

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 01515

Numéro SIREN : 512 289 109

Nom ou dénomination : AQUIPIERRE

Ce dépôt a été enregistré le 01/06/2021 sous le numéro de dépôt 16088

EURL AQUIPIERRE

138 rue Mondénard

33000 BORDEAUX

-oOo-

ETATS DE SYNTHESE AU 30/06/2020

**Certifié conforme
La Gérance**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke, positioned over the text 'Certifié conforme La Gérance'.

Désignation de l'entreprise : EURL AQUIPIERRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 138 rue Mondénard		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 1 2 2 8 9 1 0 9 0 0 0 2 1		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30062020	N-1 30062019				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 931	6 216	1 684
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	471 068	469 462	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	4 072 269	3 842 592	
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	2 400	2 400		
TOTAL (II)		BJ	BK	4 556 884	4 931	4 551 953	4 316 138
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO	4 006 320	4 006 320	
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU	1 678 708	749 442	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	250 375	349 837	
		Autres créances (3)	BZ	CA	2 892 203	1 891 187	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	1 350 899	933 636		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 322	139		
	TOTAL (III)	CJ	CK	10 183 827	7 930 562		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	IA	14 740 711	4 931	14 735 780	12 246 700
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	4 074 669	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise EURL AQUIPIERRE			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 000 000.....)	DA	1 000 000	1 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	3 707 339	2 958 100
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 736 464	849 239
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	6 543 803
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 063 518	3 714 180
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	2 373 290	2 493 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	111 041	26 517
	Dettes fiscales et sociales	DY	51 774	834 597
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	4 140	1 250
	Autres dettes	EA	90 891	18
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	497 324
	TOTAL (IV)	EC	8 191 977	7 339 361
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	14 735 780	12 246 700
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	8 191 977	7 099 166
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	3 814 134	3 351 116	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : EURL AQUPIERRE							Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		222 492	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	768 392	FH		FI	768 392	2 051 109	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	768 392	FK		FL	768 392	2 273 601	
	Production stockée *					FM		(907 080)	
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	6 391	9 082	
	Autres produits (1) (11)					FQ	94		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	774 877	1 375 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT	420 423	164 665	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	145 933	160 543	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	32 504	22 177	
	Salaires et traitements *					FY	107 000	152 160	
	Charges sociales (10)					FZ	25 332	38 309	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	1 475	717
							GB		
							GC		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE		
	Autres charges (12)						GF		460
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	732 667	539 031	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	42 209	836 573	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	2 211 793	1 399 061	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	29 499	24 178	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	2 241 292	1 423 238	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	281 096	193 318	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	281 096	193 318	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	1 960 196	1 229 920	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	2 002 405	2 066 493	

Désignation de l'entreprise EURL AQUIPIERRE				Néant <input type="checkbox"/> *																	
		Exercice N		Exercice N-1																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	112 044	615																
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	41 100	31 040																
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC																		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	153 144	31 655																
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	119 334	164 764																
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	19 324	28 325																
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG																		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	138 658	193 089																
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 486	(161 434)																	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ																			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	280 427	1 055 820																	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 169 312	2 830 497																	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 432 848	1 981 258																	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	1 736 464	849 239																	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO																	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY																	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG																	
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	25 818	82 744															
			- Crédit-bail immobilier	HQ																	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH																	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ																	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK																	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX																	
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC																	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD																	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	6 391	9 082															
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		A2	25 332	36 479															
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3																	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		460															
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6	obligatoires A9	25 332																	
			dont cotisations facultatives Madelin A7	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8																	
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges exceptionnelles</th> <th>Produits exceptionnels</th> </tr> <tr> <td>Valeu comptable des éléments d'actifs cédés / Prix de cession parts sociales</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Régularisations divers produits</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abandon de C/C avec retour à meilleure fortune</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Projets abandonnés et SCCV liquidées</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amendes</td> <td></td> </tr> </table>			Exercice N		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	Valeu comptable des éléments d'actifs cédés / Prix de cession parts sociales		Régularisations divers produits		Abandon de C/C avec retour à meilleure fortune		Projets abandonnés et SCCV liquidées		Amendes		
Exercice N																					
Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels																				
Valeu comptable des éléments d'actifs cédés / Prix de cession parts sociales																					
Régularisations divers produits																					
Abandon de C/C avec retour à meilleure fortune																					
Projets abandonnés et SCCV liquidées																					
Amendes																					
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Exercice N</th> </tr> <tr> <th>Charges antérieures</th> <th>Produits antérieurs</th> </tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>			Exercice N		Charges antérieures	Produits antérieurs												
Exercice N																					
Charges antérieures	Produits antérieurs																				

ANNEXE

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			6 007			6 007
	Matériel de bureau, mobilier	5 140					5 140
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 140		6 007			11 147
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 312 054		4 344 437		4 113 154	4 543 337
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400					2 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 314 454		4 344 437		4 113 154	4 545 737
TOTAL		4 319 595		4 350 444		4 113 154	4 556 884

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		929		929
	Matériel de bureau, mobilier	3 456	546		4 002
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 456	1 475		4 931	
TOTAL		3 456	1 475		4 931

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 072 269	4 072 269	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 375	250 375	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	200 953	200 953	
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 098	122 098	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 938 608	1 938 608	
	Débiteurs divers	630 543	630 543	
	Charges constatées d'avances	5 322	5 322	
TOTAL DES CREANCES		7 222 569	7 222 569	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 814 134	3 814 134		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 249 384	1 249 384		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	869 179	869 179		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 041	111 041		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233	233		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 526	50 526		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 015	1 015		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 140	4 140		
	Groupe et associés (2)	1 504 110	1 504 110		
	Autres dettes	90 891	90 891		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	497 324	497 324		
TOTAL DES DETTES		8 191 977	8 191 977		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 032 231			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		145 283			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		318 428			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		17 321
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS-CHARGES A PAYER</i>	<i>1 966</i>	1 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>14 107</i>	14 107
Dettes fiscales et sociales <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>32</i> <i>201</i> <i>1 015</i>	1 248

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00

LIASSE FISCALE

ANNEXE

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport			6 007			6 007
	Matériel de bureau, mobilier	5 140					5 140
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 140		6 007			11 147
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	4 312 054		4 344 437		4 113 154	4 543 337
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400					2 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 314 454		4 344 437		4 113 154	4 545 737
TOTAL		4 319 595		4 350 444		4 113 154	4 556 884

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		929		929
	Matériel de bureau, mobilier	3 456	546		4 002
Emballages récupérables et divers					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 456	1 475		4 931
TOTAL		3 456	1 475		4 931

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 072 269	4 072 269	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 375	250 375	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	200 953	200 953	
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 098	122 098	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 938 608	1 938 608	
	Débiteurs divers	630 543	630 543	
	Charges constatées d'avances	5 322	5 322	
	TOTAL DES CREANCES	7 222 569	7 222 569	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 814 134	3 814 134		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 249 384	1 249 384		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	869 179	869 179		
	Fournisseurs et comptes rattachés	111 041	111 041		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233	233		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 526	50 526		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 015	1 015		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 140	4 140		
	Groupe et associés (2)	1 504 110	1 504 110		
	Autres dettes	90 891	90 891		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	497 324	497 324		
	TOTAL DES DETTES	8 191 977	8 191 977		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 032 231			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		145 283			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		318 428			

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		17 321
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS-CHARGES A PAYER</i>	<i>1 966</i>	1 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>14 107</i>	14 107
Dettes fiscales et sociales <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>32</i> <i>201</i> <i>1 015</i>	1 248

ANNEXE - Elément 6.13

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

	30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00

AQUIPIERRE
SARL au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 138 rue Mondenard, 33000 BORDEAUX
512.289.109 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 DECEMBRE 2020

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 1 736 464,12 euros de la manière suivante :

L'intégralité, soit la somme de
Au compte "autres réserves.

1 736 464,12 euros

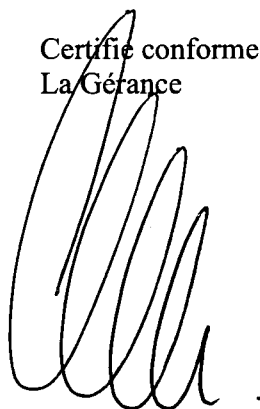
Conformément à la loi, l'associé unique constate que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2019 : 100 000,00 euros, soit 10,00 euros par part sociale intégralement éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts applicable aux revenus des personnes physiques.

Exercice clos le 30 juin 2018 : 100 000,00 euros, soit 10,00 euros par part sociale intégralement éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158-3-2° du Code général des impôts applicable aux revenus des personnes physiques.

Exercice clos le 30 juin 2017 : néant.

Certifié conforme
La Gérance



mazars

61 quai de Paludate
33800 BORDEAUX

AQUIPIERRE

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels**

Exercice clos le 30 juin 2020

MAZARS & ASSOCIES

Siège social : 61, Quai de Paludate - 33800 BORDEAUX

Tél : +33(0)5 57 92 29 60 - Fax +33(0)5 57 92 29 79

Société par actions simplifiée d' Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

Capital de 1 000 000 Euros - RCS BORDEAUX : 435 055 850

AQUIPIERRE

Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 000 €

Siège social : 138 rue Mondenard 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 512 289 109

Rapport du commissaire aux comptes sur comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2020

A l'associé unique,

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 AQUIPIERRE relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

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

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif qu'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, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

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

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce 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 à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, 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 des informations les 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 des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Le Commissaire aux comptes

Mazars & Associés

Bordeaux, le 18 décembre 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, characteristic of a cursive signature.

Benoît COLOMBEL

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		222 492	
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	768 392	2 051 109	796 851
	Montant net du chiffre d'affaires	768 392	2 273 601	796 851
	Production stockée		(907 080)	(46 032)
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	6 391	9 082	5 795
	Autres produits	94		47
	Total des produits d'exploitation	774 877	1 375 604	756 662
	Achats de marchandises			
	Variation de stock	420 423	164 665	
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	145 933	160 543	100 137
	Impôts, taxes et versements assimilés	32 504	22 177	12 492
	Salaires et traitements	107 000	152 160	154 259
	Charges sociales du personnel		1 830	3 741
	Cotisations personnelles de l'exploitant	25 332	36 479	28 390
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	1 475	717	591
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		460	1 491
	Total des charges d'exploitation	732 667	539 031	301 100
RES ULTAT D'EXPLOITATION		42 209	836 573	455 562

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
RESULTAT D'EXPLOITATION		42 209	836 573	455 562
Opéra-comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)	2 211 793	1 399 061	1 051 549
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)			
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	29 499	24 178	74 212
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total des produits financiers		2 241 292	1 423 238	1 125 761
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	Intérêts et charges assimilées (4)	281 096	193 318	208 720
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement			
Total des charges financières		281 096	193 318	208 720
RESULTAT FINANCIER		1 960 196	1 229 920	917 041
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 002 405	2 066 493	1 372 603
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	112 044	615	12 295
	Sur opérations en capital	41 100	31 040	390
	Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels	153 144	31 655	12 685
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	119 334	164 764	68 017
	Sur opérations en capital	19 324	28 325	2 140
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.			
	Total des charges exceptionnelles	138 658	193 089	70 157
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		14 486	(161 434)	(57 472)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		280 427	1 055 820	327 846
TOTAL DES PRODUITS		3 169 312	2 830 497	1 895 108
TOTAL DES CHARGES		1 432 848	1 981 258	907 823
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 736 464	849 239	987 285

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	11 147	4 931	6 216	1 684
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	471 068		471 068	469 462
	Créances rattachées à des participations	4 072 269		4 072 269	3 842 592
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 400		2 400	2 400
TOTAL (II)		4 556 884	4 931	4 551 953	4 316 138
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	4 006 320		4 006 320	4 006 320
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	1 681 048		1 681 048	749 442
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	250 375		250 375	349 837
	Autres créances	2 892 671		2 892 671	1 891 187
	Capital souscrit appelé, non versé				
COMPTES DE REGULARISATION	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 350 899		1 350 899	933 636
	Charges constatées d'avance	5 322		5 322	139
	TOTAL (III)	10 186 635		10 186 635	7 930 562
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		14 743 519	4 931	14 738 588	12 246 700
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				4 074 669	3 844 992
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/06/2020

30/06/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	1 000 000	1 000 000
	RESERVES		
	Réserve légale	100 000	100 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 707 339	2 958 100
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 736 464	849 239
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	6 543 803	4 907 339
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 063 518	3 714 180
	Emprunts et dettes financières divers	2 373 290	2 493 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113 849	26 517
	Dettes fiscales et sociales	51 774	834 597
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 140	1 250
	Autres dettes	90 891	18
	Produits constatés d'avance (1)	497 324	268 963
	Total des dettes	8 194 785	7 339 361
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	14 738 588	12 246 700
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 736 464,12	849 238,61
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	8 194 785	7 099 166
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	3 814 134	3 351 116

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **14 738 588 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 169 312 euros** et un total **charges de 1 432 848 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 1 736 464 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation : « A la date d'arrêté des comptes et des états financiers 2020 de la société, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. L'hypothèse de continuité d'exploitation qui sous-tend l'élaboration de ses comptes reste donc parfaitement pertinente. »

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Faits marquants :

L'abandon de compte courant avec retour à meilleure fortune réalisé par la SARL AQUIPIERRE d'un montant de 111 500 € au profit de la SARL AQUIMED INVESTISSEMENT au 30/06/2019 a été récupéré sur l'exercice au 30/06/2020.

L'épidémie de COVID 19 a pris naissance en Chine et s'est propagée au niveau mondial en

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

début d'année 2020.

Pour tenter d'endiguer cette pandémie, les pouvoirs publics français ont promulgué l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020. Des mesures de confinement et de fermetures des établissements accueillant du public ont été prises à compter du 17 mars 2020 jusqu'au 11 mai 2020.

* L'activité de certaines des filiales du Groupe AQUIPIERRE a été fortement impactée :

- les délais d'instruction des recours des tiers à l'encontre des permis de construire déposés ont été prorogés. Cette prorogation a eu pour conséquence de retarder les dates d'ouverture des chantiers.
- des chantiers ont également pris du retard car très peu d'entreprise du bâtiment ont travaillé durant la période de confinement.

* L'approche retenue par la société pour présenter les impacts liés à cette crise est l'approche ciblée :

- notre société a obtenu un prêt garanti par l'état d'un montant d'un million d'euros ;
- la société Bordeaux Lafayette n'a pas facturé les loyers pour la période du mois de janvier 2020 à juin 2020.

* L'activité des filiales a également été impactée par les élections municipales.

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCCV VILLA MARLY	(2 944)	80,00	(3 944)
SNC VILLA OCEA	523	90,00	(477)
SARL AQUIMED INVESTISSEMENT		80,00	
SCCV TERRA TOSCA		64,00	
SAS AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT	472 614	100,00	349
SAS AQUIPIERRE GRAND PARIS	(775 088)	100,00	(407 580)
SCCV L'ECLOSE		75,00	
SCI BORDEAUX LAFAYETTE	(207 037)	99,00	(4 061)
SCCV HORIZON		70,00	
SCCV LE 7	29 700	70,00	28 700
SCCV LES VILLAS GEOLETTES	(21 091)	80,00	(22 091)
SCCV STEEL SPIRIT	(18 011)	75,00	(19 011)
SCCV EVIDENCE		70,00	
SCCV SO PUR	(11 357)	75,00	(12 357)
SARL AQUIPIERRE AMENAGEMENT		100,00	

2. Participations (10 à 50 %)

SCI LES BELLES VIGNES		15,00	
SCCV AMPLITUDE	(25 119)	50,00	(26 119)
SAS 4 IMMO NEUF GRAND PARIS		35,00	
SCCV ORIGAMI BOCAGE	11 500	34,00	10 500
SAS ADEVIM GROUPE	595 596	50,00	11 681
SCCV MARGAUX	(13 572)	50,00	(14 572)
SCI ALMAPIERRE	(27 860)	10,00	(8 428)
SAS PROMOCAP		18,26	
SCI AQUIDEAL	(46 233)	50,00	(41 973)
SCCV 101 AVENUE DE LA LIBERATION	(10 501)	25,00	(11 501)
SCEA DOMAINE DE LUCAS DE BAR	2 951	30,00	(517)
SCCV LE TRIMARAN ARES	642 318	50,00	641 318
SCCV CLOS MIREIO	164 356	35,00	163 356
SCCV EVEIL URBAIN		25,00	
SCCV 4 RUE JULES FERRY	79 941	50,00	78 941

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCCV LE CASTEL	(505)	75,00	(1 505)
SCCV CASSIN LANGON		70,00	
SCCV UN JARDIN MARIN	130 214	60,00	129 214
SAS AQUIPIERRE INVESTISSEMENT	(585 968)	100,00	(395 576)
SCCV CONCERTO	652 470	90,00	651 470
SCCV LE NIZAM	(18 825)	75,00	(19 825)
SCCV LES RESTANQUES COGOLIN	(921)	60,00	(1 921)
SCCV APARTE	619	60,00	(381)
SCCV LE PARC DE SEOUGUE	(35 531)	70,00	(36 531)
SCCV PARC DES VERDIERS	(2 553)	65,00	(3 553)
SCCV CARRE NATURE	83 296	80,00	82 296
SCCV SORBEDE MONTUSSAN		70,00	
SCCV BELLES PIERRES SAINTE MAXIME	(7 047)	55,00	(8 047)
SCCV LES CARRELETS DE L'ESTEY	(20 586)	70,00	(21 586)
SCCV DOLCE VILLAS	(27 227)	55,00	(28 227)

2. Participations (10 à 50 %)

SARL BORDEAUX PIERRE ET PATRIMOINE	7 505	50,00	6 505
SCCV JEAN JAURES CENON	(6 555)	40,00	(7 555)
SCI BASTIDE QUEYRIES	(6 404)	50,00	(7 404)
SCCV KHALELITHOS		10,00	

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

SCCV LES EMBRUNS	(40 370)	70,00	(41 370)
SCCV ESPRIT LUMIERES		70,00	
SCCV GASSIN BONAVENTURE	663	80,00	(337)
SCCV L'HELVETIA	(8 262)	60,00	(9 262)
SCCV LE JARDIN SENON	(27 325)	70,00	(28 325)
EURL OXALYS	88 900	100,00	48 376
SCCV SILKY	691	80,00	(309)
SCCV VIEUX BOUCAU ESTRELLA		70,00	
SCCV AYTRE GRASSET		70,00	
SCCV PLAN DE CUQUES CLEMENCEAU		80,00	
SCCV LE CASTEL PESSAC		80,00	
SCI AQUIPIERRE HABITAT		99,00	
SCCV MARRET		70,00	
SCCV OXYGENE		80,00	
SNC SBP		90,00	

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport		6 007			6 007
	Matériel de bureau, mobilier	5 140				5 140
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 140		6 007		11 147

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	4 312 054		4 344 437	4 113 154	4 543 337
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	2 400				2 400
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 314 454		4 344 437	4 113 154	4 545 737

TOTAL	4 319 595		4 350 444		4 113 154	4 556 884
--------------	------------------	--	------------------	--	------------------	------------------

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		929		929
	Matériel de bureau, mobilier	3 456	546		4 002
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 456	1 475		4 931
TOTAL		3 456	1 475		4 931

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	4 072 269	4 072 269	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	2 400	2 400	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	250 375	250 375	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	200 953	200 953	
	Taxes sur la valeur ajoutée	122 566	122 566	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	1 938 608	1 938 608	
	Débiteurs divers	630 543	630 543	
	Charges constatées d'avances	5 322	5 322	
	TOTAL DES CREANCES	7 223 037	7 223 037	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
------------	--------------	-----------	---------------

DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	3 814 134	3 814 134		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	1 249 384	1 249 384		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	869 179	869 179		
	Fournisseurs et comptes rattachés	113 849	113 849		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233	233		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	50 526	50 526		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 015	1 015		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 140	4 140		
	Groupe et associés (2)	1 504 110	1 504 110		
	Autres dettes	90 891	90 891		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	497 324	497 324		
	TOTAL DES DETTES	8 194 785	8 194 785		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		1 032 231			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		145 283			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		318 428			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2020

Total des Charges à payer		17 321
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>AGIOS-CHARGES A PAYER</i>	<i>1 966</i>	1 966
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>14 107</i>	14 107
Dettes fiscales et sociales <i>FORMATION CONTINUE</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>32</i> <i>201</i> <i>1 015</i>	1 248

Charges à répartir

Etat exprimé en euros	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/06/2020
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

		30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	100,0000	1 000 000,00