

RCS : LE PUY Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00052 Numéro SIREN : 434 666 111 Nom ou dénomination : SARL FRANCE GEOTHERMIE 43

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003712

Désignation de l'entreprise :		SARL FRANCE GEOTHERMIE 43		Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		Rue Lavoisier 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE				
SIRET		4 3 4 6 6 1 1 0 0 0 2 7				
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 5		Durée de l'exercice précédent* 1 2		
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 0		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
		Frais de développement *	CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 055	AG	3 950
		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	10 550	AQ	10 550
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 788	AS	13 314
		Autres immobilisations corporelles	AT	223 080	AU	111 245
		Immobilisations en cours	AV		AW	
		Avances et acomptes	AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
		Autres participations	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	100 077	BE	100 077
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	3 459	BI	3 459
TOTAL (II)		BJ	357 009	BK	139 059	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	133 402	BM	550
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP	15 767	BQ	15 767
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	474 163	BY	5 493
		Autres créances (3)	BZ	12 532	CA	12 532
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Comptes de régularisation	DIVERS	Disponibilités	CF	950 917	CG	950 917
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 993	CI	2 993
	TOTAL (III)		CJ	1 589 775	CK	6 043
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
	Écarts de conversion actif* (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1 946 784	1A	145 101	1 801 682
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'1 an :		
CP		CR		6 042		
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

certifié conforme

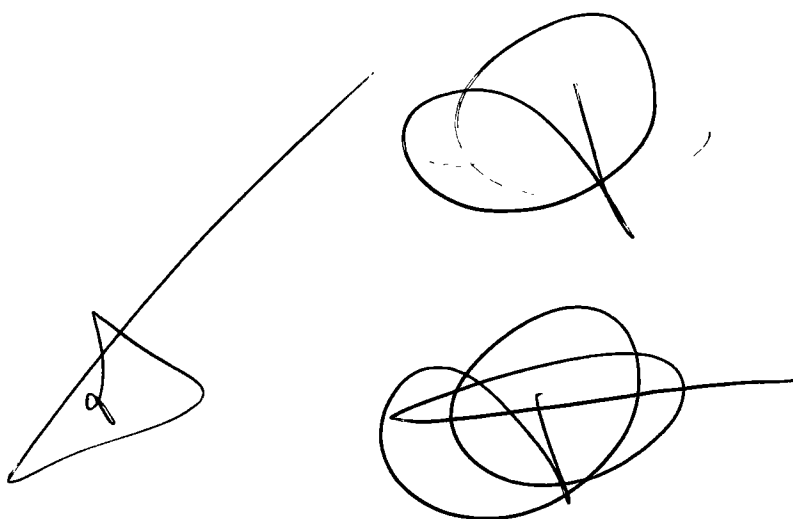
Désignation de l'entreprise **SARL FRANCE GEOTHERMIE 43**Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 430)	DA	200 430
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	5 029
	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	80 207
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	440 016
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	TOTAL (I)	DL	725 682
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	4 400
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	4 400
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	444 634
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	72 705
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	145 857
	Dettes fiscales et sociales	DY	145 049
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	7 572
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	255 784
	TOTAL (IV)	EC	1 071 601
	Ecarts de conversion passif* (V)	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 801 682
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	{ Écart de réévaluation libre	1D	
	{ Réserve de réévaluation (1976)	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	986 977
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Annexe



Faits caractéristiques

Décision a été prise de clôturer dorénavant l'exercice le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice concerné couvre la période du 1^{er} octobre 2019 au 31 décembre 2020 et correspond donc à 15 mois d'activité.

Annexe COVID-19

Impacts de l'épidémie sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité lors de cet exercice.

La société a eu recours au chômage partiel, 2234 heures ont été utilisées sur l'exercice.

La société a pu bénéficier :

- d'un prêt de trésorerie de 330000 euros au titre du PGE souscrit auprès de la banque populaire,
- du report des échéances d'emprunts.

Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les titres détenus par l'entreprise ont été comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les stocks et en-cours sont évalués selon leur coût d'acquisition (biens acquis à titre onéreux) ou selon leur coût de production (biens produits).

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

Autres informations sur les règles comptables

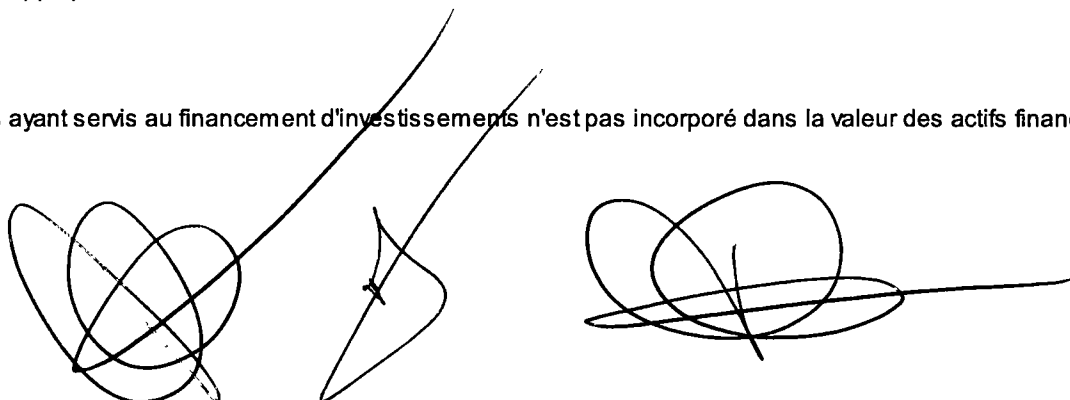
Traitement des actifs

Dans le cadre de l'application aux exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2005 des règlements CRC 2004-06 relatifs aux actifs et CRC 2002-10 et 2003-07 relatifs aux amortissements et dépréciations, il est précisé :

La dérogation applicable aux PME qui consiste à faire application des durées d'usage pour les immobilisations non décomposables a été appliquée.

Emprunts

Le coût des emprunts ayant servis au financement d'investissements n'est pas incorporé dans la valeur des actifs financés.



Mouvements des immobilisations brutes

The image contains three hand-drawn diagrams illustrating different types of orbits around a central body, represented by a small circle with a dot in the center.

- Top Diagram:** Shows a parabolic or hyperbolic orbit. A line starts from the left, curves around the central body, and then extends away to the right, indicating an escape trajectory.
- Middle Diagram:** Shows a circular orbit. A line starts from the left, curves around the central body in a closed loop, and returns to the starting point.
- Bottom Diagram:** Shows an elliptical orbit. A line starts from the left, curves around the central body in a closed loop, and returns to the starting point.

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 829	121		3 950
Total	3 829	121		3 950
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui	10 550			10 550
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 818	496		13 314
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport	72 661	33 457		106 119
. Matériel de bureau	3 764	1 362		5 126
. Emballages récupérables, divers				
Total	99 793	35 315		135 109
Total général	103 622	35 436		139 059

Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u>		
- Frais d'établissement		
- Frais de développement		
- Concessions, brevets et droits similaires		
- Fonds commercial		
- Autres immobilisations incorporelles	Linéaire	2 à 3 ans
<u>Immobilisations corporelles</u>		
- Terrains		
- Constructions	Linéaire	10 ans
- Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	5 ans
- Autres immobilisations corporelles		
. Instal, agencements, aménagements divers		
. Matériel de transport	Linéaire	1 à 5 ans
. Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
. Emballages récupérables, divers		

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

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

Créances

Les créances 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.

Capitaux propres

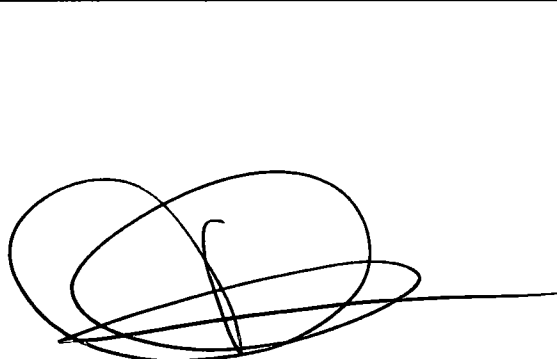
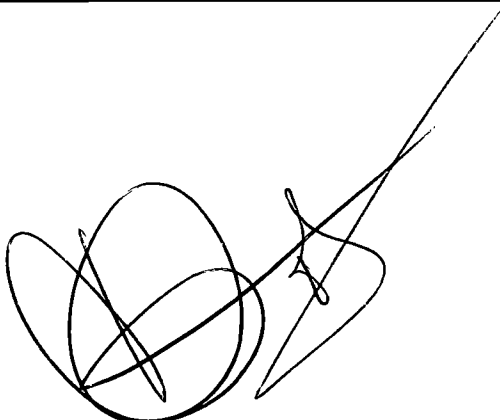
Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	1310	153,00	200 430
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	1310	153,00	200 430
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

Dettes

Mouvements des emprunts de l'exercice

Désignation	Au début de l'exercice	Souscrits dans l'exercice	Remboursés dans l'exercice	A la fin de l'exercice
Emprunts auprès des établissements de crédit	40 755	420 450	17 212	443 992
Emprunts divers				
Total	40 755	420 450	17 212	443 992



Echéances des emprunts

Désignation	Reste dû	A un an au plus	A plus d'un an à 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit	444 634	360 010	84 624	
. à 1 an maximum à l'origine	1 401	1 401		
. à plus d'1 an à l'origine	443 233	358 609	84 624	
Emprunts et dettes financières divers				
Total	444 634	360 010	84 624	

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leurs montants.

Autres informations

Effectifs

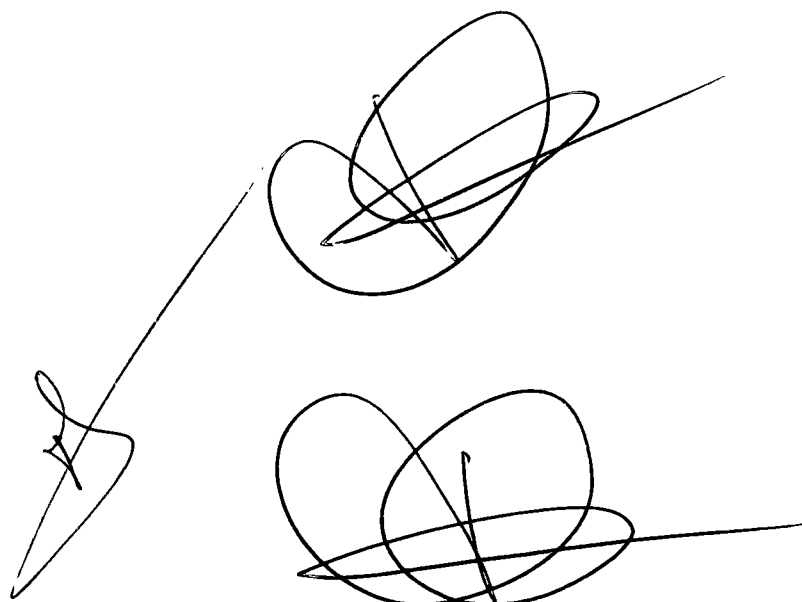
Effectif moyen : 11

Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	3 459		3 459
Clients douteux ou litigieux	6 042		6 042
Autres créances clients	468 122	468 122	
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée)			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 961	8 961	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3 572	3 572	
Charges constatées d'avance	2 993	2 993	
Totaux	493 149	483 648	9 501
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

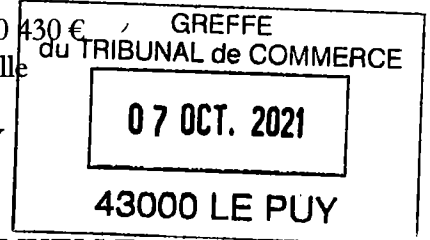
Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	1 401	1 401		
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine	443 233	358 609	84 624	
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	145 857	145 857		
Personnel et comptes rattachés	57 061	57 061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 173	36 173		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	47 625	47 625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 189	4 189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	72 705	72 705		
Autres dettes	7 572	7 572		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance	255 784	255 784		
Total	1 071 600	986 976	84 624	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	420 450	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 212			



Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
Provisions pour litiges		2 100			2 100
Provisions pour garanties données aux clients		2 300			2 300
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)		4 400			4 400
DEPRECIATIONS					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		550			550
Sur comptes clients		3 312	4 832	2 652	5 493
Autres dépréciations					
Total (III)		3 862	4 832	2 652	6 043
Total (I + II + III)		8 262	4 832	2 652	10 443
dont dotations et reprises	- d'exploitation		4 832	2 652	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					

SARL FRANCE GEOTHERMIE 43
Société à responsabilité limitée au capital de 200 430 €
Siège social : Rue Lavoisier Zone Industrielle
43700 ST GERMAIN LAPRADE
434 666 111 RCS LE PUY EN VELAY



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 440 015,92 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	440 015,92 €
A la réserve légale	15 013,87 €

Solde	425 002,05 €

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 505 208,64 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 Juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Two large, stylized handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the management (Gérance) who certified the resolution.