS 2021

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020

1. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2020

Reçu
au Greffe du Tribunal de Commerce
de LAVAL
Le : 19 AVR. 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 333 157,32 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	333 157,32 euros
------------------------------	------------------

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit	16 657,87 euros
---------------------------------	-----------------

Aux autres réserves, soit	316 499,45 euros
---------------------------------	------------------

Total	333 157,32 euros	333 157,32 euros
--------------------	-------------------------	-------------------------

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, ni aucun revenu au sens du 1^{er} alinéa du même article.

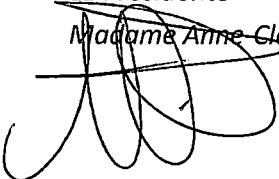
2. Vote de la résolution par assemblée générale ordinaire annuelle du 29 mars 2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Madame Anne-Claire RIOUX





Expertise comptable - Conseil - Audit

A. RIOUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 923 746 euros

Siège social : 5, Rue de Normandie

53250 NEUILLY LE VENDIN

R.C.S. LAVAL 802 349 456

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2020

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions : Pays de la Loire, Orléans, Paris Ile de France, Rouen-Normandie

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES membre de la Compagnie Régionale d'Angers

SIEGE SOCIAL : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - 53810 CHANGE

ADRESSE POSTALE : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL Cedex 9

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 7 782 000 € - RCS LAVAL 557 150 067

CODE APE 6920Z - N° d'identification fiscale : FR 48 557 150 067

SECRETARIAT ET CORRESPONDANCE : FITECO - 27 rue des Peupliers - BP 58- 61600 LA FERTE MACE

☎ : 02.33.30.78.78 - mail : lafertemace@fiteco.com

A. RIOUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 923 746 euros
Siège social : 5, Rue de Normandie
53250 NEUILLY LE VENDIN

R.C.S. LAVAL 802 349 456

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

Exercice clos le 31 octobre 2020

A l'Assemblée Générale de la société A. RIOUX,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société A. RIOUX, relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion***Référentiel d'audit***

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés, sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent, en vertu de ces normes, sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes, relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er novembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

Les titres de participation sont évalués à leur coût de revient et dépréciés lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, selon les modalités décrites en note « Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement » de l'annexe.

Sur la base des informations qui nous ont été communiqués, nos travaux ont notamment consisté à vérifier que la quote-part des capitaux propres détenue était au moins égale à la valeur nette comptable des titres de participation correspondant et figurant à l'actif de votre société.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels, des informations données dans le rapport de gestion du Président, et dans les autres documents sur la situation financière, et les comptes annuels adressés aux Associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels, des informations relatives aux délais de paiement, mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes comptables français, ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires, relatives à la continuité d'exploitation, et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé, conformément aux normes d'exercice professionnel, permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs, et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude, est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit, afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues, et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations le concernant, fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements, ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs, pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels, au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels, et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents, de manière à en donner une image fidèle.

Fait à LA FERTE MACE, le 12 mars 2021

FITECO,
Commissaire aux Comptes



Damien DUHERON
Associé

A. RIOUX

Société par Actions Simplifiée au capital de 923 746 euros
Siège social : 5, Rue de Normandie
53250 NEUILLY LE VENDIN

R.C.S. LAVAL 802 349 456

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

Exercice clos le 31 octobre 2020

COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 octobre 2020

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	34 993		34 993	34 993
Constructions	357 930	24 963	332 966	346 542
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 525 229		4 525 229	4 525 229
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 086		9 086	8 988
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 927 238	24 963	4 902 274	4 915 752
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	1 431		1 431	1 290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	65 503		65 503	41 356
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	66 934		66 934	42 645
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 994 171	24 963	4 969 208	4 958 397

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 5 -

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2020	Net Au 31/10/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 923 746	923 746	923 746
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	56 986	43 578
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 082 729	827 976
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	333 157	268 162
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	27 063	27 063
TOTAL (I)	2 423 682	2 090 524
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	482 511	661 821
Emprunts et dettes financières diverses	2 047 342	2 198 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 509	5 482
Dettes fiscales et sociales	10 163	1 887
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 545 526	2 867 873
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 969 208	4 958 397
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2019 au 31/10/2020			Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	45 942		45 942	40 255
Chiffre d'affaires Net	45 942		45 942	40 255
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits			4	
TOTAL (I)			45 946	40 255
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			7 878	8 372
Impôts, taxes et versements assimilés			7 378	8 274
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 575	11 388
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			28 831	28 035
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			17 115	12 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			349 804	299 009
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			108	135
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			349 912	299 144
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			33 870	38 391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			33 870	38 391
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316 042	260 753
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			333 157	272 973

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 7 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020	Du 01/11/2018 Au 31/10/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		4 812
TOTAL (VIII)		4 812
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-4 812
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	395 858	339 399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62 701	71 237
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	333 157	268 162

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

349 804

299 009

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Ok informations

SAS A.RIOUX | Comptes annuels

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 4 969 208 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 333 157 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Détention et gestion de titres par catégories et de biens immobiliers

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

5 rue de Normandie 53250 NEUILLY LE VENDIN

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 9 -

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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.

Faits caractéristiques

L'épidémie de Coronavirus, dont nous ignorons encore l'ampleur et la durée, s'est propagée dans le monde entier depuis le mois de janvier 2020. Pour faire face à cette crise sanitaire, la France a pris des mesures de confinement en mars 2020 pour 2 mois afin de limiter la propagation du virus.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/10/2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

Dans ce contexte la société A. RIOUX a obtenu un report des échéances de 6 mois sur l'emprunt BPO initialement de 180.000 € représentant une économie de trésorerie de 8311 €.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 16 février 2021 dans le cadre de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 a été décidée par le gouvernement ainsi que de nouvelles mesures de confinement à compter du 28/10/2020.

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêt des comptes.

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables sur l'exercice.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

La construction a fait l'objet d'une décomposition selon les modalités suivantes :

Toiture : 20 à 25 ans

Gros œuvre : 30 à 40ans

Installations techniques : 10 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL		

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	923 746	1.00000	923 746
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	923 746	1.00000	923 746

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
Nantissement de 70 000 actions au nominal de 15€	1 050 000
TOTAL	1 050 000

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 12 -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	162 479	1 050 000	2 380 000
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	162 479	1 050 000	2 380 000

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	
Commentaire	

Liste des filiales et participations

Dénomination	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Siège social	Capitaux propres	Divid. encaiss	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
FILIALES (plus de 50%)					
SAS MOULINS RIOUX	1 984 500	99.99	4 525 229		12 771 464
53250 NEUILLY LE VENDIN	7 342 225	349 272	4 525 229		608 414

PARTICIPATION (10 à 50%)

AUTRES TITRES

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 14 -

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		34 993		
Constructions sur sol propre		357 930		
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		392 922		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations		4 525 229		
Autres titres immobilisés		8 988		98
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		4 534 217		98
TOTAL GENERAL		4 927 140		98
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
		Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains			34 993	
Constructions sur sol propre			357 930	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			392 922	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			4 525 229	
Autres titres immobilisés			9 086	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			4 534 315	
TOTAL GENERAL			4 927 238	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre	11 388	13 575		24 963	
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers					
	11 388	13 575		24 963	
TOTAL GENERAL	11 388	13 575		24 963	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	27 063				27 063
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	27 063				27 063
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	27 063				27 063
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 17 -

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	800	800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	545	545	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	86	86	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	1 431	1 431	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	482 511	206 678	102 503	173 330
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	2 026 062	139 820	649 640	1 236 602
Fournisseurs et comptes rattachés	5 509	5 509		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 785	2 785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 378	7 378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	21 280	21 280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 545 526	383 451	752 143	1 409 932
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	328 806			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	21 280			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2020	31/10/2019	31/10/2018	31/10/2017	31/10/2016
Situation financière en fin d'exercice					
Capital social	923 746	923 746	923 746	923 746	923 746
Nombre d'actions émises	923 746	923 746	923 746	923 746	923 746
Nombre d'obligations convertibles en actions					
Opérations et résultat					
Chiffre d'affaires (H.T.)	45 942	40 255			
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	346 732	284 361	200 992	346 602	223 576
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	346 732	284 361	200 992	346 602	223 576
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	333 157	268 162	195 579	341 190	218 164
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					
Dividende attribué					
Personnel					
Effectif moyen des salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)					

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	2 090 524
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	2 090 524
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	2 090 524
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	268 162
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-268 162
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	2 090 524
Résultat de l'exercice	333 157
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 423 682

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	534.78	13.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	534.78	13.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	534.78	13.00
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	534.78	13.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	534.78	13.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 354.30	3 857.33
Emprunts et dettes financières diverses	21 280.00	22 121.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800.67	5 481.55
Dettes fiscales et sociales	7 378.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	36 812.97	31 459.88

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2020	31/10/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 354.30	3 857.33
168840 Intérêts courus sur emprunts	3 354.30	3 857.33
Emprunts et dettes financières diverses	21 280.00	22 121.00
458811 Interets compte courant aude	3 307.00	3 358.00
458812 Interets compte courant severine	1 965.00	2 739.00
458813 Interets compte courant antoine	3 307.00	3 358.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 701.00	12 666.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800.67	5 481.55
408100 Fournisseurs factures non parvenues	4 800.67	5 481.55
Dettes fiscales et sociales	7 378.00	
448600 Etat - charges à payer	7 378.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	36 812.97	31 459.88