

RCS : DUNKERQUE

Code greffe : 5902

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00716

Numéro SIREN : 834 177 586

Nom ou dénomination : SAS DU MOULIN BAGC

Ce dépôt a été enregistré le 12/08/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003669

DU MOULIN BAGC

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	76 333	36 179	40 153	65 597
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	76 333	36 179	40 153	65 597
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	4 325 084		4 325 084	3 001 182
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	4 325 084		4 325 084	3 001 182
Total de l'actif immobilisé		4 401 417	36 179	4 365 238	3 066 780
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	527 405		527 405	854 181
	Autres créances	146 076		146 076	1 678
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	673 482		673 482	855 859
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement	61 000		61 000	61 000
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	192 686		192 686	6 798
	TOTAL	253 686		253 686	67 798
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		927 168		927 168	923 657
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		5 328 586	36 179	5 292 407	3 990 437
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

DU MOULIN BAGC

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 230 000)	230 000	230 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 000	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	811 869	
	Report à nouveau		-47 388
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	649 623	882 257
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	1 714 492	1 064 869
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 714 492	1 064 869
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 675 259	1 708 017
	Emprunts et dettes financières divers (3)	253 098	325 027
	Total	2 928 358	2 033 045
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485 296	623 924
	Dettes fiscales et sociales	164 259	268 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		649 555	892 522
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 577 914	2 925 568
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		5 292 407	3 990 437
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	2 131 750	1 372 532
	à moins d'un an	1 446 164	1 553 035
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

DU MOULIN BAGC

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	210 618		210 618	443 778
	Chiffre d'affaires net	210 618		210 618	443 778
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Charges d'exploitation (2)	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			210 618	443 778
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			164 089	31 048
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 425	6 882
	Salaires et traitements			187 829	241 186
	Charges sociales			74 201	137 501
	Dotations - sur immobilisations amortissements			25 444	10 735
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
Charges financières	- pour risques et charges				
	Autres charges				
	Total			459 989	427 354
	Résultat d'exploitation A			-249 371	16 423
	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
	Produits financiers de participations (4)			850 000	900 000
Charges financières	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			850 000	900 000
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			27 381	23 429
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			27 381	23 429
	Résultat financier D			822 618	876 570
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E			573 247	892 994

DU MOULIN BAGC

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	688
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1	688
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	1 566
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	0	1 566
Résultat exceptionnel		F	1
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	-76 375
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		649 623	882 257
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

DU MOULIN BAGC
Société par actions simplifiée au capital de 230 000 euros
Siège social : 4 bis, rue de Socx - 59470 ESQUELBECQ
N° SIREN 834177586 RCS DUNKERQUE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 JUIN 2021

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

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 649 623,25 euros de la manière suivante :

— Au poste « Report à Nouveau »	649 623,25 euros

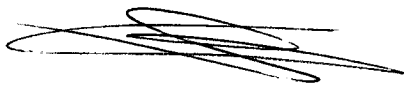
TOTAL	649 623,25 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

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

Certifié conforme

Le Président
Bruno EECKEMAN



DU MOULIN BAGC
SAS au capital de 220 000 €.
Siège social : 21, Avenue de l'Avenir
59260 LEZENNES
N° SIREN 834 177 586 – RCS LILLE METROPOLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DU MOULIN BAGC
SAS au capital de 220 000 €.
Siège social : 21, Avenue de l'Avenir
59260 LEZENNES
N° SIREN 834 177 586 – RCS LILLE METROPOLE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

Aux associés,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DU MOULIN BAGC relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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 DU MOULIN BAGC à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion

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.

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III. Justification des appréciations

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

*Emmanuel COTTON – 127 rue de l'Egalité 59700 MARCQ EN BAROEUL
Inscrit sur la liste des Commissaires Aux Comptes, rattaché à la CRCC de Douai – RCS Lille 511 258 717 00046 – APE 6920 Z
Téléphone : 03.20.02.80.56 Fax : 03.20.02.79.56*

importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne :

- Le principe d'image fidèle
- Le principe de prudence

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.

IV. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société DU MOULIN BAGC 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.

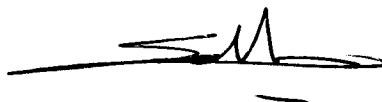
VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément 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.

Marcq en baroeul, le 14 juin 2021

Emmanuel COTTON
COMMISSAIRE AUX COMPTES



DU MOULIN BAGC

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	76 333	36 179	40 153	65 597
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		76 333	36 179	40 153	65 597
	Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations	4 325 084		4 325 084	3 001 182
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL		4 325 084		4 325 084	3 001 182	
Total de l'actif immobilisé			4 401 417	36 179	4 365 238	3 066 780
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	527 405		527 405	854 181
		Autres créances	96 345		96 345	1 678
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL		623 751		623 751
	Divers	Valeurs mobilières de placement	61 000		61 000	61 000
(dont actions propres :)						
Instruments de trésorerie		192 686		192 686	6 798	
Disponibilités		253 686		253 686	67 798	
TOTAL		253 686		253 686	67 798	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			877 437		877 437	923 657
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			5 278 855	36 179	5 242 676	3 990 437
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

DU MOULIN BAGC

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 230 000)	230 000	230 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	23 000	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	811 869	
	Report à nouveau		-47 388
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	649 623	882 257
	Situation nette avant répartition	1 714 492	1 064 869
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		1 714 492	1 064 869
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 675 259	1 708 017
	Emprunts et dettes financières divers (3)	253 098	325 027
	Total	2 928 358	2 033 045
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485 296	623 924
	Dettes fiscales et sociales	114 528	268 598
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		599 824	892 522
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 528 183	2 925 568
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		5 242 676	3 990 437
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	2 131 750	1 372 532
	à moins d'un an	1 396 433	1 553 035
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

DU MOULIN BAGC

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	210 618		210 618	443 778
	Chiffre d'affaires net	210 618		210 618	443 778
	Production stockée				
	production immobilisée				
Produits d'exploitation (1)	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
	Total			210 618	443 778
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achat				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats		
			Variation de stocks		
	Autres achats et charges externes (3)			164 089	31 048
	Impôts, taxes et versements assimilés			8 425	6 882
	Salaires et traitements			187 829	241 186
	Charges sociales			74 201	137 501
				25 444	10 735
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
Charges d'exploitation (2)	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions		
		• pour risques et charges			
	Autres charges				
Total				459 989	427 354
Résultat d'exploitation A				-249 371	16 423
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			850 000	900 000
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				850 000	900 000
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			27 381	23 429
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				27 381	23 429
Résultat financier D				822 618	876 570
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				573 247	892 994

DU MOULIN BAGC

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1	688
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1	688
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	1 566
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	0	1 566
Résultat exceptionnel		F 1	-878
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H -76 375	9 858
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		649 623	882 257
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebut
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	1 323 902	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.2.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.2.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.		Brute	Nette	Résultats	Cautions
SAS ABVA	7 500	100 % Dividendes 600 000	2 831 182	2 831 182	1 914 775 347 927	0
SAS ECKEMAN	50 000	100 % 250 000	170 000	170 000	1 519 747 208 414	0
SAS AU BISTROT B	7 500	100 % NA	1 323 902	1 323 902	292 240 -240 954	0

2.1.3. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	210 618
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	22 389
TOTAL	233 007

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		-	-	-
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		527 406	527 406	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		444	444	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	73 162	73 162	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	351	351	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-
	Débiteur divers		22 389	22 389	-
Charges constatées d'avance		-	-	-	
TOTAL		623 751	623 751	-	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	230 000	-	-	230 000
Primes, réserves et écarts	-	834 870	-	834 870
Report à nouveau	-47 388	47 388	-	-
Résultat	882 258	-	232 635	649 623
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 064 870	882 258	232 635	1 714 493

Le capital est composé de 23 000 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	2 675 260	543 509	1 919 448	212 302
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	485 296	485 296	-	-
Personnel et comptes rattachés	24 678	24 678	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	21 892	21 892	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	65 452	65 452	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	2 507	2 507	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	253 099	253 099	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	3 528 188	1 396 433	1 919 448	212 302

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	17 307
Charges sociales provisionnées	5 192
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	1 220
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	16 624
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	890
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	5 909
Autres charges fiscales	2 507
Divers	-
TOTAL	49 650

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	210 618	-	210 618
Chiffre d'affaires net	210 618	-	210 618

4. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	573 247	1
Impôts : Au taux de	-	-
Sur PVL	-	-
Résultat après impôts	573 247	1