

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 : 2002 B 00242 Numéro SIREN : 442 672 788 Nom ou dénomination : A.C.H. DEPANN'EXPRESS

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 19

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	5 940	5 940				
	Fonds commercial (1)	620 413		620 413	620 413		
	Autres immobilisations incorporelles	17 386	16 725	661	2 477	-1 815	-73.30
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 920	1 173	747		747	
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	541 676	355 039	186 636	163 001	23 635	14.50
	Autres immobilisations corporelles	505 063	273 589	231 474	180 584	50 890	28.18
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	37 712		37 712	43 984	-6 272	-14.26
	Total II	1 730 110	652 466	1 077 644	1 010 459	-67 185	-6.65
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	764 253		764 253	740 595	23 658	3.19
	En-cours de production de biens	562 400		562 400	570 300	-7 900	-1.39
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 300 485	11 295	1 289 190	1 585 079	-295 890	-18.67
	Autres créances	307 377		307 377	97 510	209 868	215.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 141 532		1 141 532	1 104 850	36 683	3.32
	Charges constatées d'avance (3)	58 894		58 894	55 011	3 883	7.06
	Total III	4 134 941	11 295	4 123 646	4 153 344	-29 698	-0.72
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I-II+III+IV+V+VI)	5 865 051	663 761	5 201 289	5 163 803	37 486	0.73

Comptes certifiés
conformes à l'original

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

37 712

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 625 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	625 000	625 000		
	Réserves				
	Réserve légale	62 500	62 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	515 439	517 269	-1 830	-0.35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	240 228	158 170	82 058	51.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I :	1 443 168	1 362 939	80 228	5.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 927 617	2 062 461	-134 845	-6.54
	Concours bancaires courants	3 554	3 784	-230	-6.09
	Emprunts et dettes financières diverses	200 000	401 987	-201 987	-50.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321 791	111 525	210 266	188.54
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	813 096	674 099	138 997	20.62
	Dettes fiscales et sociales	465 588	546 560	-80 972	-14.81
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	26 476	448	26 028	NS
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	3 758 122	3 800 864	-42 742	-1.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	5 201 289	5 163 803	37 486	0.73

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 065 917 3 367 229

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N- 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	1 212 363		1 212 363	1 072 113	140 250	13.08
Production vendue de services	7 150 044		7 150 044	5 635 979	1 514 065	26.86
Chiffre d'affaires NET	8 362 407		8 362 407	6 708 092	1 654 315	24.66
Production stockée			-7 900	-9 580	1 680	17.54
Production immobilisée			46 245	24 475	21 770	88.95
Subventions d'exploitation			2 679		2 679	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 449	8 901	-3 452	-38.79
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			8 408 880	6 731 888	1 676 992	24.91
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 613 945	1 223 498	390 447	31.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-23 658	-93 947	70 289	74.82
Autres achats et charges externes *			3 573 817	3 079 046	494 772	16.07
Impôts, taxes et versements assimilés			74 245	73 830	415	0.56
Salaires et traitements			1 657 804	1 331 109	326 694	24.54
Charges sociales			959 868	785 973	173 894	22.12
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			107 265	88 600	18 665	21.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			7 963 284	6 488 108	1 475 176	22.74
1- Résultat d'exploitation (I-II)			445 596	243 780	201 816	82.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2021	30/06/2020	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 384	100	2 284	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 384	100	2 284	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	57 985	53 611	4 374	8.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	57 985	53 611	4 374	8.16
2. Résultat financier (V-VI)	-55 601	-53 511	-2 090	-3.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	389 995	190 269	199 726	104.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 898	30 972	1 926	6.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 897	12 209	-4 313	-35.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 794	43 181	-2 387	-5.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 565	10 723	66 842	623.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 540	5 205	11 335	217.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	94 105	15 928	78 177	490.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-53 311	-27 254	-80 564	-295.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	96 456	59 352	37 104	62.52
Total des produits (I+III+V+VII)	8 452 058	6 775 169	1 676 889	24.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 211 830	6 616 999	1 594 831	24.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	240 228	158 170	82 058	51.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 5
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	5
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Composition du capital social	12
Fonds commercial	12
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	12
Montant des engagements financiers	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 201 289.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 362 407.29 Euros et dégageant un bénéfice de 240 228.28 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

I - Règles et méthodes comptables

II - Engagements financiers et autres éléments significatifs

III - Notes sur le bilan actif

IV - Notes sur le bilan passif

V - Détail des produits et charges

I- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables :
- indépendance des exercices

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

Pour chaque catégorie d'immobilisation, indication de :

- méthode d'évaluation de la valeur brute
- méthode d'évaluation des coûts de démantèlement, remise en état
- montant comptabilisé en immobilisation en cours
- liste et montant des nantissements donnés

- immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

- autres immobilisations incorporelles

Les autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les éléments incorporels sont amortis sur la durée de l'utilisation par l'entreprise, à savoir :

- logiciels 3 ans

- clientèle

Sa valorisation fait l'objet d'un suivi. En cas de dépréciation durable, il est procédé à la constitution d'une provision pour dépréciation.

- immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, et de tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encourue.

Le coût d'une immobilisation produite suit les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Le coût de production comprend toutes les charges directes et indirectes.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus.

Les durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- matériel et outillage	5 et 8 ans
- matériel bureau	1 - 2-3-5 et 8 ans
- installations	2 - 5 - 8 ans
- aménagements constructions	8 - 10 ans
- aménagements terrain	3 - 5 ans

2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour 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.

Montant des stocks de matières premières et autres approvisionnements
au 30.06.2021 = 764 253 €.

3 - CREANCES ET DISPONIBILITES

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.

Montant dépréciation clients douteux au 30/06/2021 : 11 295 €

4 - DETTES

Etat des dettes de moins d'un an, de 1 à 5 ans et de plus de 5 ans.

Délais de règlement des fournisseurs.

Cf ci joint

II - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1 - Engagements financiers

- Crédit bail au 30.06.2021	805 729 €
- Emprunts au 30.06.2021	1 927 617 €

2 - Autres éléments significatifs

NEANT

3 - Engagements hors bilan

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- Indemnité de départ à la retraite :

Ouvriers : couverture par les cotisations versées auprès de la caisse PROBTP

Cadres et Etam : NS

III - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. Les comptes arrêtés au 30/06/2021 tiennent compte de cet événement et de ces conséquences.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures de soutien aux entreprises développées par le gouvernement pour faire face à la crise

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause ».

IV - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations : mouvementscf annexe

Amortissements: mouvementscf annexe

Créances : mouvementscf annexe

Provisions : mouvementscf annexe

V - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : 62 500 parts de 10 € de valeur nominale.

VI - DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Montant de la rémunération et prime allouée au dirigeant = 52 638 €

Effectif moyen : 62 salariés.

Répartition de l'impôt sur les sociétés :

	Base imposable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	389 995 €	
Résultat exceptionnel	-53 311€	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

336 684 €

96 456 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	643 469		270
Terrains	3 220		800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	472 194		81 574
Installations générales agencements aménagements divers	271 344		55 821
Matériel de transport	110 233		39 870
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 147		9 916
TOTAL	925 138		187 981
Prêts, autres immobilisations financières	43 984		150
TOTAL	43 984		150
TOTAL GENERAL	1 612 591		188 401

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			643 739	643 739
Terrains		2 100	1 920	1 920
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 092	541 676	541 676
Installations générales agencements aménagements divers		28 938	298 227	298 227
Matériel de transport		11 685	138 418	138 418
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 645	68 418	68 418
TOTAL		64 460	1 048 659	1 048 659
Prêts, autres immobilisations financières		6 422	37 712	37 712
TOTAL		6 422	37 712	37 712
TOTAL GENERAL		70 882	1 730 110	1 730 110

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	20 580	2 085		22 665
Terrains	3 220	53	2 100	1 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	309 192	57 340	11 493	355 039
Installations générales agencements aménagements divers	132 895	21 509	22 415	131 988
Matériel de transport	89 220	14 935	11 685	92 470
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 025	11 343	9 237	49 131
TOTAL	581 552	105 179	56 930	629 801
TOTAL GENERAL	602 132	107 265	56 930	652 466

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 085				
Terrains	53				
Instal.techniques matériel outillage indus.	57 340				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 509				
Matériel de transport	14 935				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 343				
TOTAL	105 179				
TOTAL GENERAL	107 265				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	37 712	37 712	
Clients douteux ou litigieux	12 512	12 512	
Autres créances clients	1 287 972	1 287 972	
Personnel et comptes rattachés	295	295	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 407	55 407	
Groupe et associés	224 624	224 624	
Débiteurs divers	27 052	27 052	
Charges constatées d'avance	58 894	58 894	
TOTAL	1 704 468	1 704 468	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 070	5 070		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 926 101	233 896	1 692 205	
Fournisseurs et comptes rattachés	813 096	813 096		
Personnel et comptes rattachés	162 914	162 914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 209	162 209		
Impôts sur les bénéfices	37 809	37 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	95 727	95 727		
Autres impôts taxes et assimilés	6 929	6 929		
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	26 476	26 476		
TOTAL	3 436 331	1 744 126	1 692 205	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 474			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
62500 Parts X 10€	10.0000	62 500			62 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Apporté			612 413	612 413	
Total			612 413	612 413	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: BANQUE COURTOIS
Montant restant dû en capital	: 4 218
Emprunt du	: BANQUE POUYANNE
Montant restant dû en capital	: 229 550
Emprunt du	: BPI FRANCE
Montant restant dû en capital	: 344 678
Emprunt du	: BPSO
Montant restant dû en capital	: 315 738
Emprunt du	: CIC

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Montant restant dû en capital : 30 669

Emprunt du : CAISSE EPARGNE

Montant restant dû en capital : 501 250

Emprunt du : SOCIETE GENERALE

Montant restant dû en capital : 500 000

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

REDEVANCE CB RESTANT DUE : 805729 €

Engagements reçus

A.C.H. DEPANN'EXPRESS
Société à responsabilité Limitée au capital de 625 000 euros
Siège social : Rue des Artisans – ZAC du Sablar
40100 DAX
442 672 788 RCS DAX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 NOVEMBRE 2021

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

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 240 228 euros de la manière suivante :

- . La somme de 200 000 euros à titre de distribution de dividendes ;
- . Le solde, soit la somme de 40 228 euros, au compte Report à Nouveau.

Le dividende à répartir est mis en paiement ce jour.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2005, ce dividende n'est pas assorti d'un avoir fiscal, mais il ouvre droit, au profit des associés personnes physiques, à un abattement calculé sur la totalité de son montant. A compter du 1^{er} janvier 2013 un prélèvement obligatoire à la source égal à 12.80% est effectué lors du versement des dividendes sauf demande de dispense.

Sur le plan social, conformément aux dispositions en vigueur à compter du 1^{er} juillet 2012, la société versera un dividende à ses associés personnes physiques, amputé de 17.20% de prélèvements sociaux dus à la source. Les sommes correspondantes seront versées directement au Trésor dans les quinze jours du mois qui suit celui du paiement desdits dividendes

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

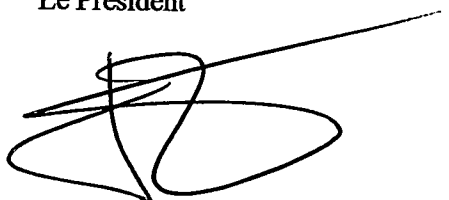
EXERCICE	DIVIDENDES
2018	48 310 €
2019	62 500 €
2020	160 000 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 novembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Le Président



A.C.H. DEPANN'EXPRESS

SAS au capital de 625 000 €

**Rue des Artisans - ZAC du Sablar
40100 DAX**

442 672 788 R.C.S. DAX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2021

Aux Associés,

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 SAS A.C.H. DEPANN'EXPRESS 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.

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 1^{er} juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif 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 portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Le montant des créances clients figure au bilan pour une valeur nette de 1 289 K€ et le montant total des en-cours pour une valeur de 562 K€. Dans le cadre de nos appréciations des principes comptables suivis par votre société et des informations fournies dans l'annexe, nous nous sommes assurés de la correcte évaluation du poste client ainsi que des travaux en-cours.

Vérifications spécifiques

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 les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

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.

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 LA TESTE DE BUCH,

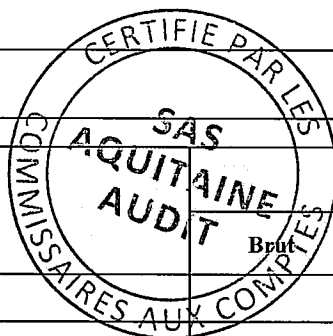
Le 12 Novembre 2021

AQUITAINE AUDIT

Alain SEIMANDI

Commissaire aux Comptes Associé

BILAN ACTIF



ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12		Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	5 940	5 940			
	Fonds commercial (1)	620 413		620 413	620 413	
	Autres immobilisations incorporelles	17 386	16 725	661	2 477	-1 815 -73.30
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	1 920	1 173	747		747
	Constructions					
	Installations techniques, matériel et outillage	541 676	355 039	186 636	163 001	23 635 14.50
	Autres immobilisations corporelles	505 063	273 589	231 474	180 584	50 890 28.18
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	37 712		37 712	43 984	-6 272 -14.26
Total II		1 730 110	652 466	1 077 644	1 010 459	67 185 6.65
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	764 253		764 253	740 595	23 658 3.19
	En-cours de production de biens	562 400		562 400	570 300	-7 900 -1.39
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 300 485	11 295	1 289 190	1 585 079	-295 890 -18.67
	Autres créances	307 377		307 377	97 510	209 868 215.23
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	1 141 532		1 141 532	1 104 850	36 683 3.32
	Charges constatées d'avance (3)	58 894		58 894	55 011	3 883 7.06
	Total III	4 134 941	11 295	4 123 646	4 153 344	-29 698 -0.72
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		5 865 051	663 761	5 201 289	5 163 803	37 486 0.73

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

37 712

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 625 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	625 000	625 000		
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves	62 500	62 500		
	Report à nouveau	515 439	517 269	-1 830	-0.35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	240 228	158 170	82 058	51.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 443 168	1 362 939	80 228	5.89
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	1 927 617 3 554 200 000	2 062 461 3 784 401 987	-134 845 -230 -201 987	-6.54 -6.09 -50.25
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	321 791	111 525	210 266	188.54
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	813 096 465 588	674 099 546 560	138 997 -80 972	20.62 -14.81
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	26 476	448	26 028	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 758 122	3 800 864	-42 742	-1.12
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		5 201 289	5 163 803	37 486	0.73

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

2 065 917 3 367 229

COMPTE DE RESULTAT SAS

AQUITAINE

AUDIT



	Exercice N 30/06/2021 12		Exercice N-1 30/06/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	Euros	%
Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens	1 212 363		1 212 363	1 072 113	13.08
Production vendue de services	7 150 044		7 150 044	5 635 979	26.86
Chiffre d'affaires NET	8 362 407		8 362 407	6 708 092	24.66
Production stockée			-7 900	-9 580	17.54
Production immobilisée			46 245	24 475	88.95
Subventions d'exploitation			2 679	2 679	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 449	8 901	-38.79
Autres produits					
Total des Produits d'exploitation (I)			8 408 880	6 731 888	24.91
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 613 945	1 223 498	31.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-23 658	-93 947	74.82
Autres achats et charges externes *			3 573 817	3 079 046	16.07
Impôts, taxes et versements assimilés			74 245	73 830	0.56
Salaires et traitements			1 657 804	1 331 109	24.54
Charges sociales			959 868	785 973	22.12
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			107 265	88 600	21.07
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des Charges d'exploitation (II)			7 963 284	6 488 108	22.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			445 596	243 780	82.79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

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

COMPTE DE RESULTAT



	Exercice N 30/06/2021	Exercice N-1 30/06/2020	Ecart N / N-1	
	12	12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 384	100	2 284	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 384	100	2 284	NS
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	57 985	53 611	4 374	8.16
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	57 985	53 611	4 374	8.16
2. Résultat financier (V-VI)	-55 601	-53 511	-2 090	-3.91
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	389 995	190 269	199 726	104.97
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 898	30 972	1 926	6.22
Produits exceptionnels sur opérations en capital	7 897	12 209	-4 313	-35.32
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	40 794	43 181	-2 387	-5.53
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	77 565	10 723	66 842	623.36
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 540	5 205	11 335	217.79
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	94 105	15 928	78 177	490.83
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	-53 311	27 254	-80 564	-295.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	96 456	59 352	37 104	62.52
Total des produits (I+III+V+VII)	8 452 058	6 775 169	1 676 889	24.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 211 830	6 616 999	1 594 831	24.10
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	240 228	158 170	82 058	51.88

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Composition du capital social	13
Fonds commercial	13
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	13
Montant des engagements financiers	14



NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 5 201 289.37 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 362 407.29 Euros et dégageant un bénéfice de 240 228.28 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

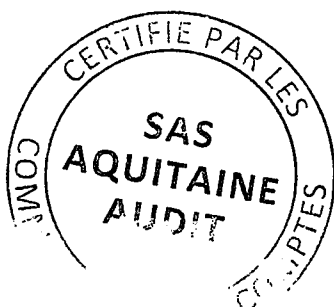
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

{



ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

I - Règles et méthodes comptables

II - Engagements financiers et autres éléments significatifs

III - Notes sur le bilan actif

IV - Notes sur le bilan passif

V - Détail des produits et charges



I- REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables :
- indépendance des exercices

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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES :

Pour chaque catégorie d'immobilisation, indication de :

- méthode d'évaluation de la valeur brute
- méthode d'évaluation des coûts de démantèlement, remise en état
- montant comptabilisé en immobilisation en cours
- liste et montant des nantissements donnés



- immobilisations incorporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlements, et de tous les coûts directement attribuables à la préparation de l'actif en vue de l'utilisation envisagée.

- autres immobilisations incorporelles

Les autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évaluées à leur coût d'acquisition. Les éléments incorporels sont amortis sur la durée de l'utilisation par l'entreprise, à savoir :

- logiciels 3 ans

- clientèle

Sa valorisation fait l'objet d'un suivi. En cas de dépréciation durable, il est procédé à la constitution d'une provision pour dépréciation.

- immobilisations corporelles

Le coût d'acquisition d'une immobilisation corporelle acquise séparément est constitué de son prix d'achat y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, et de tous les coûts directement attribuables à engager pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l'obligation encouru.

Le coût d'une immobilisation produite suit les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Le coût de production comprend toutes les charges directes et indirectes.

Les éléments d'actif, nets de la valeur résiduelle, font l'objet de plans d'amortissement déterminés en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus.

Les durées d'amortissements retenues sont les suivantes :

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- matériel et outillage	5 et 8 ans
- matériel bureau	1 - 2-3-5 et 8 ans
- installations	2 - 5 - 8 ans
- aménagements constructions	8 - 10 ans
- aménagements terrain	3 - 5 ans

2 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode « premier entré, premier sorti ».

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour 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.

Montant des stocks de matières premières et autres approvisionnements
au 30.06.2021 = 764 253 €.

3 - CREANCES ET DISPONIBILITES

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.

Montant dépréciation clients douteux au 30/06/2021 : 11 295 €

4 - DETTES

Etat des dettes de moins d'un an, de 1 à 5 ans et de plus de 5 ans.
Délais de règlement des fournisseurs.

Cf ci joint

II - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

1 - Engagements financiers

- Crédit bail au 30.06.2021
- Emprunts au 30.06.2021



2 - Autres éléments significatifs

NEANT

3 - Engagements hors bilan

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

- Indemnité de départ à la retraite :

Ouvriers : couverture par les cotisations versées auprès de la caisse PROBTP
Cadres et Etam : NS

III - FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement majeur. Les comptes arrêtés au 30/06/2021 tiennent compte de cet événement et de ses conséquences.

L'entreprise a mis en action un plan de continuation de l'activité en utilisant les mesures de soutien aux entreprises développées par le gouvernement pour faire face à la crise

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause ».

IV - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations : mouvements cf annexe
Amortissements : mouvements cf annexe

Créances : mouvements cf annexe

Provisions : mouvements cf annexe



V - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social : 62 500 parts de 10 € de valeur nominale.

VI - DETAIL DES PRODUITS ET CHARGES

Montant de la rémunération et prime allouée au dirigeant = 52 638 €

Effectif moyen : 62 salariés.

Répartition de l'impôt sur les sociétés :

	Base imposable	Impôt sur les sociétés
Résultat courant	389 995 €	
Résultat exceptionnel	-53 311€	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021



336 684 €

96 456 €

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	643 469		270
Terrains	3 220		800
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	472 194		81 574
Installations générales agencements aménagements divers	271 344		58 409
Matériel de transport	110 233		39 870
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	68 147		9 916
TOTAL	925 138		190 569
Prêts, autres immobilisations financières	43 984		150
TOTAL	43 984		150
TOTAL GENERAL	1 612 591		190 989

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			643 739	643 739
Terrains		2 100	1 920	1 920
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		12 092	541 676	541 676
Installations générales agencements aménagements divers		31 526	298 227	298 227
Matériel de transport		11 685	138 418	138 418
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		9 645	68 418	68 418
TOTAL		67 048	1 048 659	1 048 659
Prêts, autres immobilisations financières		6 422	37 712	37 712
TOTAL		6 422	37 712	37 712
TOTAL GENERAL		73 470	1 730 110	1 730 110

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	20 580	2 085		22 665
Terrains	3 220	53	2 100	1 173
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	309 192	57 340	11 493	355 039
Installations générales agencements aménagements divers	132 895	21 509	22 415	131 988
Matériel de transport	89 220	14 935	11 685	92 470
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	47 025	11 343	9 237	49 131
TOTAL	581 552	105 179	56 930	629 801
TOTAL GENERAL	602 132	107 265	56 930	652 466

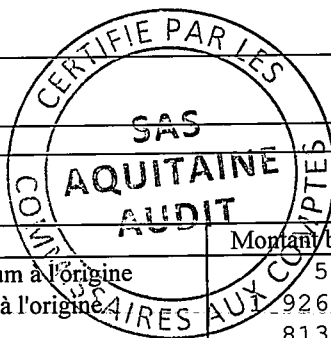
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 085				
Terrains	53				
Instal.techniques matériel outillage indus.	57 340				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 509				
Matériel de transport	14 935				
Matériel de bureau informatique mobilier	11 343				
TOTAL	105 179				
TOTAL GENERAL	107 265				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	37 712	37 712	
Clients douteux ou litigieux	12 512	12 512	
Autres créances clients	1 287 972	1 287 972	
Personnel et comptes rattachés	295	295	
Taxe sur la valeur ajoutée	55 407	55 407	
Groupe et associés	224 624	224 624	
Débiteurs divers	27 052	27 052	
Charges constatées d'avance	58 894	58 894	
TOTAL	1 704 468	1 704 468	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021



Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 070	5 070		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	926 101	233 896	1 692 205	
Fournisseurs et comptes rattachés	813 096	813 096		
Personnel et comptes rattachés	162 914	162 914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162 209	162 209		
Impôts sur les bénéfices	37 809	37 809		
Taxe sur la valeur ajoutée	95 727	95 727		
Autres impôts taxes et assimilés	6 929	6 929		
Groupe et associés	200 000	200 000		
Autres dettes	26 476	26 476		
TOTAL	3 436 331	1 744 126	1 692 205	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	137 474			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
62500 Parts X 10€	10.0000	62 500			62 500

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds Apporté			612 413	612 413	
Total			612 413	612 413	

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du	: BANQUE COURTOIS
Montant restant dû en capital	: 4 218
Emprunt du	: BANQUE POUYANNE
Montant restant dû en capital	: 229 550
Emprunt du	: BPI FRANCE
Montant restant dû en capital	: 344 678
Emprunt du	: BPSO
Montant restant dû en capital	: 315 738
Emprunt du	: CIC



ANNEXE

Exercice du 01/07/2020 au 30/06/2021

Montant restant dû en capital : 30 669

Emprunt du : CAISSE EPARGNE

Montant restant dû en capital : 501 250

Emprunt du : SOCIETE GENERALE

Montant restant dû en capital : 500 000

Engagements financiers

Engagements donnés

REDEVANCE CB RESTANT DUE : 805729 €

Engagements reçus

