

RCS : BOURG EN BRESSE

Code greffe : 0101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 40026

Numéro SIREN : 380 485 219

Nom ou dénomination : 01 POMPAGE

Ce dépôt a été enregistré le 18/03/2022 sous le numéro de dépôt 2662

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	1 550	1 550		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 815	254	1 561	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 934	54 171	13 762	23 202
Autres immobilisations corporelles	54 381	34 356	20 025	22 882
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>126 940</b>	<b>90 331</b>	<b>36 609</b>	<b>47 343</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	76 028		76 028	50 210
En-cours de production (biens et services)				2 340
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>64 033</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	519 821		519 821	704 072
Autres créances	127 005		127 005	80 306
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286 404		286 404	831 545
Charges constatées d'avance (3)	2 248		2 248	11 195
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 011 507</b>		<b>1 011 507</b>	<b>1 743 701</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 138 447</b>	<b>90 331</b>	<b>1 048 116</b>	<b>1 791 044</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

*Coché en forme à l'original*

## Bilan passif

	30/09/2021	30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 800	3 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	80 681	317 726
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>240 135</b>	<b>372 955</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>362 616</b>	<b>732 481</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	41	85
Emprunts et dettes financières diverses (3)		252 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384 922	258 540
Dettes fiscales et sociales	202 049	402 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	98 487	140 153
Produits constatés d'avance		4 500
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>685 500</b>	<b>1 058 563</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 048 116</b>	<b>1 791 044</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 058 563
(1) Dont à moins d'un an (a)	685 500	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	41	85
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 975 184		1 975 184	2 088 262
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 975 184</b>		<b>1 975 184</b>	<b>2 088 262</b>
Production stockée			-2 340	-11 982
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 325	13 385
Autres produits			1	150
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 976 170</b>	<b>2 089 815</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			806 506	690 114
Variations de stock			-25 818	-41 710
Autres achats et charges externes (a)			463 915	456 452
Impôts, taxes et versements assimilés			8 137	10 789
Salaires et traitements			286 507	354 910
Charges sociales			89 807	128 036
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 202	17 232
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4 885
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 649 259</b>	<b>1 620 708</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (III)</b>			<b>326 911</b>	<b>469 107</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (III-IV-V-VI)</b>			<b>326 911</b>	<b>469 107</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	66	45 450
Sur opérations en capital		833
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>66</b>	<b>46 283</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	129	320
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>129</b>	<b>320</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>66</b>	<b>45 963</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	86 713	142 115
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 976 236</b>	<b>2 136 098</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 736 101</b>	<b>1 763 143</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>240 135</b>	<b>372 955</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	8 059	13 753
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

# COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021

Annexe

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 01 POMPAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 1 048 116 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 240 135 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation 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 règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte 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.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 550			1 550
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 815		1 815
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 550</b>	<b>1 815</b>		<b>3 365</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 934			67 934
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 607			2 607
- Matériel de transport	40 534	1 918		42 452
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 587	5 735		9 322
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>114 662</b>	<b>7 653</b>		<b>122 315</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	60			60
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 200			1 200
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 260</b>			<b>1 260</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>117 473</b>	<b>9 468</b>		<b>126 940</b>

## Bilan détaillé

## PASSIF

	30/09/2021	30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital		
10130000 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	38 000,00	38 000,00
	38 000,00	38 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
10610000 - RESERVE LEGALE	3 800,00	3 800,00
	3 800,00	3 800,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
10680000 - AUTRES RESERVES	80 681,02	317 725,55
	80 681,02	317 725,55
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>240 135,04</b>	<b>372 955,47</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>362 616,06</b>	<b>732 481,02</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
51860000 - INTERETS COURUS A PAYER	41,36	85,49
	41,36	85,49
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
45100000 - GROUPE		59 504,00
45510000 - COMPTE COURANT JENIVEO		190 949,28
45517100 - TRAITE FUSION		1 000,00
45518100 - TRAITE FUSION		1 000,00
		252 453,28
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 - Fournisseurs	355 942,19	218 573,23
40810000 - FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 980,00	39 966,56
	384 922,19	258 539,79
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES		56 102,47
42810000 - FRAIS JP	2 725,24	
42811600 - NDF HL	562,76	346,80

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 815	7 653		9 468
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>1 815</b>	<b>7 653</b>		<b>9 468</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>		

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 550			1 550
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		254		254
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 550</b>	<b>254</b>		<b>1 804</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 732	9 439		54 171
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 536	72		2 607
- Matériel de transport	18 427	9 637		28 064
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 884	800		3 685
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>68 579</b>	<b>19 948</b>		<b>88 527</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>70 129</b>	<b>20 202</b>		<b>90 331</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 650 275 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 200		1 200
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	519 821	519 821	
Autres	127 005	127 005	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 248	2 248	
<b>Total</b>	<b>650 275</b>	<b>649 075</b>	<b>1 200</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
CLT - FACTURE A ETABLIR	49 667
PRODUIT A RECEVOIR	300
<b>Total</b>	<b>49 967</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 685 500 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	41	41		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384 922	384 922		
Dettes fiscales et sociales	202 049	202 049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	98 487	98 487		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>685 500</b>	<b>685 500</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 980
INTERETS COURUS A PAYER	41
PRIMES A VERSER	9 094
ORGANISMES - AUTRES CHARGES ? PAYER	1 678
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	678
<b>Total</b>	<b>40 472</b>

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 248		
<b>Total</b>	<b>2 248</b>		

# **FIDEO**

Société d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes  
Membre de l'Ordre des Experts-Comptables  
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes

## **01 POMPAGE**

**Société par actions simplifiée  
au capital de 38 000 euros  
380 485 219 RCS BOURG EN BRESSE**

**Siège social :  
18 rue des Abeilles  
Lieudit Cormoz  
01500 CHATEAU GAILLARD**

**Rapport du Commissaire aux comptes**

**sur les comptes annuels**

**Exercice clos le 30 septembre 2021**

# FIDEO

Société d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes  
Membre de l'Ordre des Experts-Comptables  
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes

## Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 septembre 2021

A l'associée unique,

### 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 **01 POMPAGE** relatifs à l'exercice clos le **30 septembre 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> octobre 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.

### 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 importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

# FIDEO

Société d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes  
Membre de l'Ordre des Experts-Comptables  
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes

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.

## **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 les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

## **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 la présidente.

## **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.

# FIDEO

Société d'Expertise Comptable et de  
Commissaires aux Comptes  
Membre de l'Ordre des Experts-Comptables  
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes

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 Charbonnières les bains,  
Le 2 mars 2022



---

**FIDEO**  
**Delphine LAVAUD**  
**Commissaire aux Comptes**

## Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/09/2021	Net 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	1 550	1 550		
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	1 815	254	1 561	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 934	54 171	13 762	23 202
Autres immobilisations corporelles	54 381	34 356	20 025	22 882
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 200		1 200	1 200
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>126 940</b>	<b>90 331</b>	<b>36 609</b>	<b>47 343</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements	76 028		76 028	50 210
En-cours de production (biens et services)				2 340
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				<b>64 033</b>
<b>Créances (3)</b>				
Clients et comptes rattachés	519 821		519 821	704 072
Autres créances	127 005		127 005	80 306
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Divers</b>				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	286 404		286 404	831 545
Charges constatées d'avance (3)	2 248		2 248	11 195
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 011 507</b>		<b>1 011 507</b>	<b>1 743 701</b>
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 138 447</b>	<b>90 331</b>	<b>1 048 116</b>	<b>1 791 044</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

## Bilan passif

	30/09/2021	30/09/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 800	3 800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	80 681	317 726
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>240 135</b>	<b>372 955</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>362 616</b>	<b>732 481</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	41	85
Emprunts et dettes financières diverses (3)		252 453
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384 922	258 540
Dettes fiscales et sociales	202 049	402 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	98 487	140 153
Produits constatés d'avance		4 500
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>685 500</b>	<b>1 058 563</b>
Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 048 116</b>	<b>1 791 044</b>
(1) Dont à plus d'un an (a)		1 058 563
(1) Dont à moins d'un an (a)	685 500	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	41	85
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

## Compte de résultat

	France	Exportations	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	1 975 184		1 975 184	2 088 262
<b>Chiffre d'affaires net</b>	<b>1 975 184</b>		<b>1 975 184</b>	<b>2 088 262</b>
Production stockée			-2 340	-11 982
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 325	13 385
Autres produits			1	150
<b>Total produits d'exploitation (I)</b>			<b>1 976 170</b>	<b>2 089 815</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			806 506	690 114
Variations de stock			-25 818	-41 710
Autres achats et charges externes (a)			463 915	456 452
Impôts, taxes et versements assimilés			8 137	10 789
Salaires et traitements			286 507	354 910
Charges sociales			89 807	128 036
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			20 202	17 232
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4 885
<b>Total charges d'exploitation (II)</b>			<b>1 649 259</b>	<b>1 620 708</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>326 911</b>	<b>469 107</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée (III)</b>				
<b>Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total produits financiers (V)</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total charges financières (VI)</b>				
<b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>				
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>326 911</b>	<b>469 107</b>

## Compte de résultat (suite)

	30/09/2021	30/09/2020
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	66	45 450
Sur opérations en capital		833
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
<b>Total produits exceptionnels (VII)</b>	<b>66</b>	<b>46 283</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	129	320
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>129</b>	<b>320</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>	<b>-63</b>	<b>45 964</b>
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	86 713	142 115
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>1 976 236</b>	<b>2 136 098</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 736 101</b>	<b>1 763 143</b>
<b>BENEFICE OU PERTE</b>	<b>240 135</b>	<b>372 955</b>
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier	8 059	13 753
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 01 POMPAGE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 1 048 116 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 240 135 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation 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 règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- \* Installations techniques : 5 à 10 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

## Règles et méthodes comptables

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 prise en compte 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.

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

## Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

### Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 550			1 550
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		1 815		1 815
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 550</b>	<b>1 815</b>		<b>3 365</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	67 934			67 934
- Installations générales, agencements aménagement divers	2 607			2 607
- Matériel de transport	40 534	1 918		42 452
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 587	5 735		9 322
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>114 662</b>	<b>7 653</b>		<b>122 315</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	60			60
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 200			1 200
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 260</b>			<b>1 260</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>117 473</b>	<b>9 468</b>		<b>126 940</b>

## Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
<b>Ventilation des augmentations</b>				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	1 815	7 653		9 468
Apports				
Créations				
Réévaluations				
<b>Augmentations de l'exercice</b>	<b>1 815</b>	<b>7 653</b>		<b>9 468</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
<b>Diminutions de l'exercice</b>				

## Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

	Valeurs nettes	Taux (en %)
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>Total</b>		

## Notes sur le bilan

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement	1 550			1 550
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles		254		254
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 550</b>	<b>254</b>		<b>1 804</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 732	9 439		54 171
- Installations générales, agencements aménagements divers	2 536	72		2 607
- Matériel de transport	18 427	9 637		28 064
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 884	800		3 685
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>68 579</b>	<b>19 948</b>		<b>88 527</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>70 129</b>	<b>20 202</b>		<b>90 331</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 650 275 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 200		1 200
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	519 821	519 821	
Autres	127 005	127 005	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	2 248	2 248	
<b>Total</b>	<b>650 275</b>	<b>649 075</b>	<b>1 200</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
CLT - FACTURE A ETABLIR	49 667
PRODUIT A RECEVOIR	300
<b>Total</b>	<b>49 967</b>

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 685 500 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	41	41		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384 922	384 922		
Dettes fiscales et sociales	202 049	202 049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	98 487	98 487		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>685 500</b>	<b>685 500</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	28 980
INTERETS COURUS A PAYER	41
PRIMES A VERSER	9 094
ORGANISMES - AUTRES CHARGES ? PAYER	1 678
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	678
<b>Total</b>	<b>40 472</b>

## Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	2 248		
<b>Total</b>	<b>2 248</b>		

## 01 POMPAGE

Société par Actions Simplifiée au capital de 38.000 €  
Siège social : 18, rue des Abeilles – 01500 – CHATEAU GAILLARD  
R.C.S. BOURG EN BRESSE 380 485 219

\*\*\*

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 3 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 3 mars,

A 19 heures,

La société ANJEMINI, associée unique de la société 01 POMPAGE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 236.250 € dont le siège social est situé à, 3553 B, Route de Chamont – 38890 – SAINT CHEF, immatriculée au R.C.S. de VIENNE sous le numéro 892 514 894 représentée par ses Co-gérants en exercice, Monsieur Julien POUCKET et Monsieur Jérôme BOULUD s'est réunie en assemblée Générale Ordinaire annuelle sur convocation verbale du Président de la société 01 POMPAGE.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par la société 01 POMPAGE représentée par Monsieur Julien POUCKET.

Le cabinet FIDEO, Commissaire aux comptes dûment convoqué est absent et excusé..

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2021,

- Approbation de ces comptes et conventions,

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2021,

JB PJ

SECRET

SECRET

SECRET

- Fixation de la rémunération du Président de la société,
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée tous les documents requis par les dispositions du Code de Commerce.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés à l'associé unique ou tenus à sa disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport général et du rapport spécial sur les conventions visées par le Code de commerce, établis par le Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30 septembre 2021 établis par ses soins, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 240.135 € comme suit :

- Distribution de dividendes : 170.000 €
- Le solde sur le compte «Autres réserves», soit une somme de 70.135 €.

Le compte «Autres réserves» s'élèvera désormais à la somme de 150.816 €.

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants

30/09/2020 = 610.000 €

30/09/2019 = 200.000 €

30/09/2018 = 200.000 €

Par ailleurs, le Président rappelle qu'en application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts la société n'a engagé au cours de l'exercice écoulé aucune dépense ou charge non déductible fiscalement.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

### TROISIÈME RESOLUTION

### QUATRIÈME RESOLUTION

### CINQUIÈME RESOLUTION

### SIXIÈME RESOLUTION

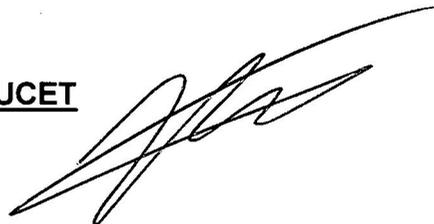
Tous pouvoirs sont conférés au Président pour constater les modifications intervenues, au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président de la société ainsi que par les représentants légaux de l'associé unique.

**LE PRÉSIDENT**  
**LA SOCIÉTÉ ANJÉMINI**  
**Représentée par Monsieur Julien POUCKET**



**LA SOCIÉTÉ ANJÉMINI**  
**Représentée par Monsieur Jérôme BOULUD et Monsieur Julien POUCKET**

