RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01256
Numéro SIREN : 524 641 826
Nom ou dénomination : LI BAI

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2022 sous le numéro de dépôt 1953

LIBAI

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (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						
Fonds commercial	772 732		772 732	4,52	772 732	5,24
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	2 533 968		2 533 968	14,82	2 533 968	17,18
Constructions	8 487 532	1 531 816	6 955 716	40,67	7 364 449	49,92
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 482	19 036	-1 554	-0,00	4 272	0,03
Autres immobilisations corporelles	437 589	60 315	377 274	2,21	408 283	2,77
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	114 249	112 500	1 749	0,01	200	0,00
Créances rattachées à des participations	1 148 750	798 750	350 000	2,05	100 000	0,68
Autres titres immobilisés					1 950 000	13,22
Prêts						
Autres immobilisations financières	24 531		24 531	0,14	20 239	0,14
TOTAL (I)	***13 536 833***	***2 522 417***	***11 014 416***	64,40	***13 154 144***	89,16
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	5 927		5 927	0,03	1 704	0,01
Clients et comptes rattachés	134 225		134 225	0,78	117 636	0,80
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	180 922		180 922	1,06		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 286		1 286	0,01	145 146	0,98
. Autres	1 088 228		1 088 228	6,36	972 285	6,59
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	3 095 000	24 600	3 070 400	17,95	100 000	0,68
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 598 269		1 598 269	9,35	259 660	1,76
Charges constatées d'avance	9 114		9 114	0,05	2 050	0,01
TOTAL (II)	***6 112 970***	***24 600***	***6 088 370***	35,60	***1 598 482***	10,84
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***19 649 804***	***2 547 017***	***17 102 787***	100,00	***14 752 626***	100,00

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000 000)	**1 000 000**	5,85	**501 000**	3,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	55 100	0,32	15 100	0,10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	599 119	3,50	400 692	2,72
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	***466 316***	2,73	***737 426***	5,00
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***2 120 534***	12,40	***1 654 219***	11,21
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	368 400	2,15		
TOTAL (III)	***368 400***	2,15		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	12 039 708	70,40	10 421 860	70,64
. Découverts, concours bancaires	398	0,00	10 554	0,07
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	208 420	1,22	201 018	1,36
. Associés	2 011 498	11,76	1 638 113	11,10
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	2 636	0,02	558	0,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156 193	0,91	473 880	3,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	101	0,00		
. Organismes sociaux	3 318	0,02	1 423	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfices			207 241	1,40
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	137 535	0,80	98 951	0,67
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	17 077	0,10	5 620	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	0,00		
Autres dettes	2 800	0,02	39 190	0,27
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	34 119	0,20		
TOTAL(IV)	***14 613 852***	85,45	***13 098 407***	88,79
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***17 102 787***	100,00	***14 752 626***	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 — Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	1 146 481		1 146 481	100,00	893 679	100,00	252 802	28,29
Chiffres d'Affaires Nets	**1 146 481**		**1 146 481**	100,00	**893 679**	100,00	**252 802**	28,29
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 495	0,48	152 075	17,02	-146 580	-96,38
Autres produits			180	0,02	834	0,09	-654	-78,41
Total des produits d'exploitation (I)			***1 152 156***	100,50	***1 046 588***	117,11	***105 568***	10,09
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			136 498	11,91	372 287	41,66	-235 789	-63,33
Impôts, taxes et versements assimilés			147 390	12,86	336 090	37,61	-188 700	-56,14
Salaires et traitements			24 036	2,10	25 003	2,80	-967	-3,86
Charges sociales			6 382	0,56	6 510	0,73	-128	-1,96
Dotations aux amortissements sur immobilisations			445 569	38,86	256 637	28,72	188 932	73,62
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges			368 400	32,13			368 400	N/S
Autres charges			5	0,00	523	0,06	-518	-99,03
Total des charges d'exploitation (II)			***1 128 280***	98,41	***997 050***	111,57	***131 230***	13,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**23 876**	2,08	**49 538**	5,54	**-25 662**	-51,79
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					1 457	0,16	-1 457	-100,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			717 884	62,62			717 884	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			***717 884***	62,62	***1 457***	0,16	***716 427***	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions			24 600	2,15	911 250	101,97	-886 650	-97,29
Intérêts et charges assimilées			136 365	11,89	236 324	26,44	-99 959	-42,29
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			***160 965***	14,04	***1 147 574***	128,41	***-986 609***	-85,96
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			**556 920**	48,58	**-1 146 117**	-128,24	**1 703 037**	148,59
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**580 795**	50,66	**-1 096 579**	-122,69	**1 677 374**	152,96

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	10 251	0,89			10 251	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			3 600 000	402,83	-3 600 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	***10 251***	0,89	***3 600 000***	402,83	***-3 589 749***	-99,71
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	309	0,03	273	0,03	36	13,19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 460 376	163,41	-1 460 376	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***309***	0,03	***1 460 649***	163,44	***-1 460 340***	-99,97
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**9 942**	0,87	**2 139 351**	239,39	**-2 129 409**	-99,53
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	124 422	10,85	305 345	34,17	-180 923	-59,24
Total des Produits (I+III+V+VII)	***1 880 290***	164,01	***4 648 045***	520,10	***-2 767 755***	-59,54
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***1 413 975***	123,33	***3 910 618***	437,59	***-2 496 643***	-63,83
RÉSULTAT NET	**466 316** *Bénéfice*	40,67	**737 426** *Bénéfice*	82,52	**-271 110**	-36,75
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 17 102 786,84 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 466 315,58 E, présenté sous forme de liste.

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

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'Assemblée générale mixte en date du 30 juin 2020 a approuvé l'augmentation du capital social de 499.000 euros par émission de 49.900 parts sociales nouvelles de 10 euros de valeur nominale par prélèvement sur le poste "Autres réserves".

Par ailleurs, la société LIBAI a souscrit à un nouvel emprunt de 2 millions d'euros.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L'activité et le développement de la société n'ont pas été impactés par la poursuite de la crise sanitaire sur le premier trimestre 2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

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.

Les comptes annuels sont établis suivants les principes, règles et méthodes comptables découlant du Plan Comptable Général (ANC 2014-03, modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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
Terrain	*Non amortissable*
Constructions	*de 20 à 40 ans*
Installations complexes	*3 ans*
Agencements, aménagements, installations	*de 10 à 20 ans*

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - 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.

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.

L'établissement des états financiers est en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Résultat financier :

Le résultat financier au 31/12/2019 est principalement constitué des intérêts et autres produits financiers sur des créances rattachées à des participations pour 717.884 euros et des charges financières liées aux remboursements des emprunts bancaires pour 136.365 euros.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	*772 732*		
Terrains	*2 533 968*		
Constructions sur sol propre	*8 232 532*		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	*255 000*		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	*17 482*		
Autres install., agencements, aménagements	*437 589*		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	*11 476 571*		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	*1 011 450*		*251 549*
Autres titres immobilisés	*1 950 000*		
Prêts et autres immobilisations financières	*20 239*		*4 292*
TOTAL	*2 981 689*		*255 841*
TOTAL GENERAL	*15 230 993*		*255 841*

	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			*772 732*	
Terrains			*2 533 968*	
Constructions sur sol propre			*8 232 532*	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			*255 000*	
Install. techniques, matériel, outillages industriels			*17 482*	
Autres install., agencements, aménagements			*437 589*	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			*11 476 571*	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			*1 262 999*	
Autres titres immobilisés		*1 950 000*		
Prêts et autres immobilisations financières			*24 531*	
TOTAL		*1 950 000*	*1 287 530*	
TOTAL GENERAL		*1 950 000*	*13 536 833*	

5 - 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				
Terrains				
Constructions sur sol propre	*1 103 958*	*408 733*		*1 512 691*
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	*19 125*			*19 125*
Install. techniques, matériel et outill. industriels	*13 210*	*5 827*		*19 036*
Installations, agencements divers	*29 306*	*31 009*		*60 315*
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	*1 165 598*	*445 569*		*1 611 167*
TOTAL GENERAL	*1 165 598*	*445 569*		*1 611 167*

	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	*408 733*				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales,agencements,constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	*5 827*				
Installations, agencements divers	*31 009*				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	*445 569*				
TOTAL GENERAL	*445 569*				

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				

6 - 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 règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
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		*368 400*		*368 400*
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions		*368 400*		*368 400*
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation	*911 250*			*911 250*
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations		*24 600*		*24 600*
TOTAL Dépréciations	*911 250*	*24 600*		*935 850*
TOTAL GENERAL	*911 250*	*393 000*		*1 304 250*
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		*368 400*		
- financières		*24 600*		
- 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.

7 - 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	*1 148 750*		*1 148 750*
Prêts			
Autres immobilisations financières	*24 531*		*24 531*
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	*134 225*	*134 225*	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	*180 922*	*180 922*	
- T.V.A.	*1 286*	*1 286*	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	*701*	*701*	
Groupe et associés	*865 974*	*865 974*	
Débiteurs divers	*221 552*	*221 552*	
Charges constatées d'avance	*9 114*	*9 114*	
TOTAL GENERAL	*2 587 056*	*1 413 774*	*1 173 281*
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	*398*	*398*		
- plus d'un an	*12 039 708*	*801 715*	*4 376 377*	*6 861 616*
Emprunts et dettes financières	*208 420*	*208 420*		
Fournisseurs et comptes rattachés	*156 193*	*156 193*		
Personnel et comptes rattachés	*101*	*101*		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	*3 318*	*3 318*		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	*137 535*	*137 535*		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	*17 077*	*17 077*		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*50*	*50*		
Groupe et associés	*2 011 498*	*2 011 498*		
Autres dettes	*2 800*	*2 800*		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	*34 119*	*34 119*		
TOTAL GENERAL	*14 611 216*	*3 373 223*	*4 376 377*	*6 861 616*
Emprunts souscrits en cours d'exercice	*2 239 876*			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	*622 932*			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN

Entreprises liées ou avec lesquelles la société à un lien de participation

	Mt entreprises liées	Mt entreprises avec lesquelles la soc. à un lien de partic.	Mt dettes & créanc. rep. par effets de commerce
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immob. incorporelles			
Avances et acomptes sur immob. corporelles			
Participations		*114 249*	
Créances rattachées à des participations		*1 148 750*	
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	*44 577*		
Autres créances	*200 000*	*866 474*	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des étab. de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*12 000*		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	*1 964 731*	*45 888*	
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

8.2 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
MALI DE FUSION			*772 732*	*772 732*

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	*701*
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	*701*

9.2 - 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	*1 301*
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*3 655*
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	*4 956*

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	*9 114*	*34 119*
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	*9 114*	*34 119*

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	*50 100*	*10,00*
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice	*49 900*	*10,00*
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	*100 000*	*10,00*

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	*1 146 481*
TOTAL	*1 146 481*

Répartition par marché géographique	Montant
France	*1 146 481*
Etranger	
TOTAL	*1 146 481*

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impots	Impots
Résultat courant	*580 795*	
Résultat exceptionnel (et participation)	*9 942*	
Résultat comptable	*430 201*	*124 422*

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

10.1 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	*1*	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	*1*	

Commentaires:

10.2 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société SP PARTICIPATIONS (n° SIREN 828 594 697) est la société qui consolide la société LIBAI par la méthode de l'intégration globale.

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés 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)										
SCI FG	*400*	*-44 412*	*50,00*	*200*	*200*			*16 883*	*-3 212*	
SCI ETCHEVERRY	*1 000*	*-91 724*	*50,00*	*500*	*500*				*-72 229*	
SCI BSL	*1 000*		*99,99*	*999*	*999*			*225 203*	*-47 055*	
SCI 18 RODIER	*100*		*50,00*	*50*	*50*					
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
ESPRESSOCAP	*500 000*		*25,00*	*112 500*						
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Les données chiffrées tels que le montant du chiffre d'affaires et du résultat au titre de l'exercice clos au 31/12/2020 ne sont pas disponibles à la date d'établissement des comptes annuels de la société LIBAI.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

LI BAI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000.000 €
Siège social : 58 rue Lamirault - ZAC Lamirault
77090 COLLEGIEN
524.641.826 R.C.S. MEAUX

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

.../...

Première résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

(...)

Troisième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 466.316 € est affecté comme suit :

- Réserve Légale : 23.400 €
  qui passe d'un montant de 55.100 € à un montant de 78.500 €
- Autres Réserves : 442.916 €
  qui passe d'un montant de 599.119 € à un montant de 1.042.035 €

Il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

(...)

Cinquième résolution

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée dans les conditions suivantes :

Vote pour : 73.000
Vote contre : 0
Abstention : 0

