

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00528
Numéro SIREN : 804 860 328
Nom ou dénomination : 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2022 sous le numéro de dépôt 5692

26 PLANCHER ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Les Veaux - rue des Tavelles
07170 LAVILLEDIEU
804 860 328 RCS AUBENAS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 243 756,15 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 243 756,15 euros

À titre de dividendes à l'Associée unique 50 000,00 euros

Le solde 193 756,15 euros
en totalité au compte "autres réserves"
qui s'élève ainsi à 194 948,57 euros.

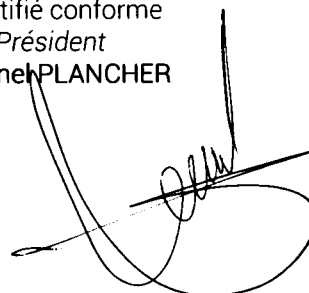
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 éligibles à l'abattement de 40% prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 50 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Les modalités de mise en paiement du dividende seront fixées par le Président.

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercices | Distribution globale |
|------------|----------------------|
| 31/12/2018 | / |
| 31/12/2019 | / |
| 31/12/2020 | 60 000 € |

Certifié conforme
Le Président
Lionel PLANCHER



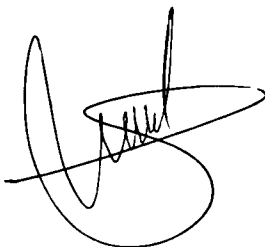
26 PLANCHER ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée au capital de 75 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Les Veaux - rue des Tavelles
07170 LAVILLEDIEU
804 860 328 RCS AUBENAS

BILAN

(Actif, passif, compte de résultats, annexes)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Certifié conforme
Le Président
Lionel PLANCHER

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lionel Plancher', written over a large, stylized circular flourish.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| | | Brut | Amort. provisions | Net31/12/2021 | Net 31/12/2020 |
|---|-----------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | | ① | ② | ③ | ④ |
| Capital souscrit non appelé | I AA | | | | |
| 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 | | |
| Terrains | AN | 13 702 | AO | 2 200 | 11 502 |
| Constructions | AP | | AQ | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 82 686 | AS | 60 807 | 21 879 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 89 117 | AU | 79 010 | 10 106 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| Avances et acomptes (2) | AX | | AY | | |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2) | CS | | CT | | |
| Autres participations (2) | CU | | CV | | |
| Créances rattachées à des participations (2) | BB | | BC | | |
| Autres titres immobilisés (2) | BD | | BE | | |
| Prêts (2) | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières (2) | BH | 1 500 | BI | | 1 500 |
| TOTAL II | BJ | 187 004 | BK | 142 017 | 44 987 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| En cours de production : | BN | | BO | | |
| - de biens | | | | | |
| - de services | BP | | BQ | | |
| Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| Marchandises | BT | 16 058 | BU | | 16 058 |
| Avances et acomptes sur commandes | BV | | BW | | |
| Clients et comptes rattachés (3) | BX | 624 727 | BY | 28 428 | 596 299 |
| Autres créances (3) | BZ | 155 948 | CA | | 155 948 |
| Capital souscrit appelé, non versé | CB | | CC | | |
| V.M.P. (dont actions propres) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | CF | 80 493 | CG | | 80 493 |
| Charges constatées d'avance (3) | CH | 8 495 | CI | | 8 495 |
| TOTAL III | CJ | 885 720 | CK | 28 428 | 857 292 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | IV CW | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | V CM | | | | |
| Ecart de conversion actif | VI CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI) | CO | 1 072 724 | IA | 170 445 | 902 279 |
| (1) Droit au bail | | (2) A moins d'1 an | CP | (3) A plus d'1 an | CR |
| Clause de réserve de propriété : | Immobilisations | | Stocks | | Créances |

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| | | | Net | 31/12/2021 | Net | 31/12/2020 |
|---|----------------------------|--------|-----|------------|---------|------------|
| Capital social ou individuel (1) | (dont versé) | 75 000 | DA | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | | DB | 100 854 | 100 854 | 100 854 |
| Écarts de réévaluation (2) | (dont écart d'équivalence) | EK | DC | | | |
| Réserve légale (3) | | | DD | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | | | |
| Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | | B1 | DF | | | |
| Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) | | EJ | DG | 1 192 | 1 192 | 1 730 |
| Report à nouveau | | | DH | | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | | DI | 243 756 | 243 756 | 59 462 |
| Subventions d'investissement | | | DJ | | | |
| Provisions réglementées | | | DK | | | |
| TOTAL I | | | DL | 428 303 | 428 303 | 244 546 |
| Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | | | |
| Avances conditionnées | | | DN | | | |
| TOTAL II | | | DO | | | |
| Provisions pour risques | | | DP | | | |
| Provisions pour charges | | | DQ | | | |
| TOTAL III | | | DR | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | DS | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | DT | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 551 | 551 | 130 571 |
| Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) | | EI | DV | 65 751 | 65 751 | 125 394 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 243 209 | 243 209 | 111 974 |
| Dettes fiscales et sociales | | | DY | 136 790 | 136 790 | 132 545 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | | | |
| Autres dettes | | | EA | 27 677 | 27 677 | 20 243 |
| Produits constatés d'avance (4) | | | EB | | | |
| TOTAL IV | | | EC | 473 977 | 473 977 | 520 727 |
| Écarts de conversion passif | | | V | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | | EE | 902 279 | 902 279 | 765 274 |

Renvois :

| | | | |
|---|----|---------|---------|
| (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | | |
| (2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959) | IC | | |
| (2) Dont écart de réévaluation libre | ID | | |
| (2) Dont réserve de réévaluation (1976) | IE | | |
| (3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 473 977 | 390 515 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| | France | | Exportations et livr. intracommunautaires | | Total | | 31/12/2020 |
|---|--------|-----------|--|--|-------|-----------|------------|
| | FA | | FB | | FC | | |
| Ventes de marchandises | FD | | FE | | FF | | |
| Production vendue : | FG | | FH | | FI | | |
| - biens | | | | | | | |
| - services | | 3 115 888 | | | | 3 115 888 | 537 991 |
| Chiffre d'affaires net | FJ | 3 115 888 | FK | | FL | 3 115 888 | 537 991 |
| Production stockée | | | | | FM | | |
| Production immobilisée | | | | | FN | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | FO | 667 | 1 000 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9) | | | | | FP | | |
| Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 2 441 | 269 |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | FR | | | | | 3 118 996 | 539 260 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | FS | 826 867 | 54 237 |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | FT | -10 289 | -769 |
| Achats 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) | | | | | FW | 1 762 401 | 355 487 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | | | FX | 24 304 | 10 163 |
| Salaires et traitements | | | | | FY | 139 733 | 30 714 |
| Charges sociales (10) | | | | | FZ | 36 464 | 6 472 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | | | GA | 9 547 | 1 505 |
| Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions | | | | | GB | | |
| Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | | GC | 3 921 | 160 |
| Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | | |
| Autres charges (12) | | | | | GE | 67 | 90 |
| Total des charges d'exploitations (4) (II) | GF | | | | | 2 793 015 | 458 057 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | GG | | | | | 325 981 | 81 202 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée | III | | | | GH | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré | IV | | | | GI | | |
| Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | 59 | |
| 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 | | | | | 59 | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | GQ | | |
| Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 113 | 337 |
| Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | GU | | | | | 113 | 337 |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI) | GV | | | | | -54 | -337 |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | | | | | 325 927 | 80 866 |

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

| | | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 250 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 250 |
| | 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -250 |
| | Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX | HJ | |
| | Impôts sur les bénéfices X | HK | 81 921 |
| | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | HL | 3 119 055 |
| | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 2 875 298 |
| | 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) | HN | 243 756 |
| (1) | - Produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| (2) | - Produits de locations immobilières | HY | |
| | - Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| (3) | - Crédit-bail mobilier | HP | 94 850 |
| | - Crédit-bail immobilier | HQ | 18 029 |
| (4) | - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH | |
| (5) | - Produits concernant les entreprises liées | IJ | 59 |
| (6) | - Intérêts concernant les entreprises liées | IK | 253 |
| (6 bis) | - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI) | HX | |
| (6 ter) | Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| (9) | - Transferts de charges | A1 | |
| (10) | - Cotisations personnelles de l'exploitant (13) | A2 | |
| | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 | | |
| (11) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) | - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | |
| | - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6 | | |
| | obligatoires A9 | | |
| (13) | (dont cotisations facultatives Madelin) A7 | | |
| | (dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8 | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| | RBT FRAIS DE GARDE | 250 | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs | Charges antérieures | Produits antérieurs |
| | | | |
| | | | |

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 902 279 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 243 756 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |
| • Autres | 2 à 10 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

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

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Etat des immobilisations

| Immobilisations | Valeur brute en début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | Réévaluations de l'exercice | Acquisitions créances virements |
| Immobilisations incorporelles | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Immobilisations corporelles | | | |
| Terrains | 10 826 | | 2 876 |
| Constructions : | | | |
| - Sur sol propre | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | |
| - Générales, agencements et aménagements constructions | | | |
| Installations : | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | 69 860 | | 12 826 |
| - Générales, agencements et aménagements divers | 4 808 | | |
| Matériel : | | | |
| - De transport | 57 000 | | |
| - De bureau et informatique, mobilier | 17 484 | | 9 825 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 159 978 | | 25 526 |
| Immobilisations financières | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| Autres : | | | |
| - Participations | | | |
| - Titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 1 500 | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 1 500 | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 161 478 | | 25 526 |

| Immobilisations | Diminutions | | Valeur brute des Immo. en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex. |
|---|-------------|----------|--|--|
| | Virements | Cessions | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Terrains | | | 13 702 | |
| Constructions : | | | | |
| - Sur sol propre | | | | |
| - Sur sol d'autrui | | | | |
| - Gales, agencés et aménagt. const. | | | | |
| Installations : | | | | |
| - Techniques, matériel et outillage | | | 82 686 | |
| - Gales, agencés et aménagt. divers | | | 4 808 | |
| Matériel : | | | | |
| - De transport | | | 57 000 | |
| - De bureau et informatique, mob. | | | 27 308 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | 185 504 | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres : | | | | |
| - Participations | | | | |
| - Titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 1 500 | |
| TOTAL | | | 1 500 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | 187 004 | |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | | | | |
|--|--------------------------------|--------------|----------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement et développement | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 1 068 | 1 132 | | 2 200 |
| Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 54 732 | 6 075 | | 60 807 |
| Installations générales, agencements et aménagements divers | 2 807 | 421 | | 3 228 |
| Matériel de transport | 57 000 | | | 57 000 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | 16 863 | 1 919 | | 18 782 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 132 470 | 9 547 | | 142 017 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 132 470 | 9 547 | | 142 017 |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables | Différentiel de durée | Dotations | | Différentiel de durée | Reprises | | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
| | | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Frais d'établissement et dvp. | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres postes d'immo. incorp. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions | | | | | | | |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat. de bur. et informat., mob. | | | | | | | |
| Emballages récup. et divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acqui. de titres de particip. | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | | | TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|--|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

Etat des créances

| Créances | Montant brut | Liquidité de l'actif | |
|--|----------------|--------------------------|-------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| De l'actif immobilisé | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts (1) (2) | | | |
| Autres immobilisations financières | 1 500 | | 1 500 |
| De l'actif circulant | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 37 872 | 37 872 | |
| Autres créances clients | 586 855 | 586 855 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 109 671 | 109 671 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | 2 022 | 2 022 | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 255 | 44 255 | |
| Charges constatées d'avance | 8 495 | 8 495 | |
| TOTAL | 790 669 | 789 169 | 1 500 |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques | | | |

Etat des dettes

| Dettes | Montant brut | Degré d'exigibilité du passif | | |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) : | 551 | 551 | | |
| - A 1 an max. à l'origine | | | | |
| - A plus d'1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 243 209 | 243 209 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 24 021 | 24 021 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 771 | 8 771 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 77 835 | 77 835 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 26 163 | 26 163 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 65 751 | 65 751 | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | 27 677 | 27 677 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 473 977 | 473 977 | | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice | 130 000 | | | |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques | | | | |

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Charges à payer Incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 551 | 571 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 194 | 253 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 982 | 4 841 |
| Dettes fiscales et sociales | 43 417 | 38 921 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 23 888 | 16 770 |
| TOTAL | 79 031 | 61 357 |

Détail des charges à payer

| Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 550.64 | 571.22 |
| 16884000 INT COURUS/EMPR AUPRES DES ETS | | 212.04 |
| 51860000 INT COURUS A PAYER | 550.64 | 359.18 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 193.61 | 252.71 |
| 45580000 ASSOCIES INTERETS A PAYER | 193.61 | 252.71 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.68 | 4 841.21 |
| 40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES | 10 981.68 | 4 841.21 |
| Dettes fiscales et sociales | 43 417.01 | 38 921.04 |
| 42820100 DETTES PROV. CONGES PAYES | 13 757.93 | 8 437.50 |
| 43820100 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES | 3 651.43 | 1 917.74 |
| 44860100 ETAT CHARGES A PAYER | 24 925.00 | 27 097.00 |
| 44862000 CHAMBRE DE COMMERCE RVR | | 397.47 |
| 44863000 FORCO RVR | | 1 071.33 |
| 44864000 TAXES FORMATION+TAXE APP | 1 082.65 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 23 887.80 | 16 770.46 |
| 46860100 CHARGES A PAYER | 23 887.80 | 16 770.46 |
| TOTAL | 79 030.74 | 61 356.64 |

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

| Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 2 022 | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 2 022 | |

Détail des produits à recevoir

| Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Créances rattachées à des participations | | |
| Autres titres immobilisés | | |
| Prêts | | |
| Autres immobilisations financières | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | |
| Autres créances | 2 022.00 | |
| 44870100 PRODUITS A RECEVOIR | 2 022.00 | |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| Disponibilités | | |
| TOTAL | 2 022.00 | |

Produits et charges constatés d'avance

| Produits constatés d'avance | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produits : - D'exploitation | | |
| - Financiers | | |
| - Exceptionnels | | |
| TOTAL | | |

| Charges constatées d'avance | Exercice clos le 31/12/2021 | Exercice clos le 31/12/2020 |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Charges : - D'exploitation | 8 495 | 5 063 |
| - Financières | | |
| - Exceptionnelles | | |
| TOTAL | 8 495 | 5 063 |

Composition du capital Social

| Postes concernés | Nombre | Valeur Nominale | Montant en Euros |
|--|--------|-----------------|------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 75 000 | 1.00000 | 75 000 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3) | 75 000 | 1.00000 | 75 000 |

Tableaux financiers relatifs aux crédits-baux en cours

| | Terrains | Constructions | Matériaux & outillage | Autres immobilisations | TOTAL |
|--|----------|---------------|-----------------------|------------------------|---------|
| Valeur d'origine : | | | | 468 000 | 468 000 |
| Amortissements : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | | | |
| Dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Valeur nette théorique | | | | | |
| Redevances payées : | | | | | |
| Cumuls des exercices antérieurs | | | | | |
| Montants de l'exercice | | | | 97 097 | 97 097 |
| TOTAL | | | | 97 097 | 97 097 |
| Redevances restant dues : | | | | | |
| À 1 an au plus | | | | 92 997 | 92 997 |
| Entre 1 et 5 ans | | | | 212 973 | 212 973 |
| À plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | 305 970 | 305 970 |
| Valeur résiduelle : | | | | | |
| À 1 an au plus | | | | | |
| Entre 1 et 5 ans | | | | | |
| À plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Montant pris en charge dans l'exercice : | | | | | |

Avocats associés

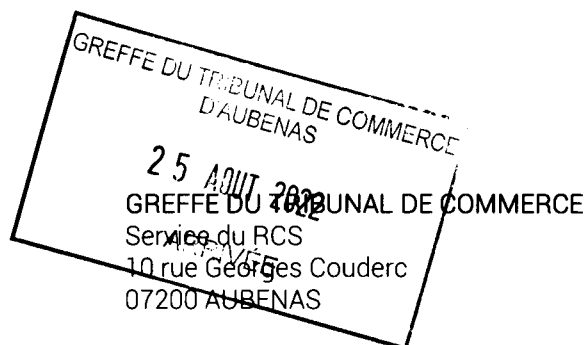
R é m i L L I N A S
G u i l l a u m e P R O M P T
A u d e R A V A I N E
I s a b e l l e V E R N A Y

Avocats

A n n e - S o p h i e I M B E R T
L a u r a n n e M I C H E L E T T I

Juristes

B e n j a m i n F E R R I T T U
C o l i n e L A C O U R
M a r i e - C l a u d e M A Z U Y
C h a r l o t t e V A S S A L



Lyon, le 24 août 2022

Courrier Simple

Dossier : 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT (SASU)
Exercice 31 12 2021
N/Réf. : 220042/AR/YR

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir trouver sous ce pli, aux fins de dépôt, les documents suivants relatifs à l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2021 de la Société 26 PLANCHER ENVIRONNEMENT :

- ✓ 1 exemplaire du bilan (actif, passif, compte de résultat et annexes) ;
- ✓ 1 exemplaire de la décision de l'Associée unique concernant l'affectation du résultat.

Nous joignons aux présentes un chèque d'un montant de 45,34 euros établi par notre client, en règlement du coût du dépôt.

Dans cette attente et restant à votre disposition,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées et dévouées.

Aude RAVAINÉ
ar@dulatier.com

Yamna ROBERT
ym@dulatier.com

Lyon

Le Cube Orange
42, quai Rambaud
69286 Lyon Cedex 02
Tél. : 04 78 64 88 28
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier.lyon@dulatier.com

Paris

25, rue de Lübeck
75116 Paris
Tél. : 01 53 70 10 40
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier.paris@dulatier.com

Bourg

3, rue Samaritaine
BP 40161
01004 Bourg en Bresse Cedex
Tél. : 04 74 22 91 10
Fax : 04 37 57 99 54
dulatier.bourg@dulatier.com