RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 01630
Numéro SIREN : 799 805 064
Nom ou dénomination : SALAGOUDIS

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 25319

SALAGOUDIS

ZAE La méridienne - Lous plos
34700 LE BOSC

COMPTES ANNUELS

du 01/11/2019 au 31/10/2020

MIDI CENTRE

Certifié Conforme à l'Original

Certifié conforme à l'original

Sommaire

Bilan 2
ACTIF 2
Actif immobilisé 2
Actif circulant 2
PASSIF 3
Capitaux Propres 3
Provisions pour risques et charges 3
Emprunts et dettes 3
Compte de résultat 4
Annexes Légales 2020 6

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	42 683	27 426	15 257	22 084	- 6 827
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	1 622 992	
Constructions	9 111 852	1 351 983	7 759 868	8 162 934	- 403 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 763	110 210	49 553	72 026	- 22 473
Autres immobilisations corporelles	1 882 019	858 786	1 023 233	1 202 530	- 179 297
Immobilisations en cours	39 135		39 135	40 646	- 1 511
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	541 910		541 910	539 750	2 160
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	11 004		11 004	13 090	- 2 086
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400	400	
TOTAL (I)	**13 411 758**	**2 348 405**	**11 063 353**	**11 676 452**	**- 613 099**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 563 990	187 813	2 376 178	2 408 976	- 32 798
Avances et acomptes versés sur commandes	3 600		3 600		3 600
Clients et comptes rattachés	156 174	72 907	83 267	242 556	- 159 289
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				5 683	- 5 683
. Organismes sociaux	3 747		3 747		3 747
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 714		50 714	253 665	- 202 951
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 008		68 008	98 359	- 30 351
. Autres	905 425		905 425	718 161	187 264
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 005 590		3 005 590	1 730 662	1 274 928
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	88 342		88 342	78 557	9 785
TOTAL (II)	**6 845 590**	**260 720**	**6 584 869**	**5 536 618**	**1 048 251**
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)	**20 257 348**	**2 609 126**	**17 648 222**	**17 213 070**	**435 152**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	46 360	27 427	18 933
Report à nouveau		-11 546	11 546
Résultat de l'exercice	445 340	30 478	414 862
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	26 739	19 410	7 329
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**562 439**	**109 770**	**452 669**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	138 706	94 227	44 479
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**138 706**	**94 227**	**44 479**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 982 276	11 317 597	- 335 321
. Découverts, concours bancaires	14 103	16 008	- 1 905
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	28 521	27 887	634
. Associés	1 489 463	1 593 897	- 104 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 779	2 109	5 670
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 560 443	3 301 933	258 510
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	440 813	386 162	54 651
. Organismes sociaux	151 102	144 236	6 866
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 729	26 752	37 977
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	117 063	100 863	16 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	75 043	70 859	4 184
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	15 743	20 770	- 5 027
TOTAL (IV)	**16 947 077**	**17 009 074**	**- 61 997**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**17 648 222**	**17 213 070**	**435 152**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	47 261 898		47 261 898	43 507 505	3 754 393	8.63
Production vendue biens						
Production vendue services	794 127		794 127	788 002	6 125	0.78
Chiffres d'affaires Nets	**48 056 025**		**48 056 025**	**44 295 507**	**3 760 518**	**8.49**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			279 029	250 893	28 136	11.21
Autres produits			1 358	232	1 126	485.34
Total des produits d'exploitation (I)			**48 336 412**	**44 546 631**	**3 789 781**	**8.51**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 181 702	37 579 306	2 602 396	6.93
Variation de stock (marchandises)			-47 615	-38 382	- 9 233	24.06
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 972	34 680	4 292	12.38
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 317 013	3 164 857	152 156	4.81
Impôts, taxes et versements assimilés			481 476	438 292	43 184	9.85
Salaires et traitements			2 059 335	1 680 947	378 388	22.51
Charges sociales			450 078	437 320	12 758	2.92
Dotations aux amortissements sur immobilisations			676 699	682 609	- 5 910	-0.87
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			209 076	175 688	33 388	19.00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8 425	30 379	- 21 954	-72.27
Total des charges d'exploitation (II)			**47 375 161**	**44 185 697**	**3 189 464**	**7.22**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**961 250**	**360 934**	**600 316**	**166.32**
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						
Autres intérêts et produits assimilés			10 557	5 236	5 321	101.62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**10 557**	**5 236**	**5 321**	**101.62**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			181 555	196 933	- 15 378	-7.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**181 555**	**196 933**	**- 15 378**	**-7.81**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-170 998**	**-191 697**	**20 699**	**10.80**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**790 252**	**169 237**	**621 015**	**366.95**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 592	5 130	26 462	515.83
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 559		9 559	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	133	162	- 29	-17.90
Total des produits exceptionnels (VII)	**41 284**	**5 292**	**35 992**	**680.12**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 235	92 191	- 72 956	-79.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 925		27 925	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 941	87 462	- 35 521	-40.61
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**99 101**	**179 653**	**- 80 552**	**-44.84**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-57 817**	**-174 361**	**116 544**	**66.84**
Participation des salariés (IX)	131 564	12 512	119 052	951.50
Impôts sur les bénéfices (X)	155 531	-48 114	203 645	423.26
Total des Produits (I+III+V+VII)	**48 388 252**	**44 557 159**	**3 831 093**	**8.60**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**47 942 912**	**44 526 681**	**3 416 231**	**7.67**
RESULTAT NET	**445 340**	**30 478**	**414 862**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier	4 756	4 753	3	0.06
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total est de 17 648 222,04 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 445 339,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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 01/11/2018 au 31/10/2019.

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 :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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:

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.

La société a décidé de comptabiliser à l'actif les frais d'acquisition de l'ensemble immobilier.

Logiciels informatiques	**de 01 à 05 ans**
Constructions	**de 20 à 30 ans**
Agencement des constructions	**de 10 à 12 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 05 à 07 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 15 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

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.

Changements de méthode

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Autres éléments significatifs : Covid 19 :

Depuis le 24/03/2020, un état d'urgence sanitaire a été décrété en France.

L'activité de notre société s'est poursuivie durant l'exercice écoulé, et n'a pas fait l'objet d'une fermeture.

Au jour de l'arrêté des comptes annuels, les effets de la pandémie perdurent et ses conséquences économiques demeurent incertaines.

La direction estime qu'à ce jour le principe de continuité d'exploitation ne présente pas de risque de remise en cause.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	42 473		210
Terrains	1 622 992		
Constructions sur sol propre	8 337 747		
Constructions sur sol d'autrui	239 184		
Installations générales, agencements, constructions	533 629		29 978
Installations techniques, matériel et outillages industriels	159 763		
Autres installations, agencements, aménagements	1 495 048		49 002
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	327 198		10 772
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	40 646		
Avances et acomptes			
TOTAL	**12 756 207**		**89 752**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	539 750		2 160
Autres titres immobilisés	13 090		914
Prêts et autres immobilisations financières	400		
TOTAL	**553 240**		**3 074**
TOTAL GENERAL	**13 351 920**		**93 036**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			42 683	
Terrains			1 622 992	
Constructions sur sol propre			8 337 747	
Constructions sur sol d'autrui			239 184	
Installations générales, agencements, constructions		28 686	534 921	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			159 763	
Autres installations, agencements, aménagements			1 544 049	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			337 970	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 511	39 135	
Avances et acomptes				
TOTAL		**30 197**	**12 815 761**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			541 910	
Autres titres immobilisés		3 000	11 004	
Prêts et autres immobilisations financières			400	
TOTAL		**3 000**	**553 314**	
TOTAL GENERAL		**33 197**	**13 411 758**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	20 388	7 038		27 426
Terrains				
Constructions sur sol propre	866 475	329 607		1 196 083
Constructions sur sol d'autrui	17 451	14 004		31 456
Installations générales, agencements constructions	63 699	64 507	3 761	124 445
Installations techniques, matériel et outillages industriels	87 738	22 472		110 210
Installations générales, agencements divers	377 283	164 480		541 763
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	242 433	74 590		317 023
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 655 080**	**669 661**	**3 761**	**2 320 979**
TOTAL GENERAL	**1 675 468**	**676 699**	**3 761**	**2 348 405**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 038				133
Terrains					
Constructions sur sol propre	329 607				
Constructions sur sol d'autrui	14 004				
Installations générales, agencements constructions	64 507				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 472				
Installations générales, agencements divers	164 480				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	74 590				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**669 661**				
TOTAL GENERAL	**676 699**				**133**

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	19 410	7 462	133	26 739
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	**19 410**	**7 462**	**133**	**26 739**
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
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	94 227	44 479		138 706
TOTAL Provisions	**94 227**	**44 479**		**138 706**
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	107 400	187 813	107 400	187 813
Sur comptes clients	68 288	21 263	16 644	72 907
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	**175 688**	**209 076**	**124 044**	**260 720**
TOTAL GENERAL	**289 324**	**261 017**	**124 177**	**426 165**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		209 076	124 044	
- financières				
- exceptionnelles		51 941	133	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	710	710	
Autres créances clients	155 464	155 464	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 747	3 747	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	50 714	50 714	
- T.V.A	68 008	68 008	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	440 754	440 754	
Débiteurs divers	464 671	464 671	
Charges constatées d'avance	88 342	88 342	
TOTAL GENERAL	**1 272 810**	**1 272 410**	**400**
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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	14 103	14 103		
- plus d'un an	10 982 276	916 730	3 727 777	6 337 769
Emprunts et dettes financières divers	28 521	28 521		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 560 443	3 560 443		
Personnel et comptes rattachés	440 813	440 813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 102	151 102		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	64 729	64 729		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	117 063	117 063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 489 463	1 489 463		
Autres dettes	75 043	75 043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 743	15 743		
TOTAL GENERAL	**16 939 298**	**6 873 752**	**3 727 777**	**6 337 769**
Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 047			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	358 073			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à 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	56 332
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	147 155
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**203 487**

Charges à payer et avoirs à établir

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	31 320
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 946
Dettes fiscales et sociales	590 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 348
TOTAL	**1 035 344**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	88 342	15 743
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**88 342**	**15 743**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	4.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement des titres New Energie 34 au profit du Crédit Agricole	419 213
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	571 766
Privilège preteur de deniers au profit du Crédit Agricole	7 358 467
Hypothèque terrain Drive	1 606 560
Nantissement du fonds de commerce	278 782
Nantissement 5°rang fonds de commerce	730 076
TOTAL	**10 964 864**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - drive	1 885 341
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - autres emprunts	4 192 001
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA Languedoc - autres emprunts	4 157 444
TOTAL	**10 234 787**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 964 864
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	**10 964 864**

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 040
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	**8 040**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	97	
Ouvriers		
TOTAL	**103**	

Commentaires :

Effectif calculé en équivalent temps plein.

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 22 331 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 62 ans.
- Salaires actuels revalorisés à 2 %.
- Taux d'actualisation financière à 0.84 %.
- Charges sociales décomptées au taux de 20.63 % pour les employés et 52.14 % pour les cadres.

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 consenties 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 & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
NEW ENERGIE 34	10 000	-136 442	100.00	500 000	500 000			84 535	59 211	
SPM 10	1 000		100.00	1 000	1 000	441 859			-3 763	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SALAGOUDIS
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros
Siège social : ZAE – LA Méridienne - Lous Plos, 34700 LE BOSC
799 805 064 RCS MONTPELLIER

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2020

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 8 AVRIL 2021

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2020 s'élevant à 445 339,92 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **445 339,92 euros**
En totalité au compte « autres réserves »

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

Vote de l'Assemblée générale du 8 avril 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président
Cédric DEYMIER

sygnatures

SALAGOUDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

Siège social :
ZAE La Méridienne Lous Plos
34 700 LE BOSC

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2020

A l'assemblée générale de la société SALAGOUDIS,

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 **SAS SALAGOUDIS** relatifs à l'exercice clos le **31 octobre 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 1er novembre 2019 à la date d'émission de notre rapport.

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, 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, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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 attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 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.

Toulouse, le 24 mars 2021
SYGNATURES SAS

Jean Yves GAILLAT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	42 683	27 426	15 257	22 084	- 6 827
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	1 622 992	
Constructions	9 111 852	1 351 983	7 759 868	8 162 934	- 403 066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159 763	110 210	49 553	72 026	- 22 473
Autres immobilisations corporelles	1 882 019	858 786	1 023 233	1 202 530	- 179 297
Immobilisations en cours	39 135		39 135	40 646	- 1 511
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	541 910		541 910	539 750	2 160
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	11 004		11 004	13 090	- 2 086
Prêts					
Autres immobilisations financières	400		400	400	
TOTAL (I)	**13 411 758**	**2 348 405**	**11 063 353**	**11 676 452**	**- 613 099**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	2 563 990	187 813	2 376 178	2 408 976	- 32 798
Avances et acomptes versés sur commandes	3 600		3 600		3 600
Clients et comptes rattachés	156 174	72 907	83 267	242 556	- 159 289
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel				5 683	- 5 683
. Organismes sociaux	3 747		3 747		3 747
. Etat, impôts sur les bénéfices	50 714		50 714	253 665	- 202 951
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	68 008		68 008	98 359	- 30 351
. Autres	905 425		905 425	718 161	187 264
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	3 005 590		3 005 590	1 730 662	1 274 928
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	88 342		88 342	78 557	9 785
TOTAL (II)	**6 845 590**	**260 720**	**6 584 869**	**5 536 618**	**1 048 251**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**20 257 348**	**2 609 126**	**17 648 222**	**17 213 070**	**435 152**

SYGNATURES S.A.S.
Commissaires aux Comptes
Au capital de 324 365,57 €
8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920Z

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	46 360	27 427	18 933
Report à nouveau		-11 546	11 546
Résultat de l'exercice	445 340	30 478	414 862
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	26 739	19 410	7 329
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**562 439**	**109 770**	**452 669**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	138 706	94 227	44 479
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	**138 706**	**94 227**	**44 479**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	10 982 276	11 317 597	- 335 321
. Découverts, concours bancaires	14 103	16 008	- 1 905
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	28 521	27 887	634
. Associés	1 489 463	1 593 897	- 104 434
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 779	2 109	5 670
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 560 443	3 301 933	258 510
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	440 813	386 162	54 651
. Organismes sociaux	151 102	144 236	6 866
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	64 729	26 752	37 977
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	117 063	100 863	16 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	75 043	70 859	4 184
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	15 743	20 770	- 5 027
TOTAL (IV)	**16 947 077**	**17 009 074**	**- 61 997**
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**17 648 222**	**17 213 070**	**435 152**

SYGNATURES S.A.S.
Commissaires aux Comptes
Au capital de 324 365,57 €
8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	47 261 898		47 261 898	43 507 505	3 754 393	8.63
Production vendue biens						
Production vendue services	794 127		794 127	788 002	6 125	0.78
Chiffres d'affaires Nets	**48 056 025**		**48 056 025**	**44 295 507**	**3 760 518**	**8.49**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			279 029	250 893	28 136	11.21
Autres produits			1 358	232	1 126	485.34
Total des produits d'exploitation (I)			**48 336 412**	**44 546 631**	**3 789 781**	**8.51**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40 181 702	37 579 306	2 602 396	6.93
Variation de stock (marchandises)			-47 615	-38 382	- 9 233	24.06
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 972	34 680	4 292	12.38
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			3 317 013	3 164 857	152 156	4.81
Impôts, taxes et versements assimilés			481 476	438 292	43 184	9.85
Salaires et traitements			2 059 335	1 680 947	378 388	22.51
Charges sociales			450 078	437 320	12 758	2.92
Dotations aux amortissements sur immobilisations			676 699	682 609	- 5 910	-0.87
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			209 076	175 688	33 388	19.00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			8 425	30 379	- 21 954	-72.27
Total des charges d'exploitation (II)			**47 375 161**	**44 185 697**	**3 189 464**	**7.22**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**961 250**	**360 934**	**600 316**	**166.32**
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						
Autres intérêts et produits assimilés			10 557	5 236	5 321	101.62
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**10 557**	**5 236**	**5 321**	**101.62**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			181 555	196 933	- 15 378	-7.81
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**181 555**	**196 933**	**- 15 378**	**-7.81**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-170 998**	**-191 697**	**20 699**	**10.80**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**790 252**	**169 237**	**621 015**	**366.95**

SYGNATURES S.A.S
Commissaires aux Comptes
Au capital de 324 365,57 €
8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 323 321 628
Siret 323 321 628 000 39 - APE 6920Z

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 592	5 130	26 462	515.83
Produits exceptionnels sur opérations en capital	9 559		9 559	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	133	162	- 29	-17.90
Total des produits exceptionnels (VII)	**41 284**	**5 292**	**35 992**	**680.12**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 235	92 191	- 72 956	-79.14
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	27 925		27 925	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51 941	87 462	- 35 521	-40.61
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**99 101**	**179 653**	**- 80 552**	**-44.84**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**-57 817**	**-174 361**	**116 544**	**66.84**
Participation des salariés (IX)	131 564	12 512	119 052	951.50
Impôts sur les bénéfices (X)	155 531	-48 114	203 645	423.26
Total des Produits (I+III+V+VII)	**48 388 252**	**44 557 159**	**3 831 093**	**8.60**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**47 942 912**	**44 526 681**	**3 416 231**	**7.67**
RESULTAT NET	**445 340**	**30 478**	**414 862**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier	4 756	4 753	3	0.06
Dont Crédit-bail immobilier				

SYGNATURES S.A.S.
Commissaires aux Comptes
Au capital de 324 365,57 €
8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2020 dont le total est de 17 648 222,04 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 445 339,92 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2019 au 31/10/2020.

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 01/11/2018 au 31/10/2019.

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 :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes 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:

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.

La société a décidé de comptabiliser à l'actif les frais d'acquisition de l'ensemble immobilier.

Logiciels informatiques	**de 01 à 05 ans**
Constructions	**de 20 à 30 ans**
Agencement des constructions	**de 10 à 12 ans**
Matériel et outillage industriels	**de 05 à 07 ans**
Agencements, aménagements, installations	**de 05 à 15 ans**
Matériel de bureau et informatique	**de 03 à 05 ans**
Mobilier	**de 05 à 10 ans**

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.

STOCKS

Les stocks sont évalués aux prix facturés par les fournisseurs nets de ristournes et de remises obtenues.

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.

Changements de méthode

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 P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Autres éléments significatifs : Covid 19 :

Depuis le 24/03/2020, un état d'urgence sanitaire a été décrété en France.

L'activité de notre société s'est poursuivie durant l'exercice écoulé, et n'a pas fait l'objet d'une fermeture.

Au jour de l'arrêté des comptes annuels, les effets de la pandémie perdurent et ses conséquences économiques demeurent incertaines.

La direction estime qu'à ce jour le principe de continuité d'exploitation ne présente pas de risque de remise en cause.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	42 473		210
Terrains	1 622 992		
Constructions sur sol propre	8 337 747		
Constructions sur sol d'autrui	239 184		
Installations générales, agencements, constructions	533 629		29 978
Installations techniques, matériel et outillages industriels	159 763		
Autres installations, agencements, aménagements	1 495 048		49 002
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	327 198		10 772
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	40 646		
Avances et acomptes			
TOTAL	**12 756 207**		**89 752**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	539 750		2 160
Autres titres immobilisés	13 090		914
Prêts et autres immobilisations financières	400		
TOTAL	**553 240**		**3 074**
TOTAL GENERAL	**13 351 920**		**93 036**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			42 683	
Terrains			1 622 992	
Constructions sur sol propre			8 337 747	
Constructions sur sol d'autrui			239 184	
Installations générales, agencements, constructions		28 686	534 921	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			159 763	
Autres installations, agencements, aménagements			1 544 049	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			337 970	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		1 511	39 135	
Avances et acomptes				
TOTAL		**30 197**	**12 815 761**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			541 910	
Autres titres immobilisés		3 000	11 004	
Prêts et autres immobilisations financières			400	
TOTAL		**3 000**	**553 314**	
TOTAL GENERAL		**33 197**	**13 411 758**	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	20 388	7 038		27 426
Terrains				
Constructions sur sol propre	866 475	329 607		1 196 083
Constructions sur sol d'autrui	17 451	14 004		31 456
Installations générales, agencements constructions	63 699	64 507	3 761	124 445
Installations techniques, matériel et outillages industriels	87 738	22 472		110 210
Installations générales, agencements divers	377 283	164 480		541 763
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	242 433	74 590		317 023
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**1 655 080**	**669 661**	**3 761**	**2 320 979**
TOTAL GENERAL	**1 675 468**	**676 699**	**3 761**	**2 348 405**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	7 038				133
Terrains					
Constructions sur sol propre	329 607				
Constructions sur sol d'autrui	14 004				
Installations générales, agencements constructions	64 507				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 472				
Installations générales, agencements divers	164 480				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	74 590				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**669 661**				
TOTAL GENERAL	**676 699**				**133**

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

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	19 410	7 462	133	26 739
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	**19 410**	**7 462**	**133**	**26 739**
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
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	94 227	44 479		138 706
TOTAL Provisions	**94 227**	**44 479**		**138 706**
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	107 400	187 813	107 400	187 813
Sur comptes clients	68 288	21 263	16 644	72 907
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	**175 688**	**209 076**	**124 044**	**260 720**
TOTAL GENERAL	**289 324**	**261 017**	**124 177**	**426 165**
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		209 076	124 044	
- financières				
- exceptionnelles		51 941	133	

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

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	400		400
Clients douteux ou litigieux	710	710	
Autres créances clients	155 464	155 464	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 747	3 747	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	50 714	50 714	
- T.V.A	68 008	68 008	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	440 754	440 754	
Débiteurs divers	464 671	464 671	
Charges constatées d'avance	88 342	88 342	
TOTAL GENERAL	**1 272 810**	**1 272 410**	**400**

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 établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	14 103	14 103		
- plus d'un an	10 982 276	916 730	3 727 777	6 337 769
Emprunts et dettes financières divers	28 521	28 521		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 560 443	3 560 443		
Personnel et comptes rattachés	440 813	440 813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151 102	151 102		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	64 729	64 729		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	117 063	117 063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 489 463	1 489 463		
Autres dettes	75 043	75 043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 743	15 743		
TOTAL GENERAL	**16 939 298**	**6 873 752**	**3 727 777**	**6 337 769**

Emprunts souscrits en cours d'exercice	21 047
Emprunts remboursés en cours d'exercice	358 073
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à 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	56 332
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	147 155
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**203 487**

Charges à payer et avoirs à établir

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	31 320
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 946
Dettes fiscales et sociales	590 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	1 348
TOTAL	**1 035 344**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	88 342	15 743
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**88 342**	**15 743**

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	4.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	4.00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Autres engagements donnés :	
Nantissement des titres New Energie 34 au profit du Crédit Agricole	419 213
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	571 766
Privilège preteur de deniers au profit du Crédit Agricole	7 358 467
Hypothèque terrain Drive	1 606 560
Nantissement du fonds de commerce	278 782
Nantissement 5°rang fonds de commerce	730 076
TOTAL	**10 964 864**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties	
Autres engagements reçus :	
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - drive	1 885 341
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA NMP - autres emprunts	4 192 001
Caution solidaire des parrains au profit du CRCA Languedoc - autres emprunts	4 157 444
TOTAL	**10 234 787**
Dont concernant :	
- les dirigeants	
- les filiales	
- les participations	
- les autres entreprises liées	
Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10 964 864
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	**10 964 864**

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 040
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	**8 040**

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	3	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	97	
Ouvriers		
TOTAL	**103**	

Commentaires :

Effectif calculé en équivalent temps plein.

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Le montant de l'engagement (y compris charges sociales) s'élève à 22 331 euros.

La méthode de calcul pour l'évaluation de l'engagement retraite repose sur les hypothèses suivantes :

- Calcul selon la base de départ volontaire à la retraite du salarié à l'âge de 62 ans.
- Salaires actuels revalorisés à 2 %.
- Taux d'actualisation financière à 0.84 %.
- Charges sociales décomptées au taux de 20.63 % pour les employés et 52.14 % pour les cadres.

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 consenties 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 & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
NEW ENERGIE 34	10 000	-136 442	100.00	500 000	500 000			84 535	59 211	
SPM 10	1 000		100.00	1 000	1 000	441 859			-3 763	
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										