

RCS : AIX EN PROVENCE

Code greffe : 1301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00559

Numéro SIREN : 480 075 951

Nom ou dénomination : ESSENTIEL

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt 18105

Comptes Annuels

**EURL ESSENTIEL
PONT DE VALLOT
LES BARNOUINS**

13170 LES PENNES MIRABEAU

Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020

Durée 12 mois

No SIRET 48007595100016

Code NAF 6630Z

*Compte conforme par la Gérance
le 2.06.2021*

Document établi par :

**SARL ESPACE ACE
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE**

Tel. 0442269192

Fax. 0442269196

Siret 83432803100010

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	3 495	3 495		
	Immobilisations financières (1)	191 000		191 000	191 000
	Total I	194 495	3 495	191 000	191 000
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	Créances clients et comptes rattachés (2)	101 103		101 103	41 379
	Autres créances (3)	39 951		39 951	31 484
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 036		1 036	10 214
	Charges constatées d'avance	816		816	802
	Total II	142 906		142 906	83 880
Total général I + II		337 401	3 495	333 906	274 880

Passif

		31/12/2020	31/12/2019
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	1 500	1 500
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale	150	150
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	9 092	3 000
	RESULTAT DE L'EXERCICE	7 826	6 092
	Provisions réglementées		
Total I		18 568	10 742
Provisions pour risques et charges			
Total II			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	33 764	64 299
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	197 311	141 011
	Fournisseurs et comptes rattachés *	2 944	5 322
	Autres dettes	81 319	53 507
	Produits constatés d'avance		
	Total III	315 338	264 138
Total général I+II+III		333 906	274 880
(1) Dont immobilisations financières - 1 an			2 623
(2) Dont créances à plus d'un an			
(3) Dont comptes courants associés débiteurs		8 074	
(4) Dont dettes à plus d'un an			
Coût de revient des immobilisations acquises			
Prix de vente hors TVA des immob. cédées			

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		208 020	174 251
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits			
Total des produits d'exploitation		208 020	174 251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		13 740	13 872
Impôts, taxes et versements assimilés		1 011	549
Rémunérations du personnel		184 374	152 081
Charges sociales		4	
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Dotations aux provisions			
Autres charges		53	
Total des charges d'exploitation		199 182	166 502
RESULTAT D'EXPLOITATION		8 837	7 749
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		1 011	1 658
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		7 826	6 092
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		7 826	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			7 826
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			

Etats financiers au 31/12/2020**ANNEXE**

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 333 906 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 208 020 euros et un total charges de 200 193 euros, dégageant ainsi un résultat de 7 826 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes clos le 31 décembre 2020.

1. Information au titre d'un événement majeur

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 d'urgence constituent un événement majeur. Cependant, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2020 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

3. Continuité de l'exploitation

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêt des comptes (le 17/03/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Révaluations	Acquisitions	Virg.p.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agenc. aménagement						
	Instal. technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	3 495					3 495
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 495					3 495
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	191 000					191 000
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	191 000					191 000
TOTAL		194 495					194 495

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice		Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
				Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Autres Instal. agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	3 495				3 495
	Matériel de bureau, mobilier					
	Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 495				3 495
	TOTAL	3 495				3 495

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations		Reprises		Mouvements net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement et de développement						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL IMMOB INCORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.						
Instal. technique matériel outillage industriels						
Instal. générales Agencet aménagt divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique, mobilier						
Emballages récupérables, divers						
TOTAL IMMOB CORPORELLES						
Frais d'acquisition de titres de participation						
TOTAL						
TOTAL GENERAL NON VENTILE						

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

	31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts (1) (2)		
	Autres immobilisations financières		
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	101 103	101 103
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 139	29 139
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers	2 738	2 738
	Groupe et associés (2)	8 074	8 074
	Débiteurs divers		
	Charges constatées d'avances	816	816
	TOTAL DES CREANCES	141 870	141 870
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)			
	Autres emprunts obligataires (1)			
	Emp. dettes et de crédit à 1 an max. à l'étranger (1)			
	Emp. dettes et de crédit à plus 1 an à l'étranger (1)	33 764	31 141	2 623
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 944	2 944	
	Personnel et comptes rattachés	760	760	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182	182	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 657	29 657	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	11	11	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés (2)			
	Autres dettes	50 709	50 709	
	Dettes représentatives de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance			
	TOTAL DES DETTES	118 027	115 404	2 623
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		78 485
Autres créances clients <i>CLIENTS-FACTURES A ETABLIR</i>	75 747	75 747
Autres créances <i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 738	2 738

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		3 040
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FACT.NON PARV.</i>	2 944	2 944
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER (-1A)</i>	83 11	96

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			816
Assurance RC Generali	01/01/2021 21/07/2021	816	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			816

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	150,00	10,0000	1 500,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Rembourrées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	150,00	10,0000	1 500,00

ESSENTIEL
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
CAPITAL : 1 500 Euros
SIEGE SOCIAL : LES BARNOUINS CHEMIN DU PONT DE VALLOT
13170 LES PENNES MIRABEAU
R. C. S. AIX EN PROVENCE 480 075 951

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2021

Du procès-verbal des décisions ordinaires de l'associé unique du 30 Juin 2021 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à 7 826,25 Euros, de la façon suivante :

- La somme de : 7 826,25 Euros est affectée en compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution été adoptée par l'Associé Unique.

Pour extrait,

Le Gérant et Associé Unique
M. GOUZE Serge





GEDS_130419

Type de document	Documents comptables
------------------	----------------------

Dénomination	IMPRIMERIE BREMOND
SIREN	067 800 565
N° de gestion	1997 B 00347

Dépôt N°	2021/18104
Dépôt du	17/11/2021
Date de clôture	31/08/2020
Confidentialité	Aucune

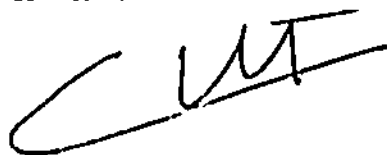
Séparateur GED généré	FABIENNE Fabienne (FF)
Séparateur GED édité le	17/11/2021 à 07:58:37
Séparateur GED N°	GEDS_130419
Centralisation	Oui
Transmission INPI	Oui

IMPRIMERIE BREMOND
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros
Siège social : 140 Allée de la Sainte Victoire – Domaine les Michels – 13790 PEYNIER
Immatriculée sous le numéro 067 800 565
Auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE

EXTRAIT DU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOÛT 2020

Certifié Conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 538	1 538				
Fonds commercial	66 487	33 234	33 233	1.00	33 233	7.83
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	83 490	83 489	0	0.00	3 326	0.79
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 260	6 260	-0	0.00	697	0.15
Autres immobilisations corporelles	34 276	34 276	-0	0.00	124	0.03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 527		2 527	0.30	2 527	0.53
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 664		5 664	0.67	5 664	1.29
Autres immobilisations financières	18 582		18 582	2.84	18 582	3.93
TOTAL (I)	218 804	158 798	60 006	9.17	64 153	13.37
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	653		653	0.10	653	0.14
Clients et comptes rattachés	85 681	7 244	78 437	11.00	264 834	50.97
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	222		222	0.03		
. Personnel						
. Organismes sociaux	273		273	0.04	273	0.05
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 920		19 920	3.04	8 435	1.78
. Autres	4 347		4 347	0.08	16 384	3.47
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	489 795		489 795	74.29	111 645	23.81
Charges constatées d'avance	726		726	0.11	6 660	1.41
TOTAL (II)	601 617	7 244	594 373	90.83	408 684	86.43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	820 421	166 042	654 379	100.00	472 838	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)	160 000	34,45	160 000	33,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	16 000	2,45	16 000	3,38
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-297 489	-46,45	-123 900	-38,30
Résultat de l'exercice	264 069	48,35	-173 579	-54,70
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	142 580	21,25	-121 489	-37,64
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 548	17,98	129 082	27,38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	1 755	0,27	1 755	0,37
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	685	0,10	25 936	6,48
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	920	0,14	1 148	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	390 894	58,74	436 408	123,38
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	511 799	76,21	594 326	123,99
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	654 379	100,00	472 838	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	243 054		243 054	100,00	637 628	100,00	-394 574	-61,87		
Chiffres d'Affaires Nets	243 054		243 054	100,00	637 628	100,00	-394 574	-61,87		
Production stockée						-1 065	0,20	1 065	-100,00	
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation			3 440	1,42	12 500	1,98	-9 060	-72,17		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			390	0,16	171	0,03	219	129,87		
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)			246 884	101,56	648 333	101,88	-401 449	-61,91		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 052	2,08	6 160	0,97	-1 108	-17,88		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements					102 111	16,01	-102 111	-100,00		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					55 531	8,71	-55 531	-100,00		
Autres achats et charges externes			255 312	105,04	318 022	49,88	-82 710	-18,71		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 686	2,42	14 937	2,34	-9 051	-69,54		
Salaires et traitements					382 264	59,80	-382 264	-100,00		
Charges sociales			22 241	9,15	66 698	10,46	-44 457	-68,64		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 147	1,71	13 030	2,04	-8 883	-68,19		
Dotations aux provisions sur immobilisations					33 234	5,21	-33 234	-100,00		
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0,00	23	0,00	-22	-98,94		
Total des charges d'exploitation (II)			292 639	120,48	992 010	155,58	-699 371	-78,49		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-45 755	-18,82	-343 677	-52,99	297 922	86,88		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances					760	0,12	-760	-100,00		
Autres intérêts et produits assimilés			688	0,28	284	0,04	404	142,23		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			688	0,28	1 044	0,16	-356	-34,08		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilés			5 624	2,31	5 091	0,80	533	10,47		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			5 624	2,31	5 091	0,80	533	10,47		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 936	-2,02	-4 047	-0,62	-889	-21,06		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-50 691	-20,85	-347 723	-54,37	297 032	85,43		

IMPRIMERIE BREMOND

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	315 000	187 853	127 147	67,66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315 000	187 853	127 147	67,66
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240	180	60	33,33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		13 529	-13 529	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240	13 709	-13 469	-98,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	314 760	174 144	140 616	88,75
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	562 572	837 231	-274 659	-32,69
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	298 503	1 010 810	-712 307	-70,48
RÉSULTAT NET	264 069	-173 579	437 648	252,13
	<i>Bénéfice</i>	<i>Perte</i>		
Dont Crédit-bail mobilier	3 042	18 549	-13 507	-61,81
Dont Crédit-bail immobilier	1 790	2 306	-516	-22,37

IMPRIMERIE BREMOND

BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Rcherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 538	1 538				
205000 CONCESSIONS LICENCES	1 538		1 538	0.24	1 538	0.23
280500 AMORT. BREVETS ET LICENCE		1 538	-1 538	-0.22	-1 538	-0.32
Fonds commercial	88 487	33 234	33 233	3.88	33 233	7.89
207000 FONDS COMMERCIAL	22 867		22 867	3.48	22 867	4.84
207100 FONDS DE COMMERCE COLORIAGE	43 600		43 600	8.88	43 600	8.22
290700 PROV DEP RE FONDS COM		11 434	-11 434	-1.74	-11 434	-3.41
290710 DEPRECIATION FONDS DE COMMERCE		21 800	-21 800	-3.32	-21 800	-4.88
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	83 490	83 489	0	0.00	3 328	0.78
214500 AGENC. CONST. SOL AUTR	83 490		83 490	12.78	83 490	17.88
281450 AMORT. AG CONS SOL AU		83 489	-83 489	-12.75	-80 163	-18.84
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 260	6 260	-0	0.00	697	0.15
215400 MATERIEL ET OUTILLAGE	6 260		6 260	9.98	6 260	1.32
281540 AMORT. MAT ET OUTILLAGE		6 260	-6 260	-9.98	-5 563	-1.17
Autres immobilisations corporelles	34 276	34 276	-0	0.00	124	0.03
218200 MATERIEL DE TRANSPOR	25 938		25 938	3.88	25 938	5.48
218300 MAT. BUREAU & INFORMAT	8 338		8 338	1.27	8 338	1.78
281820 AMORT. MATERIEL DE TR		25 938	-25 938	-3.88	-25 938	-4.48
281830 AMORT. MAT. BUREAU & IN		8 338	-8 338	-1.28	-8 214	-1.73
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 527		2 527	0.38	2 527	0.53
261100 TITRES PARTICIPAT. KROMA	2 039		2 039	0.31	2 039	0.43
261200 TITRES PARTICIPATIONS PRO VOCATIONS	122		122	0.02	122	0.08
261300 PARTS SOCIALES BPPC	351		351	0.05	351	0.07
261400 TITRES PARTICIPATION SCI ACACIA	15		15	0.00	15	0.00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 684		5 684	0.07	5 684	1.28
274310 PRETS 2003 aac	1 478		1 478	0.23	1 478	0.31
274830 PRET A 20 ANS 1999 AIAC	1 207		1 207	0.18	1 207	0.26
274860 PRET A 20 ANS AIAC 2004	1 369		1 369	0.21	1 369	0.29
274870 AUTRES PRETS	1 610		1 610	0.25	1 610	0.34
Autres immobilisations financières	18 582		18 582	2.84	18 582	3.95
275100 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	64		64	0.01	64	0.01
275110 DEPOTS APAVE	360		360	0.06	360	0.08
275130 CAUTION ICS STANDARD	534		534	0.08	534	0.11
275200 DEPOTS SCI ACACIA	15 245		15 245	2.33	15 245	3.27
275800 DEPOT TOTAL	1 922		1 922	0.29	1 922	0.41
275910 CAUTION POSTE/MAA	229		229	0.03	229	0.05
275920 CAUTION ULYS-VINCI	229		229	0.03	229	0.05
TOTAL (1)	218 804	158 798	60 006	0.17	64 153	13.57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						

IMPRIMERIE BREMOND

Société par Actions Simplifiée au Capital de 160 000 Euros

Siège Social : 140 Allée de la Sainte Victoire

Domaine Les Michels

13790 PEYNIER

RCS AIX EN PROVENCE 067 800 565

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 31 Août 2020

SAGEFI

S.A.R.L au capital de 400 000 €.

Inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de PARIS.

Siège Social : 1 rue d'Argenson 75008 PARIS

IMPRIMERIE BREMOND
SAS au capital de 160 000 €
Siège social : 140 ALLEE DE LA SAINTE VICTOIRE
Domaine Les Michels
13790 PEYNIER
RCS AIX- EN -PROVENCE 067 800 565

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos au 31/08/2020

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale du 23 février 2015, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SAS IMPRIMERIE BREMOND relatifs à l'exercice clos le 31/08/2020, 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 SAS IMPRIMERIE BREMOND 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 septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note 1.5 de l'annexe des comptes annuels concernant la dépréciation du fonds de commerce à hauteur de 50%.

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 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 et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des 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.

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 le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés. Nous vous informons que la société n'a pas mentionné dans le rapport de gestion les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

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 PARIS, le 10 février 2021

SAGEFI

Société de Commissaires aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

Représentée par Catherine COURT


Associée
Commissaire aux comptes



IMPRIMERIE BREMOND

14 AVENUE EMILE ZOLA
ZA L'AGAVON

13170 LES PENNES-MIRABEAU

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020



BILAN ACTIF

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 538	1 538				
Fonds commercial	66 467	33 234	33 233	5.08	33 233	7.03
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	83 490	83 489	0	0.00	3 326	0.76
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 260	6 260	-0	0.00	697	0.15
Autres immobilisations corporelles	34 276	34 276	-0	0.00	124	0.03
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 527		2 527	0.36	2 527	0.53
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	5 664		5 664	0.67	5 664	1.20
Autres immobilisations financières	18 582		18 582	2.84	18 582	3.93
TOTAL (I)	218 804	158 798	60 006	9.17	64 153	13.57
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	653		653	0.10	653	0.14
Clients et comptes rattachés	85 681	7 244	78 437	11.96	264 634	55.07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	222		222	0.03		
. Personnel						
. Organismes sociaux	273		273	0.04	273	0.06
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	19 920		19 920	3.04	8 435	1.76
. Autres	4 347		4 347	0.06	16 384	3.47
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	489 795		489 795	74.63	111 645	23.91
Charges constatées d'avance	726		726	0.11	6 660	1.41
TOTAL (II)	601 617	7 244	594 373	90.83	408 684	86.43
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	820 421	166 042	654 379	100.00	472 838	100.00

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 160 000)	160 000	160 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 000	16 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-297 489	-123 909
Résultat de l'exercice	264 069	-173 579
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	142 580	-121 489
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 546	129 082
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	1 755	1 755
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	685	25 936
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	920	1 146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	390 894	436 408
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	511 799	594 326
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	654 379	472 838

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	243 054		243 054	100.00	637 628	100.00	-394 574	-61.67		
Chiffres d'Affaires Nets	243 054		243 054	100.00	637 628	100.00	-394 574	-61.67		
Production stockée					-1 965	-0.30	1 965	-100.00		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 440	1.42	12 500	1.96	-9 060	-72.47		
Autres produits			390	0.16	171	0.03	219	126.87		
Total des produits d'exploitation (I)			246 884	101.56	648 333	101.66	-401 449	-61.91		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 052	2.06	8 160	0.97	-1 108	-17.98		
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements					102 111	16.01	-102 111	-100.00		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					55 531	8.71	-55 531	-100.00		
Autres achats et charges externes			255 312	106.04	318 022	49.88	-62 710	-19.71		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 886	2.42	14 937	2.34	-9 051	-66.56		
Salaire et traitements					382 264	59.95	-382 264	-100.00		
Charges sociales			22 241	9.15	66 698	10.46	-44 457	-66.64		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 147	1.71	13 030	2.04	-8 883	-66.18		
Dotations aux provisions sur immobilisations					33 234	5.21	-33 234	-100.00		
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1	0.00	23	0.00	-22	-86.64		
Total des charges d'exploitation (II)			292 639	120.49	992 010	155.58	-699 371	-78.46		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-45 755	-18.82	-343 677	-53.88	297 922	86.88		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances					760	0.12	-760	-100.00		
Autres intérêts et produits assimilés			688	0.28	284	0.04	404	142.23		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			688	0.28	1 044	0.16	-356	-34.08		
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilés			5 624	2.31	5 091	0.80	533	10.47		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			5 624	2.31	5 091	0.80	533	10.47		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 936	-2.02	-4 047	-0.62	-889	-21.96		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-50 691	-20.85	-347 723	-54.52	297 032	85.42		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2019 au 31/08/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/08/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	315 000	129.88	187 853	29.48	127 147	87.88
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	315 000	129.88	187 853	29.48	127 147	87.88
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	240	8.18	180	8.83	60	33.33
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			13 529	2.12	-13 529	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240	8.18	13 709	2.15	-13 469	-98.24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	314 760	129.98	174 144	27.31	140 616	80.78
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	562 572	231.46	837 231	131.38	-274 659	-32.80
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	298 503	122.81	1 010 810	158.53	-712 307	-78.46
RÉSULTAT NET	264 069	108.65	-173 579	-27.21	437 648	252.13
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	3 042	1.29	18 549	2.88	-13 507	-81.61
Dont Crédit-bail immobilier	1 790	8.74	2 306	8.38	-516	-22.37



PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2020 dont le total est de 654 379,31 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 264 068,85 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/09/2018 au 31/08/2019.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - CREANCES ET DETTES

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

1.3 - FONDS COMMERCIAL

Nous avons réalisé au test de dépréciation du fonds de commerce de l'imprimerie Bremond. Eu égard, le contexte économique de ce secteur et de la société (licenciement économique réalisé en 2019, cession de machines outils) il en ressort une dépréciation à opérer du fonds de commerce à hauteur de 50%.

1.4 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS - COVID-19

La crise de la covid19 n'a pas eu d'impact sur l'activité de l'imprimerie Bremond.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	68 006		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	83 490		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	6 260		
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport	25 938		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 338		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	124 025		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	2 527		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 246		
TOTAL	26 773		
TOTAL GENERAL	218 804		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			68 006	68 006
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				83 490
Install. générales, agencements, constructions			83 490	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			6 260	6 260
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport			25 938	25 938
Matériel de bureau, informatique, mobilier			8 338	8 338
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			124 025	124 025
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			2 527	2 527
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 246	24 246
TOTAL			26 773	26 773
TOTAL GENERAL			218 804	218 804

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	1 538			1 538
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	80 163	3 326		83 489
Install. techniques, matériel et outill. industriels	5 563	697		6 260
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	25 938			25 938
Matériel de bureau, informatique, mobilier	8 214	124		8 338
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	119 878	4 147		124 026
TOTAL GENERAL	121 417	4 147		125 564

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	3 326				
Install. tech., matériel, outill. industriels	697				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier	124				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	4 147				
TOTAL GENERAL	4 147				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles	33 234			33 234
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	7 244			7 244
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	40 478			40 478
TOTAL GENERAL	40 478			40 478
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	5 664		5 664
Autres immobilisations financières	18 582		18 582
Clients douteux ou litigieux	9 420	9 420	
Autres créances clients	76 262	76 262	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	273	273	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	19 920	19 920	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	4 569	4 569	
Charges constatées d'avance	726	726	
TOTAL GENERAL	135 416	111 170	24 246
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	117 546	117 546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 755	1 755		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	685	685		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	390 894	390 894		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	511 799	511 799		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 398
Dettes fiscales et sociales	920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	12 318

8.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	726	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	726	

Commentaires:

8.3 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	40,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	40,00

Commentaires:

8.4 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	243 054
TOTAL	243 054

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

Répartition par marché géographique	Montant
France	243 054
Etranger	
TOTAL	243 054

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES**

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 835
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
- TOTAL	5 835

Commentaires:

9.2 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		

Commentaires:

10 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quota part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avais données par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
PRO VOCATIONS	24 000	-134 863	60,00	14 400	14 400	—		12 454	9 583	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires



IMPRIMERIE BREMOND
Société par actions simplifiée au capital de 160 000 euros
Siège social : 140 Allée de la Sainte Victoire – Domaine les Michels – 13790 PEYNIER
Immatriculée sous le numéro 067 800 565
Auprès du Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 FÉVRIER 2021

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2020 s'élevant à 264 069 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....264 069 euros

Absorption d'une partie des pertes antérieures.....-297 489 euros

Solde.....-33 420 euros

En totalité au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi à -33 420 euros.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 août 2020 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 26 février 2021.

Cette résolution est adoptée à la majorité des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
Le Président





GEDS_130418

Type de document	Documents comptables
Dénomination	BOIS-LAMBRIS-PARQUETS
SIREN	341 387 959
N° de gestion	1987 B 00385
Dépôt N°	2021/18103
Dépôt du	17/11/2021
Date de clôture	31/12/2020
Confidentialité	Aucune

Séparateur GED généré	FABIENNE Fabienne (FF)
Séparateur GED édité le	17/11/2021 à 07:48:38
Séparateur GED N°	GEDS_130418
Centralisation	Oui
Transmission INPI	Oui

Comptes Annuels

**S.A.R.L. B.L.P. ETS DUSSAULT
QUARTIER BRICARD
R.N. 568**

13180 GIGNAC LA NERTHE

**Bilan du 01/01/2020 au 31/12/2020
Durée 12 mois**

**No SIRET 34138795900016
Code NAF 4673A**

*Certifié conforme par la gérance
le 30.06.2021*

Document établi par :

**SARL ESPACE ACE
2 RUE DU MAHATMA GANDHI
13090 AIX EN PROVENCE**

**Tel. 0442269192
Fax. 0442269196
Siret 83432803100010**

Etats financiers au 31/12/2020

Bilan

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 431	4 431		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions	24 087	24 087		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	90 905	87 001	3 904	5 680
	Autres immobilisations corporelles	106 781	104 727	2 054	3 779
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 631		7 631	10 431
	TOTAL (I)	233 836	220 246	13 590	19 891
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	290 132		290 132	327 123
	Avances et Acomptes versés sur commandes	197 311		197 311	141 341
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	159 647	5 259	154 388	212 990
	Autres créances	96 433		96 433	39 147
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	45 292		45 292	18 066
	Charges constatées d'avance	973		973	1 548
	TOTAL (III)	789 787	5 259	784 528	740 215
	Frais d'émission d'emprunt à éaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 023 623	225 505	798 117	760 105

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	22 867	22 867
	RESERVES		
	Réserve légale	2 287	2 287
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	198 561	254 349
	Résultat de l'exercice	72 831	(55 788)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	296 546	223 715
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	76 427	122 589
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 719	5 041
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354 525	361 245
	Dettes fiscales et sociales	62 729	47 515
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 172	
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	501 572	536 390
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		798 117	760 105
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		72 830,54	(55 788,14)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		446 419	467 962
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			34 678

Etats financiers au 31/12/2020

Compte de résultat

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 125 601	18 258	2 143 859	1 425 847
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	2 125 601	18 258	2 143 859	1 425 847
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			1 063 24	14 389 70
Total des produits d'exploitation (1)				2 144 947	1 440 306
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			1 353 211	819 903
	Variation de stock			36 991	65 962
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			467 814	373 575
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 209	10 089
	Salaires et traitements			126 589	157 193
	Charges sociales du personnel			36 213	42 643
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			4 388	5 718
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 528	14 300
Total des charges d'exploitation (2)				2 040 942	1 489 383
RESULTAT D'EXPLOITATION				104 005	(49 077)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

RESULTAT D'EXPLOITATION		104 005	(49 077)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'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		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	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	6 205	6 213
	Total des charges financières	6 205	6 213
RESULTAT FINANCIER		(6 205)	(6 213)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		97 800	(55 291)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	24 692 278	497
	Total des charges exceptionnelles	24 970	497
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(24 970)	(497)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		2 144 947	1 440 306
TOTAL DES CHARGES		2 072 116	1 496 094
RESULTAT DE L'EXERCICE		72 831	(55 788)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Etats financiers au 31/12/2020

Annexe

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 798 117 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 2 144 947 euros et un total charges de 2 072 116 euros, dégageant ainsi un résultat de 72 831 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06, 2016-07 et 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe des comptes clos au 31/12/2020

Etat exprimé en euros

Observations relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes clos le 31 décembre 2020.

1. Information au titre d'un événement majeur

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 d'urgence constituent un événement majeur. Cependant, l'entreprise n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes clos au 31 décembre 2020 au titre de cet événement.

2. Information au titre de l'impact du covid-19 sur l'activité de l'entreprise

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

3. Continuité de l'exploitation

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arrêté des comptes (le 20/03/2021), l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

--

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	4 431			4 431
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 431			4 431
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	24 087			24 087
	Instal technique, matériel outillage industriels	85 225	2 941	1 165	87 001
	Autres Instal, agencement, aménagement divers	83 064	1 262		84 326
	Matériel de transport	6 730			6 730
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	14 548	464	1 340	13 671
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 654	4 666	2 505	215 815
TOTAL		218 085	4 666	2 505	220 246

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	5 259			5 259
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	5 259			5 259
TOTAL GENERAL		5 259			5 259

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 631		7 631
	Clients douteux ou litigieux	6 311	6 311	
	Autres créances clients	153 336	153 336	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 329	14 329	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	50 709	50 709	
	Débiteurs divers	31 395	31 395	
	Charges constatées d'avances	973	973	
TOTAL DES CREANCES		264 685	257 053	7 631
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	76 427	24 993	51 433	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	354 525	354 525		
	Personnel et comptes rattachés	22 795	22 795		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 584	12 584		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 060	24 060		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 290	3 290		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	4 172	4 172		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		497 853	446 419	51 433	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 485			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		88 948
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURNISSEURS-FACT.NON PAY.</i>	71 917	71 917
Dettes fiscales et sociales <i>PERSONNEL CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SUR CONGES A PAYER</i> <i>AUTRES CHARGES A PAYER</i>	10 614 3 269 3 149	17 031

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			973
GENERALI TCM	01/01/2021 30/04/2021	46	
COFACE	01/01/2021 28/02/2021	783	
GENERALI MITSU	01/01/2021 31/05/2021	144	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			973

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

500,00

45,7347

22 867,35

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

500,00

45,7347

22 867,35

Crédit-Bail

Etat exprimé en euros				
	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres
VALEUR D'ORIGINE			72 800	
				72 800
AMORTISSEMENTS				
Cumul exercices antérieurs			23 092	
Dotation exercice			16 050	
TOTAL			39 142	
				39 142
REDEVANCES PAYERES				
Cumul exercices antérieurs			18 926	
Redevances Exercice			15 979	
TOTAL			34 905	
				34 905
EDEV. RESTANT A PAYER				
à 1 an au plus			15 979	
entre 1 et 5 ans			22 119	
à plus de 5 ans				
TOTAL			38 098	
				38 098
VALEUR RESIDUELLE				
à 1 an au plus				
entre 1 et 5 ans			1 588	
à plus de 5 ans				
TOTAL			1 588	
				1 588
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				
			15 979	
				15 979

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties Cauton 100 % Prêt ESSENTIEL CE 150 k€ 19/12/2016 - 05/01/2022	150 000	
	150 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	150 000	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées	150 000	

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

70 348

197 311

50 709

64 308

**SARL B.L.P. ETABLISSEMENTS DUSSAULT
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 22 867 Euros
SIEGE SOCIAL : RN 568 QUARTIER BRICARD
13180 GIGNAC LA NERTHE
R. C. S. AIX-EN-PROVENCE 341 387 959**

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2021**

Du procès-verbal des décisions ordinaires de l'associée unique du 30 Juin 2021 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui s'élève à 72 830,54 Euros, de la façon suivante :

- La somme de : 72 830,54 Euros est affectée en compte « Report à Nouveau ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associée unique.

Pour extrait,

**LA GERANCE
M. GOUZE Serge**

