

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1981 B 00157 Numéro SIREN : 323 159 368 Nom ou dénomination : SAS TREMONT

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2022 sous le numéro de dépôt 331

SAS TREMONT
Société par actions simplifiée
au capital de 38 500 euros
Siège social : 415 Route de la Gare
40360 POMAREZ
RCS DAX 323 159 368

EXERCICE CLOS LE 30/06/2021

=====

Bilan, Compte de résultat et annexe

=====

**COMPTES APPROUVES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 DECEMBRE 2021**

**LE PRESIDENT
Bernard TREMONT**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Tremont', written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : <u>SAS TREMONT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>Négoce Plumes et transports volailles 40360 POMAREZ</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>			
Numéro SIRET* <u>3 2 3 1 5 9 3 6 8 0 0 0 2 2</u>			Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>30/06/2021</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		
		Frais de développement*	CX		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 527	
		Fonds commercial (1)	AH	228 403	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	181 582	
		Constructions	AP	463 673	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	9 583	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 041 639	
		Immobilisations en cours	AV	6 000	
		Avances et acomptes	AX		
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	
			Autres participations	CU	1 170 000
			Créances rattachées à des participations	BB	31 656
			Autres titres immobilisés	BD	
			Prêts	BF	
			Autres immobilisations financières*	BH	
TOTAL (II)		BJ	3 137 063		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		
		En cours de production de biens	BN		
		En cours de production de services	BP		
		Produits intermédiaires et finis	BR		
		Marchandises	BT		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	960	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	480 445	
		Autres créances (3)	BZ	12 738	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		
		Disponibilités	CF	126 992	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 917	
		TOTAL (III)	CJ	625 052	
		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	3 762 114		
		1A	897 312		
			2 864 802		
Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP			
		(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks : 38/64	Créances :		

Désignation de l'entreprise		SAS TREMONT		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :38 500.....)			DA	38 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	4 508	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	2 052 811	
	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		
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	263 867	
	Subventions d'investissement			DJ	30 933	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	2 390 619	
	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	245 422	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	24 085	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	70 036	
	Dettes fiscales et sociales			DY	30 547	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	104 092	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	474 183		
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 864 802		
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	
			Ecart 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	408 312	
(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

Désignation de l'entreprise : SAS TREMONT							Néant ☐ *		
		Exercice N							
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE		FF		
			FG	559 799	FH		FI	559 799	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	559 799	FK		FL	559 799	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP		
	Autres Produits (1) (11)						FQ		
			Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	559 800	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS		
	Variation de stock (marchandises) *						FT		
	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	266 528	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	9 825	
	Salaires et traitements *						FY	173 417	
	Charges sociales (10)						FZ	85 422	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	63 030	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	181	
			Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	598 403	
		1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-38 604		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *						GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *						GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	300 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	4 547	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	88	
	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	304 635		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 350	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
			Total des charges financières (VI)				GU	5 350	
		2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	299 286		
		3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	260 682		

Désignation de l'entreprise <u>SAS TREMONT</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 3 185	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 3 185	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	3 185	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	867 620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	603 753	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	263 867	
RENVOIS	(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)	1G
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP 2 561
			- Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9
			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) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
quote part de subvention			3 185	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
CRÉDIT BAIL
LOCATIONS
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
Variations de la réserve spéciale de réévaluation
Variations de la provision spéciale de réévaluation
ÉTAT DES STOCKS
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
EFFETS DE COMMERCE
ENTREPRISES LIÉES
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
LES ENGAGEMENTS
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
LES EFFECTIFS
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES
ANNEXES COVID-19
DETTES LIÉES À LA COVID-19
COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
	NS	
O		
O		
	NS	
	NS	
	NS	
	NS	
O		
	NS	
	NS	
		NA
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
	NS	
O		
	NS	
	NS	

SAS TREMONT
Société par actions simplifiée
Au capital de 38 500 euros
Siège social : 415 Route de la Gare, 40360 POMAREZ
323 159 368 RCS DAX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 DECEMBRE 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021

DEUXIEME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 263 867,11 euros de la manière suivante :

La somme de 100 000,00 €
A titre de dividendes,

Ladite distribution d'un montant de 100 000 euros représentant pour chacune des 385 actions composant le capital, un dividende brut de 259,74 euros ; lequel dividende sera mis en paiement au siège social à partir de ce jour.

Le solde, soit la somme de 163 867,11 €
A titre d'affectation au compte « Réserves statutaires »,

Compte tenu de cette affectation, le compte « Réserves statutaires » s'élève à 2 216 677,62 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société ressortent à 2 290 619,22 euros.

Régime fiscal des dividendes distribués

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement de 40%		Revenus non éligibles à l'abattement de 40%
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 juin 2021	100 000 €	NEANT	NEANT

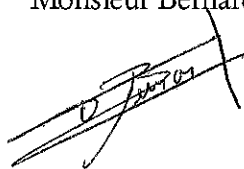
Distributions antérieures de dividendes

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 juin 2020	150 000 €	NEANT	NEANT
30 juin 2019	30 000 €	NEANT	NEANT
30 juin 2018	NEANT	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Bernard TREMONT



TREMONT

SAS au capital de 38 500 euros

415 Route de la Gare

40360 POMAREZ

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 JUIN 2021

SOMMAIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

TREMONT

SAS au capital de 38 500 euros

415 Route de la Gare

40360 POMAREZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 JUIN 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

A l'assemblée générale de la société TREMONT,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TREMONT relatifs à l'exercice clos le 30/06/2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/07/2020 à la date d'émission de notre rapport.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note de l'annexe des comptes annuels concernant « Evènement COVID-19 ».

fu

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

4. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous n'attestons pas de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

5. RESPONSABILITES 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 Président.

fu

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations 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 les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Mérignac, le 15/12/2021,

Pour SASU EDMOND CAUBRAQUE
Commissaire aux comptes titulaire



Représentée par Florence LAPEYRERE
Commissaire aux comptes
Inscrite à la CRCC Grande Aquitaine

BILAN - ACTIF

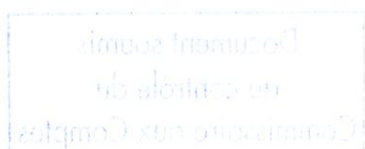
30/06/2021

ACTIF	Valeurs au 30/06/21			Valeurs au 30/06/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 527	4 527		
Fonds commercial (1)	228 403		228 403	237 134
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	181 582	216	181 366	172 803
Constructions	463 673	257 478	206 195	88 307
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 583	9 583		
Autres immobilisations corporelles	1 041 639	625 508	416 131	456 560
Immobilisations corporelles en cours	6 000		6 000	110 313
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 170 000		1 170 000	594 000
Créances rattachées à des participations	31 656		31 656	597 790
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 137 063	897 312	2 239 751	2 256 907
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	960		960	
Créances				
Clients (3)	357 660		357 660	225 261
Clients douteux, litigieux (3)				
Clients Factures à établir (3)	122 785		122 785	
Autres créances (3)	12 738		12 738	57 920
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	126 992		126 992	641 402
Charges constatées d'avance (3)	3 917		3 917	1 599
TOTAL ACTIF CIRCULANT	625 052		625 052	926 183
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	3 762 114	897 312	2 864 802	3 183 090

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

30/06/2021

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 38 500)	38 500	38 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	4 508	4 508
Réserves statutaires ou contractuelles	2 052 811	1 404 261
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	263 867	798 549
SITUATION NETTE	2 359 686	2 245 819
Subventions d'investissement	30 933	34 119
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 390 619	2 279 938
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	245 422	330 055
Emprunts et dettes financières diverses (3)	24 085	318 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs	39 098	138 047
Fournisseurs, factures non parvenues	30 938	26 009
Dettes fiscales et sociales	30 547	44 285
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	104 092	46 741
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	474 183	903 152
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	2 864 802	3 183 090

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

65 871

408 312

135 381

767 771

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

COMPTE DE RÉSULTAT

30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	559 799	100	521 904	100	37 895	7
Montant net du chiffre d'affaires	559 799	100	521 904	100	37 895	7
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			5 796	1	-5 796	-100
Autres produits			280		-279	-100
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	559 800	100	527 979	101	31 820	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	266 528	48	267 049	51	-520	
Impôts, taxes et versements assimilés	9 825	2	8 240	2	1 586	19
Salaires et traitements	173 417	31	224 435	43	-51 017	-23
Charges sociales	85 422	15	100 613	19	-15 191	-15
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	63 030	11	63 093	12	-63	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	181		159		22	14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	598 403	107	663 587	127	-65 184	-10
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-38 604	-7	-135 608	-26	97 004	72
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

COMPTES DE RÉSULTAT

30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	300 000	54	500 000	96	-200 000	-40
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)	4 547	1	5 319	1	-772	-15
Autres intérêts et produits assimilés (3)	88		212		-124	-58
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	304 635	54	505 532	97	-200 897	-40
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	5 350	1	8 123	2	-2 773	-34
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	5 350	1	8 123	2	-2 773	-34
RÉSULTAT FINANCIER	299 286	53	497 409	95	-198 123	-40
RÉSULTAT COURANT avant impôts	260 682	47	361 801	69	-101 119	-28
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 185	1	547 185	105	-544 000	-99
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 185	1	547 185	105	-544 000	-99
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			174		-174	-100
Sur opérations en capital			110 263	21	-110 263	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			110 437	21	-110 437	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3 185	1	436 749	84	-433 563	-99
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	867 620	155	1 580 696	303	-713 076	-45
TOTAL DES CHARGES	603 753	108	782 147	150	-178 394	-23
Bénéfice ou Perte	263 867	47	798 549	153	-534 682	-67

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

Informations		
Produites	Non produites	
	NS	NA
O		
O		
	NS	
O		
O		
	NS	
	NS	
	NS	
	NS	
O		
	NS	
	NS	
		NA
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
O		
		NA
		NA
		NA
	NS	
O		
	NS	
	NS	

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021 dont le total est de 2 864 802.15 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 263 867.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 06/10/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

Les comptes annuels au 30/06/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ÉVÈNEMENT COVID-19

Ces comptes sont également établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	5 à 10 ans
- Matériels et outillages industriels	2 à 7 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 7 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES**PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT**

La valeur brute est 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.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

30/06/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	241 661			
CORPORELLES	Terrains			194 002		8 731	
	Constructions	Sur sol propre		336 262		127 411	
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencs & aménagts construct.			3 540			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			18 797			
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencs & aménagts divers		1 059 988		29 908	
		Matériel de transport		19 167			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		26 952		2 335	
	Emballages récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours			110 313		23 098		
Avances et acomptes							
TOTAL				1 769 021		191 482	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			1 191 790		740 873	
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL				1 191 790		740 873	
TOTAL GENERAL				3 202 471		932 355	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL	8 731		232 930	
CORPORELLES	Terrains				21 151	181 582	
	Constructions	Sur sol propre				463 673	
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons			3 540			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			9 214	9 583		
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers		91 448	998 448		
		Matériel de transport			19 167		
		Mat. bureau, inform., mobilier		5 263	24 024		
	Emb. récupérables & divers						
Immobilisations corporelles en cours			127 411		6 000		
Avances et acomptes							
TOTAL				258 026	1 702 477		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations			731 006	1 201 656		
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières						
TOTAL				731 006	1 201 656		
TOTAL GENERAL				8 731	989 032	3 137 063	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

30/06/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	4 527			4 527
Terrains		21 199	168	21 151	216
Constructions	Sur sol propre	247 954	9 523		257 478
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	3 540		3 540	
Inst. techniques matériel et outil. industriels		18 797		9 214	9 583
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	606 718	51 900	72 869	585 749
	Matériel de transport	19 167			19 167
	Mat. bureau et informatiq., mob.	23 661	1 438	4 508	20 592
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		941 037	63 030	111 281	892 785
TOTAL GENERAL		945 564	63 030	111 281	897 312

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements										
TOTAL										
A. Immob. incorpor.									TOTAL	
Terrains										
Constr.	Sur sol propre									
	Sur sol autrui									
	Inst. agenc. et amén.									
Inst. techn. mat. et outillage										
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div									
	Matériel transport									
	Mat. bureau mobilier inf.									
	Emballages réc. divers									
TOTAL										
Frais d'acquisition de titres de participations										
TOTAL GÉNÉRAL										
Total général non ventilé										

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

30/06/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL					
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL				
	TOTAL GÉNÉRAL				
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation				
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

LISTE FILIALES PARTICIPATIONS

30/06/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
TRE FROID - 415 ROUTE DE LA GARE 40360 POMAREZ - 52	900 000	37 960	100.00	-216 097
LA PLUME DE POMAREZ - 415 ROUTE DE LA GARE 40360 PO	270 000	551 863	100.00	57 981
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

Informations financières (5)	Capital (6)	Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10)	Quote-part du capital détenu en %	Valeurs comptables des titres détenus (7) (8)		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9)	Montant des cautions et avais donnés par la société (7)	Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10)	Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7)
				Brute	Nette					
Filiales et participations (1)										
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3)										
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)										
TRE FROID - 415 ROUTE DE LA GARE 40360 POMAREZ - 521835728	900 000	-237 782	100.00					2 304 040	-216 097	
LA PLUME DE POMAREZ - 415 ROUTE DE LA GARE 40360 POMAREZ - 813566791	270 000	493 882	100.00					1 481 939	57 981	300 000
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)										
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS										
1. Filiales non reprises au §A :										
a. Filiales françaises										
b. Filiales étrangères										
2. Participations non reprises au §A :										
a. Dans des sociétés françaises										
b. Dans des sociétés étrangères										

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

30/06/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	31 656		31 656
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	480 445	480 445	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	629	629	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591	591	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	11 518	11 518	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	960	960	
	Charges constatées d'avance	3 917	3 917	
TOTAUX		529 716	498 060	31 656
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

30/06/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 917
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 917

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	4 547
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	122 785
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	127 332

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

30/06/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	385.00	100.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	385.00	100.00

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

30/06/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	110 000	110 000		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	135 422	69 551	65 871	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	70 036	70 036		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	12 007	12 007		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	18 540	18 540		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	24 085	24 085		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	104 092	104 092		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	474 183	408 312	65 871	

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

84 565

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF

30/06/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	41
Emprunts et dettes financières divers	2 444
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 938
Dettes fiscales et sociales	908
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	102 887
TOTAL DES CHARGES À PAYER	137 217

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

ENGAGEMENTS

30/06/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 39 617.00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour calculer cette indemnité sont les suivants :

Taux d'actualisation 0.90 %

Table de mortalité TV 88/90

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 073					3 073
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	6 616					6 616
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	9 690					9 690
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	9 690					9 690

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

ANNEXE COVID-19

30/06/2021

APPROCHE CIBLÉE CHIFFRÉE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE

Poste	Exercice 2021 réel (1)	Impact COVID-19			Exercice 2021 retraité de l'impact COVID- 19 (5) = (1) + (4)
		Impact Brut (2)	Impact mesures de soutien (3)	Impact net (4) = (2) - (3)	
Production vendue	559 799				559 799
Production de l'exercice	559 799				559 799
Marge de production	559 799				559 799
Marge brute	559 799				559 799
- Autres achats	211 615				211 615
- charges externes	54 914				54 914
Valeur ajoutée	293 271				293 271
- Impôts taxes, versements assimilés	9 825				9 825
- Charges de personnel	258 840				258 840
Excédent Brut d'Exploitation	24 606				24 606

Document soumis
au contrôle du
Commissaire aux Comptes

TREMONT

SAS au capital de 38 500 euros

415 Route de la Gare

40360 POMAREZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Exercice clos le 30 JUIN 2021

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

A l'assemblée générale de la société TREMONT,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

1. CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce.

Fait à Mérignac, le 15/12/2021,

Pour SASU EDMOND CAUBRAQUE
Commissaire aux comptes titulaire



Représentée par Florence LAPEYRERE
Commissaire aux comptes
Inscrite à la CRCC Grande Aquitaine