

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 08/04/2022 sous le numéro de dépôt 1725



Greffe du tribunal de commerce de Laval
CS 415 - 12 Allée de la Chartrie 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 08/04/2022 le dépôt, enregistré sous le numéro 2022/1725, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/10/2021

Récépissé délivré le 28/04/2022

Le greffier

Maître Patrick GUICHAOUA

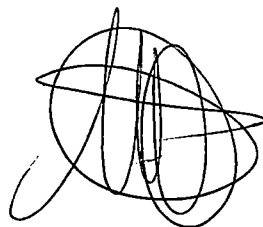


SAS A.RIOUX

Comptes annuels
Bilan au 31/10/2021

RUE DE NORMANDIE
53250 NEUILLY LE VENDIN
SIRET : 80234945600011

Pour copie certifiée conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left.

IN EXTENSO ORNE
30, rue d'Alençon
61009 ALENCON CEDEX

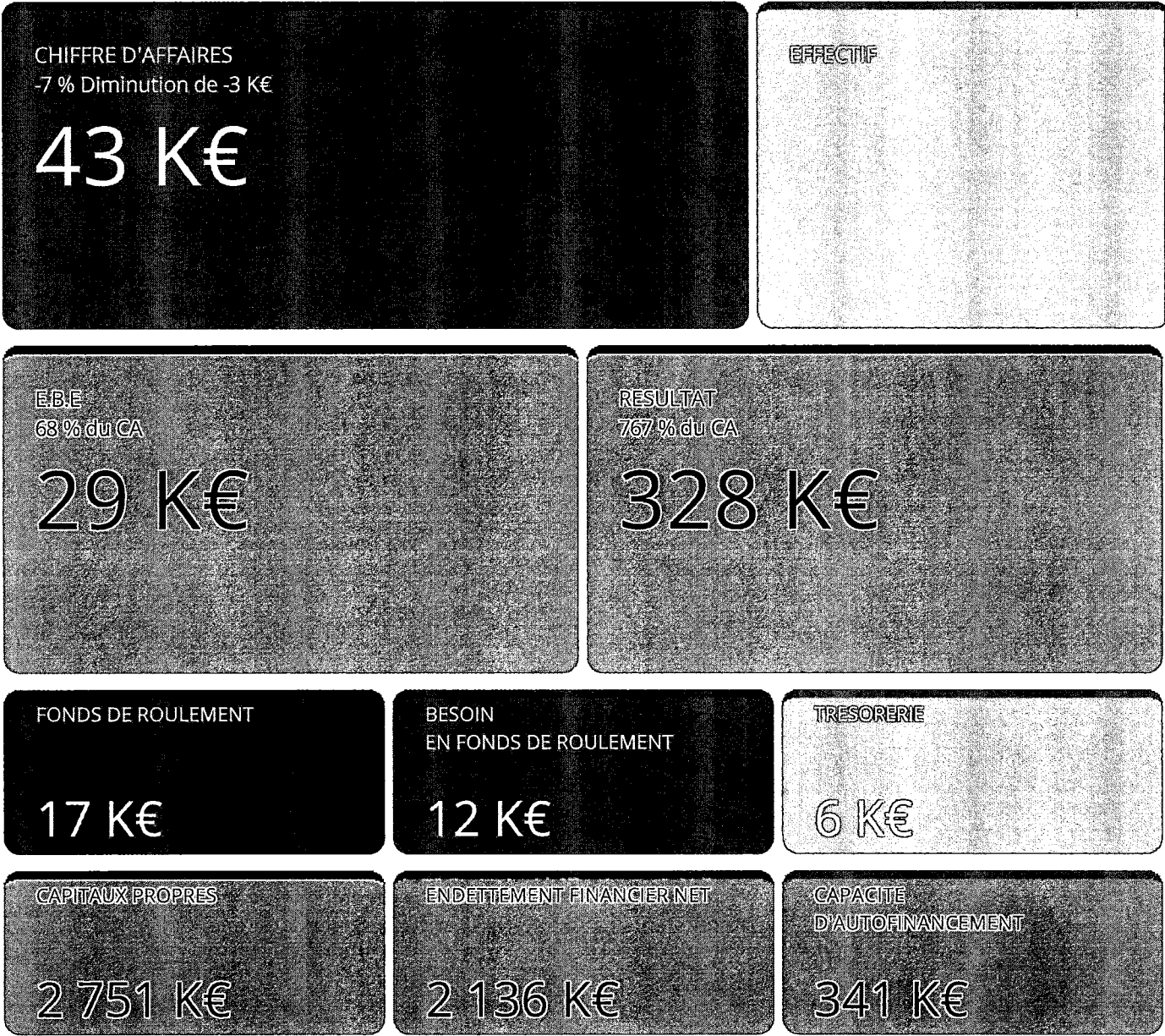
Tél : 02 33 80 27 27
Fax : 02 33 32 88 11

Votre année
en résumé

A.RIOUX

en quelques chiffres

Clôture : 31/10/2021



Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion	Au 31/10/2021		Au 31/10/2020	
* Ventes de marchandises				
- Cout direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
+ Production vendue	42 756	100.00	45 942	100.00
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	42 756	100.00	45 942	100.00
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous traitance directe				
Marge brute sur production (II)	42 756	100.00	45 942	100.00
Marge brute globale (I + II)	42 756	100.00	45 942	100.00
- Services extérieurs et autres charges externes	9 754	22.81	7 878	17.15
Valeur ajoutée produite	33 002	77.19	38 064	82.85
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 030	9.43	7 378	16.06
- Salaires et traitements				
- Charges sociales				
Excédent brut d'exploitation	28 972	67.76	30 686	66.79
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 575	31.75	13 575	29.55
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante			4	0.01
- Autres charges de gestion courante				
+ Transferts de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	15 398	36.01	17 115	37.25
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	340 279	795.86	349 804	761.40
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	99	0.23	108	0.23
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	27 260	63.76	33 870	73.72
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	328 516	768.35	333 157	725.17
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	738	1.73		
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	-738	-1.73		
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable	327 778	766.63	333 157	725.17

Analyse financière

Tableau de financement modèle PCG

Emplois	Exercice N	Exercice N-1	Ressources	Exercice N	Exercice N-1
Distributions mises en paiement en cours d'exercice			Capacité d'autofinancement de l'exercice	341 354	346 732
ACQUISITION ELEMENTS			CESSIONS ELEMENTS		
ACTIFS IMMOBILISES			ACTIFS IMMOBILISES		
Immobilisations incorporelles			Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles			Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		98	Immobilisations financières		
			AUGMENTATION CAPITAUX PROPRES		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Capital ou apports		
Réduction capitaux propres			Autres capitaux propres		
Rembourst dettes financières	684 305	328 806	Augmentation dettes financières	315 000	
TOTAL EMPLOIS	684 305	328 904	TOTAL RESSOURCES	656 354	346 732
RESSOURCE NETTE		17 828	EMPLOI NET	27 951	
Variation du fonds de roulement net global			Besoins (B)		
			Dégagem.(D)	Solde N (D-B)	Solde N-1
VARIATIONS EXPLOITATION					
Variations des actifs d'exploitation					
-Stocks et en-cours					
-Avances et acomptes versés sur commandes					
-Créances clients, comptes rattachés et autres créances		123			
Variations des dettes d'exploitation					
-Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
-Dettes fournisseurs, comptes rattachés et autres dettes		10 830			
TOTAUX EXPLOITATION		10 953			
A) VARIATION NETTE EXPLOITATION				-10 953	8 192
VARIATIONS HORS EXPLOITATION					
Variations des autres débiteurs		18 195			
Variations des autres créditeurs		2 616			
TOTAUX HORS EXPLOITATION		20 811			
B) VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION				-20 811	-1 873
TOTAL [A+B] DEGAGEMENT NET DE FONDS DE ROULEMENT				-31 764	6 319
VARIATIONS TRESORERIE					
Variations des disponibilités			59 715		
Variations concours bancaires courants, soldes crédit. banque					
TOTAUX TRESORERIE			59 715		
C) VARIATION NETTE TRESORERIE				59 715	-24 147
VARIATION FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL [A+B+C] :					
EMPLOI NET					17 828
RESSOURCE NETTE				27 951	

Attestation

Compte-rendu de mission

INTRODUCTION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué à votre demande une mission portant sur certains postes figurant dans les comptes annuels de la société

SAS A.RIOUX

relatifs à la période du 01/11/2020 au 31/10/2021 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	4 914 234 €
Chiffre d'affaires :	42 756 €
Résultat net Comptable :	327 778 €

en vue de vous permettre d'approfondir votre connaissance sur leur consistance.

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nos diligences ont été accomplies dans le cadre prévu par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'information sur la base de procédures convenues qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation des comptes. En conséquence, nous ne délivrons aucune assurance sur les postes analysés, ni sur les comptes annuels pris dans leur ensemble. Nos travaux se sont déroulés du ... au ... au siège social de la société. Nos interlocuteurs ont été ...

CONSTATS

La mise en oeuvre des procédures requises nous conduit à vous faire part des constats suivants :

Pas de remarques particulières sur l'arrêté des comptes au 31/10/2021

CONCLUSIONS

Notre rapport n'a pour seul objectif que celui indiqué en introduction et est réservé à votre usage personnel. Il ne peut être utilisé à d'autres fins, ni diffusé à d'autres parties. Il ne concerne que les postes et éléments mentionnés ci-dessus.

Fait à Alencon

Le 11/02/2022

M LANDAIS Sébastien

Expert comptable associé

Directeur d'agence

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
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	38 538	319 391	332 966
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	9 086
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 927 238	38 538	4 888 699	4 902 274
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	19 747		19 747	1 431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 788		5 788	65 503
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	25 535		25 535	66 934
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 952 773	38 538	4 914 234	4 969 208

Bilan Passif

	Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
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	73 644	56 986
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	1 399 229	1 082 729
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	327 778	333 157
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	27 063	27 063
TOTAL (I)	2 751 460	2 423 682
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	584 492	482 511
Emprunts et dettes financières diverses	1 570 086	2 047 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 538	5 509
Dettes fiscales et sociales	2 659	10 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 162 774	2 545 526
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 914 234	4 969 208
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2020 au 31/10/2021			Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	42 756		42 756	45 942
Chiffre d'affaires Net	42 756		42 756	45 942
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				4
TOTAL (I)			42 756	45 946
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 *			9 754	7 878
Impôts, taxes et versements assimilés			4 030	7 378
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 575	13 575
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			27 358	28 831
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			15 398	17 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			340 279	349 804
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			99	108
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)			340 378	349 912
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			27 260	33 870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			27 260	33 870
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313 119	316 042
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			328 516	333 157

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2020 Au 31/10/2021	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
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	738	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	738	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	383 134	395 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 356	62 701
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	327 778	333 157

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

340 279

349 804

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 914 234 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 327 778 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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 :

8 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

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 octobre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis le début de l'exercice sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

La société a souscrit deux emprunts de 157500 € chacun afin d'épurer en totalité la dette crédit vendeur de Mme Rioux Aude.

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 31 juillet 2022 dans le cadre de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

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'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

Changements comptables

Aucun Changement de méthodes comptables sur l'exercice a été constaté

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 40 ans

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 :

Autres engagements : caution donnée à la SAS MOULINS RIOUX pour 2 emprunts

[illegible]

Commentaire

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
311491609 SAS MOULINS RIOUX	1 984 500	99.99	4 525 229		13 243 210
5 RUE DE NORMANDIE	-----	-----	-----	-----	-----
53250 NEUILLY LE VENDIN	7 186 307		4 525 229		171 125

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

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	9 086		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 534 315		
TOTAL GENERAL	4 927 238		
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	24 963	13 575		38 538			
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							
	24 963	13 575		38 538			
TOTAL GENERAL	24 963	13 575		38 538			
	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice		
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
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	923	923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	18 824	18 824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	19 747	19 747	

(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	584 492	90 652	351 000	142 840
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	1 551 422	15 000	299 820	1 236 602
Fournisseurs et comptes rattachés	5 538	5 538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 659	2 659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	18 664	18 664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 162 774	132 512	650 820	1 379 442
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	315 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	684 305			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	18 664			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2021	31/10/2020	31/10/2019	31/10/2018	31/10/2017
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.)	42 756	45 942	40 255		
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	341 354	346 732	284 361	200 992	346 602
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	341 354	346 732	284 361	200 992	346 602
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	327 778	333 157	268 162	195 579	341 190
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	2 423 682
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	2 423 682
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	2 423 682
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	333 157
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)	-333 157
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	2 423 682
Résultat de l'exercice	327 778
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 751 460

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
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	270.92	534.78
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	270.92	534.78

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	270.92	534.78
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	270.92	534.78
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	270.92	534.78

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
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 354.30
Emprunts et dettes financières diverses	18 664.00	21 280.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 537.70	4 800.67
Dettes fiscales et sociales		7 378.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 201.70	36 812.97

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 354.30
168840 Intérêts courus sur emprunts		3 354.30
Emprunts et dettes financières diverses	18 664.00	21 280.00
458811 Interets compte courant aude	2 541.00	3 307.00
458812 Interets compte courant severine	435.00	1 965.00
458813 Interets compte courant antoine	3 209.00	3 307.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 479.00	12 701.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 537.70	4 800.67
408100 Fournisseurs factures non parvenues	5 537.70	4 800.67
Dettes fiscales et sociales		7 378.00
448600 Etat - charges à payer		7 378.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 201.70	36 812.97

Détail des comptes

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
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	34 992.66	34 992.66		
211000 Terrains	34 992.66	34 992.66		
Constructions	319 391.22	332 966.38	-13 575.16	-4.08
213100 Bâtiments	357 929.59	357 929.59		
281310 Amort. bâtiments	-38 538.37	-24 963.21	-13 575.16	-54.38
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	4 525 229.32	4 525 229.32		
261000 Titres de participations	4 498 166.00	4 498 166.00		
261100 Frais acquisitions sur titres	27 063.32	27 063.32		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	9 086.00	9 086.00		
271000 Titres immobilisés	9 086.00	9 086.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 888 699.20	4 902 274.36	-13 575.16	-0.28
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	19 747.44	1 431.03	18 316.41	+1 000.00
445860 Tva/factures non parvenues	922.95	800.11	122.84	15.38
455105 Compte courant Moulins Rioux	18 553.57	10.36	18 543.21	+1 000.00
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	270.92	534.78	-263.86	-49.35
467100 Débiteur divers - SCP BEX		85.78	-85.78	-100.00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

ACTIF	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 787.84	65 502.52	-59 714.68	-91.16
512100 Crédit du Nord	3 675.18	37 645.03	-33 969.85	-90.24
512200 B.P.O	2 112.66	27 857.49	-25 744.83	-92.41
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	25 535.28	66 933.55	-41 398.27	-61.85
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	4 914 234.48	4 969 207.91	-54 973.43	-1.11

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel dont versé : 923 746	923 746.00	923 746.00		
101300 Capital social	923 746.00	923 746.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	73 643.63	56 985.76	16 657.87	29.23
106100 Réserve légale	73 643.63	56 985.76	16 657.87	29.23
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	1 399 228.85	1 082 729.40	316 499.45	29.23
106800 Autres réserves	1 399 228.85	1 082 729.40	316 499.45	29.23
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	327 778.44	333 157.32	-5 378.88	-1.61
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	27 063.32	27 063.32		
145000 Amortiss. derogatoires	27 063.32	27 063.32		
TOTAL (I)	2 751 460.24	2 423 681.80	327 778.44	13.52
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	584 491.76	482 511.45	101 980.31	21.14
164100 Emprunt CDN 525 ke		81 239.61	-81 239.61	-100.00
164110 Emprunt CDN 180ke	140 841.26	154 884.07	-14 042.81	-9.07
164120 Emprunt CDN 157500 €	147 182.69		147 182.69	-
164200 Emprunts BPO 525 ke		81 239.61	-81 239.61	-100.00
164210 Emprunt BPO 180ke	149 282.68	161 793.86	-12 511.18	-7.73
164220 Emprunt BPO 157500 €	147 185.13		147 185.13	-
168840 Intérêts courus sur emprunts		3 354.30	-3 354.30	-100.00
Emprunts et dettes financières diverses	1 570 086.00	2 047 342.00	-477 256.00	-23.31
168110 Dettes financières Aude		329 820.00	-329 820.00	-100.00
168120 Dettes financières Séverine		99 820.00	-99 820.00	-100.00
168130 Dettes financières Antoine	314 820.00	329 820.00	-15 000.00	-4.55
168140 Dettes financières JL Rioux	1 236 602.00	1 266 602.00	-30 000.00	-2.37
458811 Interets compte courant aude	2 541.00	3 307.00	-766.00	-23.16
458812 Interets compte courant severine	435.00	1 965.00	-1 530.00	-77.86
458813 Interets compte courant antoine	3 209.00	3 307.00	-98.00	-2.96
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 479.00	12 701.00	-222.00	-1.75
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				

PASSIF	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 537.70	5 509.34	28.36	0.53
401000 Dû fournisseurs		708.67	-708.67	-100.00
408100 Fournisseurs factures non parvenues	5 537.70	4 800.67	737.03	15.35
Dettes fiscales et sociales	2 658.78	10 163.32	-7 504.54	-73.84
445510 Tva à décaisser	1 418.00	1 785.00	-367.00	-20.56
445660 Tva autres biens services déductibles	1 240.78	1 000.32	240.46	24.10
448600 Etat - charges à payer		7 378.00	-7 378.00	-100.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	2 162 774.24	2 545 526.11	-382 751.87	-15.04
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	4 914 234.48	4 969 207.91	-54 973.43	-1.11

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42 756.00	45 942.09	-3 186.09	-6.93
706201 Loyers bâtiments	38 726.00	38 564.09	161.91	0.42
706202 Remboursement taxe foncière	4 030.00	7 378.00	-3 348.00	-45.38
Chiffre d'affaires Net	42 756.00	45 942.09	-3 186.09	-6.94
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				
Autres produits		3.78	-3.78	-100.00
758000 Produits de gestion courant		3.78	-3.78	-100.00
TOTAL (I)	42 756.00	45 945.87	-3 189.87	-6.94
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	9 753.80	7 877.64	1 876.16	23.81
616100 Assurance Homme clé	742.08	742.08		
616110 Primes d'assurance protection	206.15	206.15		
622600 Honoraires comptables et juridiques	5 183.46	3 980.36	1 203.10	30.23
622610 Honoraires CAC	2 639.90	2 521.51	118.39	4.68
622700 Frais actes et contentieux	179.76	45.52	134.24	291.30
627800 Services bancaires divers	802.45	382.02	420.43	109.95
Impôts, taxes et versements assimilés	4 030.00	7 378.00	-3 348.00	-45.38
635120 Taxe foncière	4 030.00	7 378.00	-3 348.00	-45.38
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 575.16	13 575.16		
681120 Dotation aux amort. immob. corporels	13 575.16	13 575.16		
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	-0.63	0.13	-0.76	-
658000 Charges de gestion courantes	-0.63	0.13	-0.76	-
TOTAL (II)	27 358.33	28 830.93	-1 472.60	-5.11
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	15 397.67	17 114.94	-1 717.27	-10.03
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	340 279.35	349 804.14	-9 524.79	-2.72
761000 Produits des participations	340 008.43	349 269.36	-9 260.93	-2.65

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/10/2021	31/10/2020	Montant	%
761500 Ints compte courant	270.92	534.78	-263.86	-49.35
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	99.14	107.86	-8.72	-8.33
762100 Produits financiers	99.14	107.86	-8.72	-8.33
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	340 378.49	349 912.00	-9 533.51	-2.72
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	27 259.72	33 869.62	-6 609.90	-19.52
661100 Intérêts sur emprunts et dettes	27 259.72	33 869.62	-6 609.90	-19.52
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	27 259.72	33 869.62	-6 609.90	-19.52
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	313 118.77	316 042.38	-2 923.61	-0.93
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	328 516.44	333 157.32	-4 640.88	-1.39
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)				
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	738.00		738.00	-
671200 Majorations, pénalités de retard	738.00		738.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	738.00		738.00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738.00		-738.00	
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	383 134.49	395 857.87	-12 723.38	-3.21
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 356.05	62 700.55	-7 344.50	-11.71
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	327 778.44	333 157.32	-5 378.88	-1.61

Liasse fiscale

In Extenso

IN EXTENSO ORNE
30, rue d'Alençon
61009 ALENCON CEDEX

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 MARS 2022

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021

1. Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 327 778,44 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice 327 778,44 euros

AFFECTATION

Dotation aux réserves :

A la réserve légale, soit 16 388,92 euros

Aux autres réserves, soit 311 389,52 euros

Total 327 778,44 euros 327 778,44 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

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.

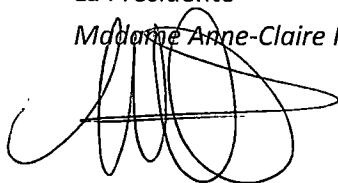
2. Vote de la résolution par assemblée générale ordinaire annuelle du 24 mars 2022

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

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Madame Anne-Claire RIOUX





Expertise comptable - Conseil - Audit

GREFFE

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 2021

**DES EXPERTS
À VOTRE SERVICE**
fiteco.com

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE inscrite aux tableaux de l'Ordre des régions : Bretagne, Pays de la Loire, Orléans, Paris Ile-de-France, Rouen-Normandie, Limoges
SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES membre de la Compagnie Régionale Ouest Atlantique
Siège Social : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - 53810 CHANGÉ
Adresse postale : Parc Technopole - Rue Albert Einstein - CS 83006 - 53063 LAVAL cedex 9 – e-mail : cacpl@fiteco.com
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 791 900 € - RCS LAVAL 557 150 067 - N° D'IDENTIFICATION FISCALE FR 48 557 150 067 - CODE APE 6920Z

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 2021

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 2021, 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 1^{er} novembre 2020 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.

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 les documents sur la situation financière, et les comptes annuels adressés aux Actionnaires.

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 la Présidente.

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 9 mars 2022

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 2021

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2021

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
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	38 538	319 391	332 966
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	9 086
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4 927 238	38 538	4 888 699	4 902 274
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	19 747		19 747	1 431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	5 788		5 788	65 503
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	25 535		25 535	66 934
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4 952 773	38 538	4 914 234	4 969 208

Bilan Passif

		Net Au 31/10/2021	Net Au 31/10/2020
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		73 644	56 986
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		1 399 229	1 082 729
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		327 778	333 157
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées		27 063	27 063
TOTAL (I)		2 751 460	2 423 682
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		584 492	482 511
Emprunts et dettes financières diverses		1 570 086	2 047 342
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 538	5 509
Dettes fiscales et sociales		2 659	10 163
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		2 162 774	2 545 526
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		4 914 234	4 969 208
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2020 au 31/10/2021			Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	42 756		42 756	45 942
Chiffre d'affaires Net	42 756		42 756	45 942
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				
Autres produits				4
TOTAL (I)			42 756	45 946
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 *			9 754	7 878
Impôts, taxes et versements assimilés			4 030	7 378
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			13 575	13 575
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL (II)			27 358	28 831
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			15 398	17 115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			340 279	349 804
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			99	108
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)			340 378	349 912
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			27 260	33 870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			27 260	33 870
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313 119	316 042
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			328 516	333 157

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2020 Au 31/10/2021	Du 01/11/2019 Au 31/10/2020
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	738	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	738	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	383 134	395 858
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55 356	62 701
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	327 778	333 157

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

340 279

349 804

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 914 234 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 327 778 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2020 au 31/10/2021.

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 :

8 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

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 octobre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis le début de l'exercice sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

La société a souscrit deux emprunts de 157500 € chacun afin d'épurer en totalité la dette crédit vendeur de Mme Rioux Aude.

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 31 juillet 2022 dans le cadre de la loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

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'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

Changements comptables

Aucun Changement de méthodes comptables sur l'exercice a été constaté

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 40 ans

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

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	907 200
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	907 200

Autres engagements : caution donnée à la SAS MOULINS RIOUX pour 2 emprunts

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

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

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
311491609 SAS MOULINS RIOUX	1 984 500	99.99	4 525 229		13 243 210
5 RUE DE NORMANDIE	-----	-----	-----	-----	-----
53250 NEUILLY LE VENDIN	7 186 307		4 525 229		171 125
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

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		9 086		
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	4 534 315		
	TOTAL GENERAL	4 927 238		
Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
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	24 963	13 575		38 538			
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							
	24 963	13 575		38 538			
TOTAL GENERAL	24 963	13 575		38 538			
Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
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		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	923	923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	18 824	18 824	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	19 747	19 747	

(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 étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	584 492	90 652	351 000	142 840
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	1 551 422	15 000	299 820	1 236 602
Fournisseurs et comptes rattachés	5 538	5 538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 659	2 659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	18 664	18 664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 162 774	132 512	650 820	1 379 442
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	315 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	684 305			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	18 664			

Résultats des cinq derniers exercices

	31/10/2021	31/10/2020	31/10/2019	31/10/2018	31/10/2017
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.)	42 756	45 942	40 255		
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	341 354	346 732	284 361	200 992	346 602
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	341 354	346 732	284 361	200 992	346 602
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	327 778	333 157	268 162	195 579	341 190
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	2 423 682
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	2 423 682
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	2 423 682
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	333 157
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)	-333 157
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	2 423 682
Résultat de l'exercice	327 778
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	2 751 460

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
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	270.92	534.78
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	270.92	534.78

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	270.92	534.78
455820 Assoc.cpts cour.int.cour. Moulins rioux	270.92	534.78
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	270.92	534.78

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
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 354.30
Emprunts et dettes financières diverses	18 664.00	21 280.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 537.70	4 800.67
Dettes fiscales et sociales		7 378.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 201.70	36 812.97

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2021	31/10/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		3 354.30
168840 Intérêts courus sur emprunts		3 354.30
Emprunts et dettes financières diverses	18 664.00	21 280.00
458811 Interets compte courant aude	2 541.00	3 307.00
458812 Interets compte courant severine	435.00	1 965.00
458813 Interets compte courant antoine	3 209.00	3 307.00
458814 Intérêts compte courant Mr Rioux	12 479.00	12 701.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 537.70	4 800.67
408100 Fournisseurs factures non parvenues	5 537.70	4 800.67
Dettes fiscales et sociales		7 378.00
448600 Etat - charges à payer		7 378.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	24 201.70	36 812.97