

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 01688 Numéro SIREN : 852 276 146 Nom ou dénomination : 4 CR THIBAUT
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2022 sous le numéro de dépôt 4943

REÇU LE

27 MAI 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
N° de Répertoire :

4 CR THIBAUT

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

Siège social : Lieudit le Grand Breuil

77400 ST THIBAUT DES VIGNES

852 276 146 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 2 804 066 € contre 3 445 438 € pour l'exercice précédent, qui s'était écoulé sur dix-huit mois, soit une progression de 22,08 % en ramenant les pourcentages à une même durée.

Le total des charges d'exploitation ressort à 2 859 330 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 177 815 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales, est passée de 851 050 € à 624 937 €, soit une progression de 10,15 %, alors que l'effectif moyen est resté le même, soit 25 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 195 490 € contre 67 811 € pour l'exercice précédent.

Le résultat financier, d'un montant de -3 533 €, contre -5 139 € pour l'exercice précédent, permet de dégager un résultat courant avant impôt de 191 957 €, contre 62 671 € au 31 décembre 2020.

✓ /

622 S 4943

Le résultat exceptionnel s'élève à un montant de 1 539 €, contre 5 169 € pour l'exercice précédent.

En conséquence du résultat fiscal, il n'a pas été provisionné d'impôt sur les bénéfices pour cet exercice.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 193 496 €, représentant 6,9 % 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 64 882 €.

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

Notre 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 193 495,8 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

- Un résultat de.....	193 495.80 €
- Une somme de	200 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	2 000.00 €
- et le solde, soit	58 277.36 €
au compte "Report à Nouveau"	

Le dividende par titre s'élèvera ainsi à 2 000,00 €.

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.

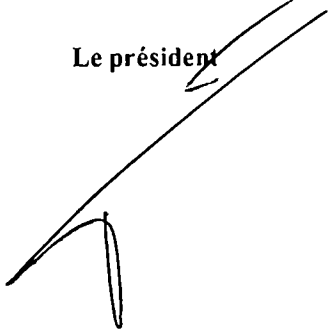
Conventions réglementées

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 THIBAUT

société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit le Grand Breuil - ST THIBAUT DES VIGNES (77400)

852 276 146 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		2 804 066	3 445 438
b) Résultat avant impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		367 159	339 856
c) Impôt sur les bénéfices		0	2 959
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		193 496	64 882
f) Résultat distribué		200 000	0
3 - RESULTAT PAR ACTION			
a) Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotation aux amortissements et provisions		3 671,59	0,00
b) Résultat après impôts, participation des salariés et dotation aux amortissements et provisions		1 934,96	0,00
c) Dividende attribué à chaque action		2 000,00	0,00
4 - PERSONNEL			
a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		25	25
b) Montant de la masse salariale de l'exercice		563 000	774 644
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, œuvres sociales)		61 937	76 406

1/1

4 CR THIBAUT

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

Siège social : Lieudit le Grand Breuil

77400 ST THIBAUT DES VIGNES

852 276 146 RCS MEAUX

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 onze heures,

la société 4C RESTAURATION, agissant en qualité d'associée unique de la société 4 CR THIBAUT, 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.

1/1

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 193 495,8 €, de la manière suivante :

- Un résultat de.....	193 495.80 €
- Une somme de	200 000.00 €
à la distribution de dividende, soit par action,	
un montant de	2 000.00 €
- et le solde, soit	58 277.36 €
au compte "Report à Nouveau"	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 2 000,00 €.

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

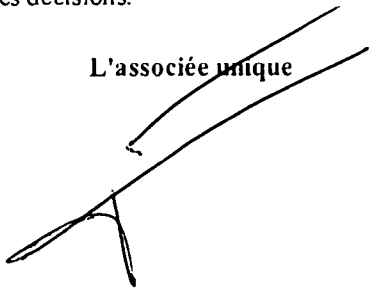
L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L.227-10 du Code de commerce et suivants du Code de Commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

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



SASU 4 CR THIBAUT

Lieudit Le Grand Breuil
77400 ST THIBAUT DES VIGNES

Siret : 85227614600010

certifié conforme

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>	18
<i>Autres informations</i>	19

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 01/01/2021, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SASU 4 CR THIBAUT relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 15 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 401 787
Chiffre d'affaires	2 804 066
Résultat net comptable (Bénéfice)	193 496

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	150 000	150 000		50 000
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	50 000	12 963	37 037	42 593
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828 100	275 932	552 168	670 645
Autres immobilisations corporelles	23 758	6 784	16 974	11 174
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 051 858	445 679	606 180	774 412
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	38 130		38 130	27 882
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	2 007		2 007	725
Autres créances	33 485		33 485	144 344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708 138		708 138	499 820
Charges constatées d'avance (3)	13 847		13 847	10 526
TOTAL ACTIF CIRCULANT	795 607		795 607	683 297
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 847 465	445 679	1 401 787	1 457 709
(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	64 782	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	193 496	64 882
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	259 377	65 882
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)	773 082	1 011 453
Emprunts et dettes financières diverses (3)		30 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 040	239 374
Dettes fiscales et sociales	144 873	111 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 414	
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 142 409	1 391 828
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 401 787	1 457 709
(1) Dont à plus d'un an (a)	638 084	923 082
(1) Dont à moins d'un an (a)	504 325	468 746
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		646
(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)	2 795 079		2 795 079	3 442 137
Production vendue (services)	8 987		8 987	3 301
Chiffre d'affaires net	2 804 066		2 804 066	3 445 438
Production stockée				
Production immobilisée			23 037	26 860
Subventions d'exploitation			223 477	64 698
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			4 241	80 592
Autres produits				9
Total produits d'exploitation (I)			3 054 820	3 617 597
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			769 920	999 903
Variations de stock			-10 248	-27 882
Autres achats et charges externes (a)			967 284	1 089 458
Impôts, taxes et versements assimilés			75 686	68 813
Salaires et traitements			563 000	774 644
Charges sociales			61 937	76 406
Dotations aux amortissements et dépréciations				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			177 815	267 864
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				4 152
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			253 935	296 429
Total charges d'exploitation (II)			2 859 330	3 549 787
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			195 490	67 811
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)			228	226
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)			228	226
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			3 761	5 366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			3 761	5 366
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 533	-5 139
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			191 957	62 671

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	2 190	5 274
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	2 190	5 274
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	650	105
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	650	105
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 539	5 169
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		2 959
Total des produits (I+III+V+VII)	3 057 237	3 623 097
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 863 742	3 553 216
BENEFICE OU PERTE	193 496	64 882
(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 THIBAUT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 1 401 787 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 193 496 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 14/03/2022 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 amortis sur 9 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

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	150 000			150 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations incorporelles	200 000			200 000
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	828 100			828 100
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	14 176	9 582		23 758
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	842 276	9 582		851 858
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 042 276	9 582		1 051 858

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		9 582		9 582
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		9 582		9 582
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution	50 000	11,11
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
Total		

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	100 000	50 000		150 000
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 407	5 556		12 963
Immobilisations incorporelles	107 407	55 556		162 963
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	157 455	118 477		275 932
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 002	3 782		6 784
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	160 456	122 260		282 716
ACTIF IMMOBILISE	267 864	177 815		445 679

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 49 339 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	2 007	2 007	
Autres	33 485	33 485	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	13 847	13 847	
Total	49 339	49 339	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	539
Total	539

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 1 142 409 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	773 082	134 998	546 107	91 977
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 040	222 040		
Dettes fiscales et sociales	144 873	144 873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 414	2 414		
Produits constatés d'avance				
Total	1 142 409	504 325	546 107	91 977
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	237 726			
(**) Dont envers les associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	16 567
Dettes provis. pr congés à payer	42 803
RTT à Payer	1 696
Charges sociales s/congés à payer	9 759
Charges sociales / RTT à payer	679
Etat - autres charges à payer	9 364
Taxe d apprentissage CAP	422
CAP CVAE	6 922
CFE CAP	7 724
Total	95 937

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	13 847		
Total	13 847		

Impacts de l'événement Covid-19

REMBOURSEMENT DU PGE COURANT D'ANNEE POUR UN MONTANT DE 150K€.

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	2 795 079		2 795 079
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	3 475		3 475
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	5 512		5 512
TOTAL	2 804 066		2 804 066

Charges et produits d'exploitation et financiers

Impact de l'événement Covid-19 sur les autres produits

LA SOCIETE A OBTENU UNE AIDE AU TITRE DU FONDS DE SOLIDARITE POUR UN MONTANT DE 200K€.

Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel . 25 personnes.

Effectifs au 31/12/20 . 25 salariés