

RCS : NIORT Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00027 Numéro SIREN : 451 643 407 Nom ou dénomination : MAISONS BLANCHES LAVAGE

Ce dépôt a été enregistré le 31/08/2021 sous le numéro de dépôt 4239

Bilan actif

copie conforme à l'original

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	481	467	14	160
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	31 595		31 595	31 595
Constructions	427 274	374 587	52 687	70 272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 998	106 365	17 633	1 686
Autres immobilisations corporelles	61 147	21 139	40 008	30 664
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	644 794	502 559	142 236	134 677
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 534		19 534	17 814
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12 758		12 758	14 674
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	45 684		45 684	57 209
Autres créances	27 370		27 370	21 835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 901		84 901	174 341
Charges constatées d'avance (3)	850		850	425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	191 097		191 097	286 298
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	835 891	502 559	333 333	420 975
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

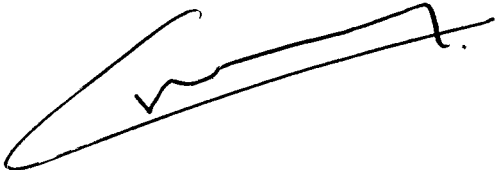
	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	76 000	76 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 600	7 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	180 777	175 976
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 890	54 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	251 488	314 377
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 733	54 222
Dettes fiscales et sociales	41 762	52 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	350	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	81 845	106 598
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	333 333	420 975
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	81 845	106 598
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

Copie conforme à l'original

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	5 502	1,69			5 502	
Production vendue	320 429	98,31	530 494	100,00	-103 966	-24,50
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	5 388	1,65	7 350	1,39	-492	-8,37
Total	331 319	101,65	537 843	101,39	-98 956	-23,00
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	6 266	1,92			6 266	
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.	31 023	9,52	28 694	5,41	8 068	35,15
Variation de stock (m.p.)	-1 720	-0,53	1 740	0,33	-3 112	-223,55
Autres achats & charges externes	134 170	41,17	178 893	33,72	-8 944	-6,25
Total	169 739	52,08	209 327	39,46	2 278	1,36
MARGE SUR M/SES & MAT	161 580	49,57	328 516	61,93	-101 233	-38,52
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	5 418	1,66	4 675	0,88	1 679	44,89
Salaires et Traitements	120 272	36,90	163 181	30,76	-10 273	-7,87
Charges sociales	22 916	7,03	49 612	9,35	-16 774	-42,26
Amortissements et provisions	25 268	7,75	35 661	6,72	-3 261	-11,43
Autres charges	51	0,02	175	0,03	-90	-63,82
Total	173 925	53,36	253 304	47,75	-28 719	-14,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 345	-3,79	75 212	14,18	-72 515	-120,52
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-12 345	-3,79	75 212	14,18	-72 515	-120,52
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 997	1,23			3 997	
Résultat exceptionnel	-3 997	-1,23			-3 997	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-3 453	-1,06	20 411	3,85	-19 782	-121,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 890	-3,95	54 801	10,33	-56 730	-129,40

pour copie certifiée conforme à l'original



COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Règles et méthodes comptables	x		
- Faits caractéristiques	x		
- Actif immobilisé	x		
- Détail des immobilisations	x		
- Frais d'établissement		x	
- Frais de recherche et de développement		x	
- Fonds commercial		x	
- Intérêts immobilisés		x	
- Immobilisations en cours de production		x	
- Approche par composant		x	
- Estimation des titres immobilisés de l'activité de portefeuille		x	
- Liste des filiales		x	
- Détail des amortissements		x	
- Tests de dépréciation des immobilisations		x	
- Informations sur les stocks	x		
- Etat des échéances des créances	x		
- Produits à recevoir		x	
- Informations sur la créance résultant du report en arrière des déficits		x	
- Dépréciation des immobilisations		x	
- Dépréciation des stocks		x	
- Dépréciation des créances		x	
- Dépréciation des valeurs mobilières		x	
- Intérêts sur éléments de l'actif circulant		x	
- Composition du capital social	x		
- Parts bénéficiaires		x	
- Obligations convertibles échangeables		x	
- Tableau d'affectation du résultat de l'exercice précédent		x	
- Tableau de variation des capitaux propres		x	
- Provisions réglementées		x	
- Provisions pour risques et charges		x	
- Etat des échéances des dettes	x		
- Dettes garanties par des suretés réelles		x	
- Charges à payer	(Détail)		
- Passifs sans évaluation fiable		x	
- Primes de remboursement d'emprunts		x	
- Ecart de conversion sur créances et dettes		x	
- Clause de réserve de propriété		x	
- Dettes et créances représentées par des effets de commerce		x	
- Différences d'évaluation sur éléments fongibles		x	
- Actions propres		x	
- Règlement des difficultés des entreprises		x	
- Charges constatées d'avance	(Détail)		
- Produits constatés d'avance		x	

Synthèse de l'annexe

	Applicable	Non applicable	Non significatif
- Ventilation du chiffre d'affaires net		x	
- Contrats à long terme		x	
- Frais accessoires d'achat		x	
- Informations sur les honoraires des commissaires aux comptes		x	
- Eléments imputables à un autre exercice		x	
- Opérations faites en commun		x	
- Résultat financier		x	
- Transferts de charges d'exploitation et financières		x	
- Transactions avec des parties liées		x	
- Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice		x	
- Eléments exceptionnels	x		
- Transferts de charges exceptionnelles		x	
- Base de l'impôt sur les sociétés		x	
- Impact des évaluations fiscales dérogatoires		x	
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices		x	
- Incidence des modifications votées entre la date de clôture et la date d'arrêté des comptes		x	
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôt		x	
- Intégration fiscale : Identité de la société tête de groupe		x	
- Evénements postérieurs à la clôture		x	
- Informations sur transactions effectuées sur les marchés de produits dérivés		x	
- Effectifs		x	
- Compte Personnel de Formation (C.P.F)		x	
- Avances et crédits alloués aux dirigeants sociaux		x	
- Rémunération globale et par catégorie de dirigeants		x	
- Identité de la société mère consolidant les comptes de la société		x	
- Engagements financiers donnés		x	
- Autres opérations non inscrites au bilan		x	
- Engagements financiers reçus		x	
- Crédit-bail		x	
- Engagement de retraite	x		
- CICE		x	
- Aspects environnementaux		x	
- Tableau des cinq derniers exercices		x	

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LES MAISONS BLANCHES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 333 333 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 890 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, 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.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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

Règles et méthodes comptables

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

Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

Engagement de retraite

La société dépend de la convention collective de l'automobile dans laquelle l'indemnité de fin de carrière est mutualisée, de ce fait la société verse une cotisation auprès de la caisse IRPAUTO qui prend en charge l'intégralité de l'indemnité, charges comprises.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

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

Règles et méthodes comptables

Conditions particulières d'activité pendant la période

Suite à la crise sanitaire, la société a été fermée du 17 mars 2020 au 20 avril 2021.

Méthodologie suivie

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

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



Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Exercice précédent sur une durée de 15 mois, suite au rachat de la société par la société PICOTY ENERGIE SERVICES.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	481			481
Immobilisations incorporelles	481			481
- Terrains	31 595			31 595
- Constructions sur sol propre	427 274			427 274
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	107 178	18 870	2 050	123 998
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 975	13 113	214	54 875
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 381	891		6 272
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	613 403	32 874	2 264	644 013
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	300			300
Immobilisations financières	300			300
ACTIF IMMOBILISE	614 184	32 874	2 264	644 794

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		32 874		32 874
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		32 874		32 874
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 264		2 264
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 264		2 264

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	321	146		467
Immobilisations incorporelles	321	146		467
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	357 002	17 585		374 587
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 491	2 924	2 050	106 365
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 063	3 699	214	15 548
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 630	961		5 591
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	479 186	25 169	2 264	502 091
ACTIF IMMOBILISE	479 507	25 315	2 264	502 559

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 74 203 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	300		300
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	45 684	45 684	
Autres	27 370	27 370	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	850	850	
Total	74 203	73 903	300
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 76 000,00 euros décomposé en 760 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.



Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 81 845 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 733	39 733		
Dettes fiscales et sociales	41 762	41 762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	350	350		
Produits constatés d'avance				
Total	81 845	81 845		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	30 784
Dettes provis. pr congés à payer	9 235
Charges sociales s/congés à payer	2 030
Charges sociales - charges à payer	1 714
Total	43 763



Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	850		
Total	850		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Impact de l'événement Covid-19 sur le Chiffre d'affaires

Baisse du chiffre d'affaires d'environ 15% suite à la fermeture de l'établissement lors du premier confinement 2020.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 950	
Amortissements des immobilisations	47	
TOTAL	3 997	



Autres informations



Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			76 000,00	76 000,00	76 000,00
Nombre d'actions ordinaires			760,00	760,00	760,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			466 430,52	530 493,63	325 931,34
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			90 368,16	110 873,00	8 972,52
Impôts sur les bénéfices			7 775,00	20 411,00	-3 453,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			47 836,92	54 800,88	-12 889,61
Résultat distribué					50 000,00
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			108,68	119,03	16,35
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			62,94	72,11	-16,96
Dividende distribué					65,79
Personnel					
Effectif salariés				5	5
Montant de la masse salariale			152 368,67	163 181,24	120 271,89
Montant des sommes versées en avantages sociaux			59 648,91	49 612,16	22 916,19



MAISONS BLANCHES LAVAGE
Société par Actions Simplifiée au capital de 76 000 €
Siège social : ZAC des Maisons Blanches 79190 - LIMALONGES
RCS NIORT B 451 643 407

-----000-----



AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
se clôturant le 31 Décembre 2020
suite aux décisions de l'Associée Unique
en date du 25 Mai 2021

-----000-----

*Copie carbone
à l'associé*

PROJET DE RESOLUTION

L'Associée unique, sur proposition de la Présidence, propose que le montant de la perte de l'exercice, soit :

- 12 889,61 €

soit affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour **- 12 889,61 €**

Le poste « AUTRES RESERVES » serait porté de 180 777,22 € à 167 887,61 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé à une distribution de DIVIDENDES au cours des trois derniers exercices :

	Ex 2017	Ex 2018	Ex 2019
Dividendes bruts	/	/	50 000 €
Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	/	/	50 000 €

RESOLUTION

L'Associée unique, sur proposition de la Présidence, décide que le montant de la perte de l'exercice, soit :

- 12 889,61 €

sera affecté de la manière suivante :

au poste « AUTRES RESERVES » pour **- 12 889,61 €**

Le poste « AUTRES RESERVES » sera porté de 180 777,22 € à 167 887,61 €.

Par référence aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu'il a été procédé à une distribution de DIVIDENDES au cours des trois derniers exercices :

	Ex 2017	Ex 2018	Ex 2019
Dividendes bruts	/	/	50 000 €
Revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	/	/	50 000 €



SAS LES MAISONS BLANCHES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2020
SAS LES MAISONS BLANCHES
ZAC Maisons Blanches
79 190 LIMALONGES

SAS LES MAISONS BLANCHES
Siège social : ZAC Maisons Blanches
79 190 LIMALONGES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 Décembre 2020,

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LES MAISONS BLANCHES relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 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 société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

SAS LES MAISONS BLANCHES
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note « Faits caractéristiques » de l'annexe des comptes annuels concernant :

- **Durée de l'exercice :**

L'exercice clos au 31 Décembre 2019 compte 15 mois.

- **Comparabilité des comptes :**

Dans le cadre de la comparaison des exercices, nous attirons l'attention du lecteur sur le fait que l'exercice clos au 31 Décembre 2019 représente 15 mois alors que celui clos au 31 Décembre 2020 n'en compte que 12. Il conviendra d'en tenir compte dans l'analyse des variations et la comparaison des exercices.

Justification des appréciations

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

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice. Ces appréciations 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, notamment pour ce qui concerne les créances clients.

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.

SAS LES MAISONS BLANCHES
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020

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 et les autres documents adressés aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par 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.

SAS LES MAISONS BLANCHES
Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020

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 Limoges, le 10 Mai 2021

SAS CABINET JEAN CHAUGIER
Adrien SAPELIER
Commissaire aux Comptes

SAS CABINET JEAN CHAUGIER
Cabinet d'Audit et de Commissariat aux Comptes
Société inscrite près la Cour d'Appel de Limoges
Espace Galaxie Centre d'Affaires
37 rue Barthélémy THIMONNIER
87280 LIMOGES
Tél. 05 55 52 31 45
RCS Limoges 444 344 865

Adrien Sapelier
SAS LES MAISONS BLANCHES
Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels
31 décembre 2020

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	481	467	14	160
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	31 595		31 595	31 595
Constructions	427 274	374 587	52 687	70 272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123 998	106 365	17 633	1 686
Autres immobilisations corporelles	61 147	21 139	40 008	30 664
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	300
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	644 794	502 559	142 236	134 677
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	19 534		19 534	17 814
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12 758		12 758	14 674
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	45 684		45 684	57 209
Autres créances	27 370		27 370	21 835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84 901		84 901	174 341
Charges constatées d'avance (3)	850		850	425
TOTAL ACTIF CIRCULANT	191 097		191 097	286 298
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	835 891	502 559	333 333	420 975
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	76 000	76 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 600	7 600
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	180 777	175 976
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12 890	54 801
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	251 488	314 377
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 733	54 222
Dettes fiscales et sociales	41 762	52 375
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	350	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	81 845	106 598
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	333 333	420 975
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	81 845	106 598
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		



Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/10/18 au 31/12/19 15 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises	5 502	1,69			5 502	
Production vendue	320 429	98,31	530 494	100,00	-103 966	-24,50
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	5 388	1,65	7 350	1,39	-492	-8,37
Total	331 319	101,65	537 843	101,39	-98 956	-23,00
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises	6 266	1,92			6 266	
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p. & aut.approv.	31 023	9,52	28 694	5,41	8 068	35,15
Variation de stock (m.p.)	-1 720	-0,53	1 740	0,33	-3 112	-223,55
Autres achats & charges externes	134 170	41,17	178 893	33,72	-8 944	-6,25
Total	169 739	52,08	209 327	39,46	2 278	1,36
MARGE SUR M/SES & MAT	161 580	49,57	328 516	61,93	-101 233	-38,52
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	5 418	1,66	4 675	0,88	1 679	44,89
Salaires et Traitements	120 272	36,90	163 181	30,76	-10 273	-7,87
Charges sociales	22 916	7,03	49 612	9,35	-16 774	-42,26
Amortissements et provisions	25 268	7,75	35 661	6,72	-3 261	-11,43
Autres charges	51	0,02	175	0,03	-90	-63,82
Total	173 925	53,36	253 304	47,75	-28 719	-14,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	-12 345	-3,79	75 212	14,18	-72 515	-120,52
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	-12 345	-3,79	75 212	14,18	-72 515	-120,52
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	3 997	1,23			3 997	
Résultat exceptionnel	-3 997	-1,23			-3 997	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	-3 453	-1,06	20 411	3,85	-19 782	-121,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-12 890	-3,95	54 801	10,33	-56 730	-129,40



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS LES MAISONS BLANCHES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 333 333 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 12 890 euros.

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

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

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

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, 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.

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Constructions : 10 à 50 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

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



Règles et méthodes comptables

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

Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

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

Produits et charges exceptionnels

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

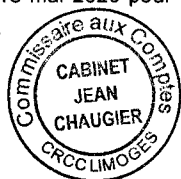
Engagement de retraite

La société dépend de la convention collective de l'automobile dans laquelle l'indemnité de fin de carrière est mutualisée, de ce fait la société verse une cotisation auprès de la caisse IRPAUTO qui prend en charge l'intégralité de l'indemnité, charges comprises.

Conséquences de l'événement Covid-19

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

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



Règles et méthodes comptables

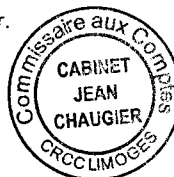
Conditions particulières d'activité pendant la période

Suite à la crise sanitaire, la société a été fermée du 17 mars 2020 au 20 avril 2021.

Méthodologie suivie

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

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



Faits caractéristiques

Circonstances qui empêchent la comparabilité d'un exercice à l'autre

Exercice précédent sur une durée de 15 mois, suite au rachat de la société par la société PICOTY ENERGIE SERVICES.

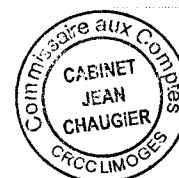


Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	481			481
Immobilisations incorporelles	481			481
- Terrains	31 595			31 595
- Constructions sur sol propre	427 274			427 274
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	107 178	18 870	2 050	123 998
- Installations générales, agencements aménagements divers	41 975	13 113	214	54 875
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 381	891		6 272
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	613 403	32 874	2 264	644 013
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	300			300
Immobilisations financières	300			300
ACTIF IMMOBILISE	614 184	32 874	2 264	644 794



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		32 874		32 874
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		32 874		32 874
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		2 264		2 264
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		2 264		2 264

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	321	146		467
Immobilisations incorporelles	321	146		467
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	357 002	17 585		374 587
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	105 491	2 924	2 050	106 365
- Installations générales, agencements aménagement divers	12 063	3 699	214	15 548
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 630	961		5 591
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	479 186	25 169	2 264	502 091
ACTIF IMMOBILISE	479 507	25 315	2 264	502 559



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

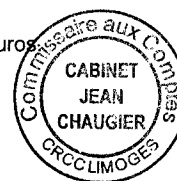
Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 74 203 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	300		300
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	45 684	45 684	
Autres	27 370	27 370	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	850	850	
Total	74 203	73 903	300
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 76 000,00 euros décomposé en 760 titres d'une valeur nominale de 100,00 euros.



Notes sur le bilan

Dettes

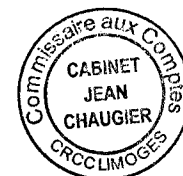
Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 81 845 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 733	39 733		
Dettes fiscales et sociales	41 762	41 762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	350	350		
Produits constatés d'avance				
Total	81 845	81 845		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	30 784
Dettes provis. pr congés à payer	9 235
Charges sociales s/congés à payer	2 030
Charges sociales - charges à payer	1 714
Total	43 763

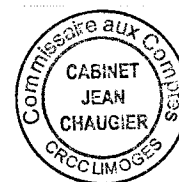


Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	850		
Total	850		



Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Impact de l'événement Covid-19 sur le Chiffre d'affaires

Baisse du chiffre d'affaires d'environ 15% suite à la fermeture de l'établissement lors du premier confinement 2020.

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 950	
Amortissements des immobilisations	47	
TOTAL	3 997	

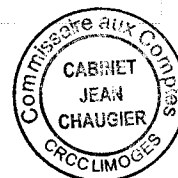


Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social			76 000,00	76 000,00	76 000,00
Nombre d'actions ordinaires			760,00	760,00	760,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)			466 430,52	530 493,63	325 931,34
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions			90 368,16	110 873,00	8 972,52
Impôts sur les bénéfices			7 775,00	20 411,00	-3 453,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions			47 836,92	54 800,88	-12 889,61
Résultat distribué					50 000,00
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions			108,68	119,03	16,35
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions			62,94	72,11	-16,96
Dividende distribué					65,79
Personnel					
Effectif salariés				5	5
Montant de la masse salariale			152 368,67	163 181,24	120 271,89
Montant des sommes versées en avantages sociaux			59 648,91	49 612,16	22 916,19

