

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01663 Numéro SIREN : 852 195 858 Nom ou dénomination : 4 CR CLAYES

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 4941

4 CR CLAYES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 €

Siège social : Rue Robert Schuman

77410 CLAYE SOUILLY

852 195 858 RCS MEAUX

REÇU LE

27 MAI 2022

CREST - TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Département :

DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN **DATE DU 31 MARS 2022**

L'an deux mille vingt-deux,
Le trente-et-un mars, à seize heures,

la société 4C RESTAURATION, agissant en qualité d'associée unique de la société 4 CR CLAYES, a
procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Le président a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé et établi le rapport de gestion
sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

L'associée unique est en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- le rapport de gestion,
- le tableau des résultats financiers,
- le texte des résolutions proposées.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par l'associée unique :

- Examen du rapport de gestion du président sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Approbation des comptes annuels,
- Affectation des résultats,
- Approbation des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Pouvoirs pour formalités,
- Questions diverses.

Il est rappelé, par le président, que les dividendes peuvent être taxés à la source au taux de 12,8 % dans le cas de l'option pour le prélèvement forfaitaire unique de 30%. L'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu peut être maintenue, après abattement de 40 %. Dans ce cas, le président précise que les dividendes pourront être exonérés si le revenu fiscal de référence de l'associé, de l'avant-dernière année, est inférieur à 50.000 € (associé célibataire) ou 75.000 € (en cas d'imposition commune avec le conjoint). En outre, la société versera un dividende amputé de 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.



PREMIERE DECISION

L'associée unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne quitus de sa gestion au président.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 125 006 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	125 006.00 €
- Une somme de.....	120 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	1 200.00 €
- et le solde, soit	47 502.89 €
au compte "Report à Nouveau"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 1 200,00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

TROISIEME DECISION

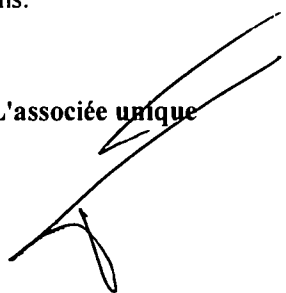
L'associée unique après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce et suivants du Code de Commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associée unique et sera consigné sur le registre des décisions.

L'associée unique



4 CR CLAYES

Société Par Actions Simplifiée au capital de 1 000,00 €

Siège social : Rue Robert Schuman

77410 CLAYE SOUILLY

852 195 858 RCS MEAUX

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MARS 2022

J'ai l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, le rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des comptes

Par ailleurs, l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'est écoulé sur une période de 12 mois, contre 18 mois pour l'exercice précédent, arrêté au 31 décembre 2020.

En conséquence, les pourcentages de variation entre les exercices tiennent compte de cette différence de durée et ont été ramenés, pour une meilleure appréciation, à une durée équivalente.

Sont reprises ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé, d'une durée de douze mois, se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 2 743 126 € contre 1 022 267 € pour l'exercice précédent, qui s'était écoulé sur dix-huit mois.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 691 247 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 126 168 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 259 683 € à 674 884 €, alors que l'effectif moyen est passé de 12 à 29 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 154 102 € contre 44 171 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de -3 836 €, contre -1 745 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 150 266 €, contre 42 426 € au 31 décembre 2020.

✓

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 1 877 €, contre 531 € pour l'exercice précédent.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève à une somme de 27 137 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 125 006 €, représentant 4,56 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Ce résultat se trouve en progression par rapport à celui de l'exercice précédent, qui se manifestait par un bénéfice de 42 597 €

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice de 125 006 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de	125 006.00 €
- Une somme de	120 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	1 200.00 €
- et le solde, soit	47 502.89 €
au compte "Report à Nouveau"	

Le dividende par titre s'élèvera ainsi à 1 200,00 €.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée et au plus tard le 30 septembre 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des exercices précédents.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

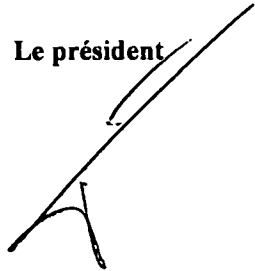
Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément.

Le président



4 CR CLAYES

société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue Robert Schuman - CLAYE SOUILLY (77410)

852 195 858 RCS MEAUX

RESULTATS FINANCIERS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS (en euros)		31/12/2021	31/12/2020
1. CAPITAL EN FIN D'EXERCICE			
a) Capital social		1 000	1 000
b) Nombre d'actions ordinaires existantes		100	0
c) Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit de vote) existantes		0	0
d) Nombre maximal d'actions futures à créer		0	0
Par conversion d'obligations		0	0
Par exercice de droits de souscription		0	0
2 - OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE			
a) Chiffre d'affaires hors taxes		2 743 126	1 022 267
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		278 311	96 608
c) Impôt sur les bénéfices		27 137	360
d) Participation des salariés due au titre de l'exercice		0	0
e) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		125 006	42 597
f) Résultat distribué		120 000	0
3 - RESULTAT PAR ACTION			
a) Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions		2 511,74	0,00
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		1 250,06	0,00
c) Dividende attribué à chaque action		1 200,00	0,00
4 - PERSONNEL			
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		29	12
b) Montant de la masse salariale de l'exercice		608 930	258 323
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)		65 955	1 359

17

SASU 4 CR CLAYES

rue Robert Schuman
77410 CLAYE SOUILLY

Siret : 85219585800018

audit complet à la fin

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

 Sommaire

1. Comptes annuels	1
Attestation d'Expert Comptable	3
Bilan actif	4
Bilan passif	5
Compte de résultat	6
Compte de résultat (suite)	7
Annexe	9
<i>Règles et méthodes comptables</i>	10
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	17
<i>Autres informations</i>	18

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 01/01/1900, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 4 CR CLAYES relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 375 158
Chiffre d'affaires	2 743 126
Résultat net comptable (Bénéfice)	125 006

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Courbevoie
Le 14/03/2022

Olivier ASSUIED
Expert-comptable

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	66 000	15 502	50 498	61 386
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 435	9 847	42 588	49 426
Autres immobilisations corporelles	744 338	154 470	589 868	687 080
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 000		1 000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	863 773	179 820	683 954	797 893
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	27 443		27 443	22 585
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	318		318	204
Autres créances	30 835		30 835	112 838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614 829		614 829	312 855
Charges constatées d'avance (3)	17 780		17 780	29 148
TOTAL ACTIF CIRCULANT	691 204		691 204	477 630
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 554 978	179 820	1 375 158	1 275 523
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	42 497	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	125 006	42 597
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	168 603	43 597
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	806 138	889 932
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 686	102 574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 414	168 283
Dettes fiscales et sociales	152 317	70 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		188
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 206 555	1 231 926
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 375 158	1 275 523
(1) Dont à plus d'un an (a)	658 885	806 138
(1) Dont à moins d'un an (a)	547 670	425 788
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		356
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	2 741 313		2 741 313	1 021 744
Production vendue (services)	1 813		1 813	522
Chiffre d'affaires net	2 743 126		2 743 126	1 022 267
Production stockée				
Production immobilisée			17 782	9 814
Subventions d'exploitation			83 453	65 472
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			907	170
Autres produits			81	
Total produits d'exploitation (I)			2 845 349	1 097 723
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			761 475	311 637
Variations de stock			-4 858	-22 585
Autres achats et charges externes (a)			853 304	351 527
Impôts, taxes et versements assimilés			32 713	7 348
Salaires et traitements			608 930	258 323
Charges sociales			65 955	1 359
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			126 168	53 652
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247 560	92 292
Total charges d'exploitation (II)			2 691 247	1 053 552
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			154 102	44 171
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			337	235
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)			337	235
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			4 172	1 979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			4 172	1 979
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 836	-1 745
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			150 266	42 426

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 257	878
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 257	878
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	380	347
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	380	347
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 877	531
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	27 137	360
Total des produits (I+II+V+VII)	2 847 943	1 098 836
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 722 937	1 056 239
BENEFICE OU PERTE	125 006	42 597
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 4 CR CLAYES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 375 158 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 125 006 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

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

* Concessions, logiciels et brevets :

Droit d'entrée amorti sur 9 ans

Logiciels amortis sur 3 ans

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans

* Matériel informatique : 3 ans

* Mobilier : 10 ans

Règles et méthodes comptables

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

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

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 000			66 000
Immobilisations incorporelles	66 000			66 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	52 435			52 435
- Installations générales, agencements aménagements divers	505 298			505 298
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	227 811	11 229		239 040
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	785 544	11 229		796 773
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		1 000		1 000
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières		1 000		1 000
ACTIF IMMOBILISE	851 544	12 229		863 773

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		11 229	1 000	12 229
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		11 229	1 000	12 229
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 614	10 889		15 502
Immobilisations incorporelles	4 614	10 889		15 502
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 009	6 838		9 847
- Installations générales, agencements aménagements divers	22 606	50 530		73 135
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 423	57 912		81 335
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	49 038	115 279		164 317
ACTIF IMMOBILISE	53 652	126 168		179 820

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 48 933 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	318	318	
Autres	30 835	30 835	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	17 780	17 780	
Total	48 933	48 933	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Banque - Intérêts courus à recevoir	47
Total	47

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 206 555 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	806 138	147 253	596 128	62 757
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	1 686	1 686		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246 414	246 414		
Dettes fiscales et sociales	152 317	152 317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	1 206 555	547 670	596 128	62 757
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 135			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	85 572			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	29 118
Dettes provis pr congés à payer	32 033
RTT à Payer	1 191
Charges sociales s/congés à payer	5 253
Charges sociales / RTT à Payer	438
Etat - autres charges à payer	878
Taxe d apprentissage CAP	3 466
Formation continue CAP	3 354
CAP CVAE	9 405
Total	85 136

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	17 780		
Total	17 780		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	2 741 313		2 741 313
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	853		853
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	960		960
TOTAL	2 743 126		2 743 126

 Autres informations**Effectif**

Effectif moyen du personnel : 29 personnes.

Effectif global : 29 salariés