

RCS : RENNES Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01498 Numéro SIREN : 839 444 841 Nom ou dénomination : OXALIS ENVIRONNEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 22/09/2020 sous le numéro de dépôt 9873

9873

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL OXALIS ENVIRONNEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12	
Adresse de l'entreprise		Parc d'activités du Hindré 35310 BREAL-SCUS-MONTFORT		Durée de l'exercice précédent*		8	
Numéro SIRET*		8 3 9 4 4 4 8 4 1 0 0 0 2 8		Néant		*	
				Exercice N clos le		31/12/2019	
				Brut		Amortissements, provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé	(I) AA					
	Frais d'établissement *	AB			AC		
	Frais de développement *	CX			CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF			AG		
	Fonds commercial (1)	AH			AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ			AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL			AM		
	Terrains	AN			AO		
	Constructions	AP	536 200		AQ	1 340	534 859
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR			AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	27 130		AU	487	26 642
	Immobilisations en cours	AV			AW		
	Avances et acomptes	AX			AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS			CT		
	Autres participations	CU	361 893		CV		361 893
	Créances rattachées à des participations	BB			BC		
	Autres titres immobilisés	BD			BE		
	Prêts	BF			BG		
	Autres immobilisations financières*	BH			BI		
	TOTAL (II)		BJ	925 223		BK	1 828
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements	BL			BM		
	En cours de production de biens	BN			BO		
	En cours de production de services	BP			BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR			BS		
	Marchandises	BT			BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV			BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	186 390		BY		186 390
	Autres créances (3)	BZ	52 517		CA		52 517
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB			CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	363		CE		363
Disponibilités	CF	289 393		CG		289 393	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	1 951		CI		1 951	
TOTAL (III)		CJ	530 616		CK		530 616
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1 455 840		1A	1 828	1 454 012
Renvois : (1) Dont droit au bail ; (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes		CP			(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété *							
Stocks					Créances		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL OXALIS ENVIRONNEMENT		Néant *	
Exercice N					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	135 660)	DA	135 660	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK	DC		
	Réserve légale (3)		DD	13 566	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG	15 754	
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	193 597	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	358 578	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
TOTAL (II)		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
TOTAL (III)		DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	829 873	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI	DV	3 927	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	24 603	
	Dettes fiscales et sociales		DY	94 231	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	142 797		
Compte régularisé	Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL (IV)		EC	1 095 433		
(V)	Ecarts de conversion passif*		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 454 012		
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
	Ecart de réévaluation libre		ID		
	Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	348 018		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	556		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL OXALIS ENVIRONNEMENT		Néant		*
		Exercice N				
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF	
		FG	576 003	FH	FI	576 003
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	576 003	FK	FL	576 003
	Production stockée*				FM	
	Production immobilisée*				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	
	Autres produits (1) (11)				FQ	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	576 003
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	239 840
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	771
	Salaires et traitements*				FY	170 133
	Charges sociales (10)				FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*			GA	1 828
					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)				GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	412 574
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	163 429
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*	(III)			GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*	(IV)			GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	86 006
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	1
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
Total des produits financiers (V)					GP	86 007
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3 231
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
Total des charges financières (VI)					GU	3 231
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	82 776
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	246 205

(RENVOIS voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SARL OXALIS ENVIRONNEMENT		Neant *		
Exercice N						
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	IJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	52 608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	662 011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	468 414	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)					HN	193 597
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP	44 140	
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C G I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		AI		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
		(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5				
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4			
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	facultatives A6 Dont cotisations facultatives Madelin A7	obligatoires A9 Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Charges exceptionnelles Produits exceptionnels			
Exercice N						
Exercice N						
Charges antérieures Produits antérieurs						
Exercice N						
Charges antérieures Produits antérieurs						

/// Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SARL OXALIS ENVIRONNEMENT

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 1 454 012 € et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 193 598 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 €.

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, sont 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.

/// Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 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.

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.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial - Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles			
- Terrains			
- Constructions sur sol propre	536 200		536 200
- Constructions sur sol d'autrui			
- Instal.générales. agencements et aménagements constr			
- Instal.techniques. matériel et outillage industriels			
- Instal.générales. agencements aménagements divers	11 800		11 800
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 331		15 331
- Emballages récupérables et divers			
- Immobilisations corporelles en cours			
- Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	563 331		563 331
- Participations évaluées par mise en équivalence			
- Autres participations	361 893		361 893
- Autres titres immobilisés			
- Prêts et autres immobilisations financières			
Immobilisations financières	361 893		361 893
ACTIF IMMOBILISE	361 893	563 331	925 224

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste		
Virements de l'actif circulant		
Acquisitions	563 331	563 331
Apports		
Créations		
Réévaluations		

Augmentations de l'exercice	563 331	563 331
------------------------------------	----------------	----------------

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

Amortissements des immobilisations

- Frais d'établissement et de développement
- Fonds commercial
- Autres postes d'immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

- Terrains		
- Constructions sur sol propre	1 341	1 341
- Constructions sur sol d'autrui		
- Instal.générales, agencements, aménagements construc.		
- Instal.techniques, matériel et outillage industriels		
- Instal.générales, agencements aménagements divers	197	197
- Matériel de transport		
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	291	291
- Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles	1 828	1 828

ACTIF IMMOBILISE	1 828	1 828
-------------------------	--------------	--------------

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 240 860 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés	186 390	186 390
Autres	52 518	52 518
Capital souscrit - appelé, non versé		
Charges constatées d'avance	1 952	1 952

Total	240 860	240 860
--------------	----------------	----------------

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 135 660,00 € décomposé en 13 566 titres d'une valeur nominale de 10,00 €.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 095 434 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	556	556		
- à plus de 1 an à l'origine	829 318	81 903	326 971	420 444
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 604	24 604		
Dettes fiscales et sociales	94 232	94 232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	146 725	146 725		
Produits constatés d'avance				
Total	1 095 434	348 019	326 971	420 444
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	550 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	47 865			
(**) Dont envers les associés	3 927			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 2 151 €.

Charges à payer

Fournis.fact.non parvenue	461
Int. courus non échus	2 182
Agios à payer	556
Personnel charges à payer	21 546
Etat - charges à payer	250
Clients avoirs à établir	136 854
Total	161 849

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

--	--

Charges constatés d avance

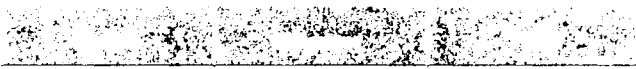
1 952

Total

1 952

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

		
Ventes de produits finis		
Ventes de produits intermédiaires		
Ventes de produits résiduels		
Travaux		
Etudes		
Prestations de services		
Ventes de marchandises		
Produits des activités annexes	576 004	576 004
TOTAL	576 004	576 004

OXALIS ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 135.660 €
Siège social : Parc d'activités du Hindré
35310 BREAL SOUS MONTFORT
839 444 841 RCS RENNES

Comptes annuels
clos le 31 décembre 2019

Copie certifiée conforme,

La gérance
Monsieur Romuald BONTEMPS



OXALIS ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 135.660 €
Siège social : Parc d'activités du Hindré
35310 BREAL SOUS MONTFORT
839 444 841 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 08 AOÛT 2020

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 193.598 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 193.598 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 209.352 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice	Nombre de parts	Dividendes distribués	Dividendes éligibles à l'abattement de 40%	Dividendes non éligibles à l'abattement de 40%
31/12/2018	13.566	7.000 €	7.000 €	NEANT

Certifié conforme,

La gérance

Monsieur Romuald BONTEMPS

