

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 AVRIL 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 565 353,99 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	565 353,99 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 titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 10 avril 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Cédric DEYMIER



SALAGOUDIS

**ZAE La méridienne - Lous plos
34700 LE BOSC**

COMPTES ANNUELS

du 01/11/2023 au 31/10/2024



MIDI CENTRE

Certifiés conforme à l'original
Le Président, M. Cédric DEYMIER

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Sommaire

Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes Légales 2024	6



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2023 (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	72 058	60 788	11 270	14 479	- 3 209
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	1 622 992	
Constructions	9 148 014	2 980 172	6 167 842	6 535 519	- 367 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467 060	246 855	220 205	119 483	100 722
Autres immobilisations corporelles	2 913 900	1 790 438	1 123 462	1 313 054	- 189 592
Immobilisations en cours	149 623		149 623	92 090	57 533
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	556 131		556 131	552 194	3 937
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	11 004		11 004	11 004	
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 200		5 200	400	4 800
TOTAL (I)	14 945 982	5 078 253	9 867 730	10 261 215	- 393 485
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	3 508 829	124 718	3 384 110	3 588 774	- 204 664
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	346 946	28 505	318 441	219 002	99 439
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	200		200		200
. Organismes sociaux	5 784		5 784	8 989	- 3 205
. Etat, impôts sur les bénéfices	70 815		70 815	65 093	5 722
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95 028		95 028	134 456	- 39 428
. Autres	1 190 718		1 190 718	1 010 238	180 480
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 626 242		1 626 242	1 400 028	226 214
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	104 059		104 059	65 442	38 617
TOTAL (II)	6 948 621	153 223	6 795 398	6 492 022	303 376
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)	21 894 604	5 231 476	16 663 128	16 753 237	- 90 109

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 963 444	1 461 425	502 019
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	565 354	502 019	63 335
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	37 310	37 310	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 610 108	2 044 754	565 354
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	236 638	186 638	50 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	236 638	186 638	50 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	7 881 858	8 690 696	- 808 838
. Découverts, concours bancaires	34 272	43 881	- 9 609
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	33 861	34 861	- 1 000
. Associés	511 024	516 774	- 5 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 503	14 935	- 1 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809 213	3 829 918	- 20 705
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	582 359	517 523	64 836
. Organismes sociaux	286 938	258 135	28 803
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 561	128 005	- 68 444
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	153 543	123 053	30 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	424 262	349 236	75 026
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	25 989	14 829	11 160
TOTAL (IV)	13 816 382	14 521 845	- 705 463
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 663 128	16 753 237	- 90 109

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%	
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	64 242 151		64 242 151	61 737 973	2 504 178	4,06
Production vendue biens						
Production vendue services	1 486 199		1 486 199	1 348 082	138 117	10,25
Chiffres d'affaires Nets	65 728 350		65 728 350	63 086 055	2 642 295	4,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			17 760	23 534	- 5 774	-24,53
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			318 330	359 532	- 41 202	-11,46
Autres produits			14 698	1 735	12 963	747,15
Total des produits d'exploitation (I)			66 079 138	63 470 855	2 608 283	4,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55 044 113	53 432 547	1 611 566	3,02
Variation de stock (marchandises)			308 029	-352 268	660 297	187,44
Achats de matières premières et autres approvisionnements			319 506	294 645	24 861	8,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			4 515 308	4 504 465	10 843	0,24
Impôts, taxes et versements assimilés			453 002	433 310	19 692	4,54
Salaires et traitements			2 704 515	2 497 122	207 393	8,31
Charges sociales			739 741	711 615	28 126	3,95
Dotations aux amortissements sur immobilisations			740 543	701 361	39 182	5,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			132 288	245 068	- 112 780	-46,02
Dotations aux provisions pour risques et charges				47 932	- 47 932	-100
Autres charges			81 737	28 049	53 688	191,41
Total des charges d'exploitation (II)			65 038 783	62 543 846	2 494 937	3,99
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 040 354	927 009	113 345	12,23
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			130	29 967	- 29 837	-99,57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			130	29 967	- 29 837	-99,57
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			251 472	227 207	24 265	10,68
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			251 472	227 207	24 265	10,68
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-251 342	-197 240	- 54 102	27,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			789 012	729 769	59 243	8,12

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 619	13 958	12 661	90,71
Produits exceptionnels sur opérations en capital	265 498		265 498	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292 116	13 958	278 158	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 360	24 261	- 1 901	-7,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	201 298		201 298	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50 000		50 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273 658	24 261	249 397	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	18 458	-10 303	28 761	279,15
Participation des salariés (IX)	117 287	114 252	3 035	2,66
Impôts sur les bénéfices (X)	124 829	103 195	21 634	20,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 371 384	63 514 780	2 856 604	4,50
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	65 806 030	63 012 761	2 793 269	4,43
RESULTAT NET	565 354	502 019	63 335	12,62
Dont Crédit-bail mobilier	792	4 782	- 3 990	-83,44
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024 dont le total est de 16 663 127,59 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 565 353,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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 01/11/2022 au 31/10/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- 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 comptes annuels de l'exercice au 31/10/2024 ont été établis conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires entrés en application

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
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 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.

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	68 480		3 578
Terrains	1 622 992		
Constructions sur sol propre	8 337 747		35 340
Constructions sur sol d'autrui	239 184		
Installations générales, agencements, constructions	534 921		23 749
Installations techniques, matériel et outillages industriels	310 858		156 202
Autres installations, agencements, aménagements	2 405 020		59 354
Matériel de transport	65 753		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	393 460		18 802
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	92 090		255 591
Avances et acomptes			
TOTAL	14 002 025		549 038
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	552 194		3 936
Autres titres immobilisés	11 004		
Prêts et autres immobilisations financières	400		4 800
TOTAL	563 598		8 736
TOTAL GENERAL	14 634 103		561 353

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. 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			72 058	72 058
Terrains			1 622 992	1 622 992
Constructions sur sol propre		22 927	8 350 160	8 350 160
Constructions sur sol d'autrui			239 184	797 854
Installations générales, agencements, constructions			558 671	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			467 060	467 060
Autres installations, agencements, aménagements			2 464 374	2 464 374
Matériel de transport			65 753	65 753
Matériel de bureau, informatique, mobilier		28 490	383 772	383 772
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		198 057	149 623	149 623
Avances et acomptes				
TOTAL		249 474	14 301 589	14 301 589
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			556 131	556 131
Autres titres immobilisés			11 004	11 004
Prêts et autres immobilisations financières			5 200	5 200
TOTAL			572 335	572 335
TOTAL GENERAL		249 474	14 945 982	14 945 982

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	54 001	6 787		60 788
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 184 904	331 464	6 689	2 509 679
Constructions sur sol d'autrui	73 469	14 004		87 473
Installations générales, agencements constructions	317 960	65 060		383 020
Installations techniques, matériel et outillages industriels	191 375	55 481		246 855
Installations générales, agencements divers	1 170 447	241 344		1 411 791
Matériel de transport	19 891	13 151		33 042
Matériel de bureau, informatique, mobilier	360 841	13 253	28 490	345 605
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 318 887	733 757	35 179	5 017 465
TOTAL GENERAL	4 372 888	740 544	35 179	5 078 253

	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	6 787				
Terrains					
Constructions sur sol propre	331 464				
Constructions sur sol d'autrui	14 004				
Installations générales, agencements constructions	65 060				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 481				
Installations générales, agencements divers	241 344				
Matériel de transport	13 151				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 253				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	733 757				
TOTAL GENERAL	740 544				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	37 310			37 310
TOTAL Provisions réglementées	37 310			37 310
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	186 638	50 000		236 638
TOTAL Provisions	186 638	50 000		236 638
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	228 083 79 668	124 718 7 570	228 083 58 732	124 718 28 505
TOTAL Dépréciations	307 751	132 288	286 815	153 223
TOTAL GENERAL	531 699	182 288	286 815	427 171
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		132 288 50 000	286 815	

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	5 200		5 200
Clients douteux ou litigieux	7 168	7 168	
Autres créances clients	339 778	339 778	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 784	5 784	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	70 815	70 815	
- T.V.A	95 028	95 028	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	473 393	473 393	
Débiteurs divers	717 325	717 325	
Charges constatées d'avance	104 059	104 059	
TOTAL GENERAL	1 818 750	1 813 550	5 200
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	34 272	34 272		
- plus d'un an	7 881 858	1 085 254	3 835 781	2 960 822
Emprunts et dettes financières divers	33 861	33 861		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 809 213	3 809 213		
Personnel et comptes rattachés	582 359	582 359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286 938	286 938		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	59 561	59 561		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	153 543	153 543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511 024	511 024		
Autres dettes	424 262	424 262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	25 989	25 989		
TOTAL GENERAL	13 802 879	7 006 276	3 835 781	2 960 822
Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 147			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 038 211			
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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	105 602
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	105 602

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	28 007
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476 307
Dettes fiscales et sociales	821 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	28 210
TOTAL	1 353 969

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	104 059	25 989
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	104 059	25 989

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	
Nantissement des titres New Energie 34 au profit du Crédit Agricole	242 280
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	142 150
Privilege du fonds de deniers au profit du Crédit Agricole	5 315 248
Hypothèque terrain Drive	1 035 338
Nantissement fonds de commerce	119 478
Nantissement 5°rang fonds de commerce	435 280
Nantissement 6°rang fonds de commerce	202 096
Nantissement 7°rang fonds de commerce	72 103
Nantissement 8°rang fonds de commerce	137 898
TOTAL	7 701 871
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 de CRCA NMP - Drive	1 154 816
Caution solidaire des parrains au profit de CRCA NMP - Autres emprunts	2 907 462
Caution solidaire des parrains au profit de CRCA Languedoc - Autres emprunts	2 792 216
TOTAL	6 854 495
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	7 701 871
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	7 701 871

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	9 896
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	9 896

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	9	
Employés	87	
Ouvriers		
TOTAL	101	

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 35 477 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 64 ans.
- Salaires actuels revalorisés à 2%
- Taux d'actualisation financière à 3.43 %.
- Charges sociales décomptées au taux de 25.17 % pour les employés et 54.31 % 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										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
NEW ENERGIE 34	10 000	535 887	100,00	500 000	500 000			42 959	22 093	
SPM 10	1 000	-8 396	100,00	1 000	1 000	473 155			-2 481	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

SALAGOUDIS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 40 000 EUROS

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

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 octobre 2024**

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 2024

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 2024** 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} novembre 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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 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.441-6 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.821-55 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 21 mars 2025

SYGNATURES SAS



Frédéric LAFFONT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2023 (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	72 058	60 788	11 270	14 479	- 3 209
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	1 622 992		1 622 992	1 622 992	
Constructions	9 148 014	2 980 172	6 167 842	6 535 519	- 367 677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	467 060	246 855	220 205	119 483	100 722
Autres immobilisations corporelles	2 913 900	1 790 438	1 123 462	1 313 054	- 189 592
Immobilisations en cours	149 623		149 623	92 090	57 533
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	556 131		556 131	552 194	3 937
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	11 004		11 004	11 004	
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 200		5 200	400	4 800
TOTAL (I)	14 945 982	5 078 253	9 867 730	10 261 215	- 393 485
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	3 508 829	124 718	3 384 110	3 588 774	- 204 664
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	346 946	28 505	318 441	219 002	99 439
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	200		200		200
. Organismes sociaux	5 784		5 784	8 989	- 3 205
. Etat, impôts sur les bénéfices	70 815		70 815	65 093	5 722
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95 028		95 028	134 456	- 39 428
. Autres	1 190 718		1 190 718	1 010 238	180 480
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	1 626 242		1 626 242	1 400 028	226 214
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	104 059		104 059	65 442	38 617
TOTAL (II)	6 948 621	153 223	6 795 398	6 492 022	303 376
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (VI)	21 894 604	5 231 476	16 663 128	16 753 237	- 90 109

SALAGOUDIS S.A.S.
 Commissaires aux Comptes
 Au Capital de 324 365,57 €
 8, chemin de la terrasse - B.P. 45012
 31512 TOULOUSE CEDEX 5
 RCS Toulouse B 333 321 628
 Siret 333 321 628 000 39 - APE 6920 Z

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 40 000)	40 000	40 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	4 000	4 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	1 963 444	1 461 425	502 019
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	565 354	502 019	63 335
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	37 310	37 310	
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	2 610 108	2 044 754	565 354
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	236 638	186 638	50 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	236 638	186 638	50 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	7 881 858	8 690 696	- 808 838
. Découverts, concours bancaires	34 272	43 881	- 9 609
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	33 861	34 861	- 1 000
. Associés	511 024	516 774	- 5 750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 503	14 935	- 1 432
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 809 213	3 829 918	- 20 705
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	582 359	517 523	64 836
. Organismes sociaux	286 938	258 135	28 803
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	59 561	128 005	- 68 444
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	153 543	123 053	30 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	424 262	349 236	75 026
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	25 989	14 829	11 160
TOTAL (IV)	13 816 382	14 521 845	- 705 463
Ecart de conversion et différences d'évaluation passifs			
TOTAL PASSIF (I à V)	16 663 128	16 753 237	- 90 109

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 31/10/2024 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	64 242 151		64 242 151	61 737 973	2 504 178	4,06
Production vendue biens						
Production vendue services	1 486 199		1 486 199	1 348 082	138 117	10,25
Chiffres d'affaires Nets	65 728 350		65 728 350	63 086 055	2 642 295	4,19
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			17 760	23 534	- 5 774	-24,53
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			318 330	359 532	- 41 202	-11,46
Autres produits			14 698	1 735	12 963	747,15
Total des produits d'exploitation (I)			66 079 138	63 470 855	2 608 283	4,11
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55 044 113	53 432 547	1 611 566	3,02
Variation de stock (marchandises)			308 029	-352 268	660 297	187,44
Achats de matières premières et autres approvisionnements			319 506	294 645	24 861	8,44
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			4 515 308	4 504 465	10 843	0,24
Impôts, taxes et versements assimilés			453 002	433 310	19 692	4,54
Salaires et traitements			2 704 515	2 497 122	207 393	8,31
Charges sociales			739 741	711 615	28 126	3,95
Dotations aux amortissements sur immobilisations			740 543	701 361	39 182	5,59
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			132 288	245 068	- 112 780	-46,02
Dotations aux provisions pour risques et charges				47 932	- 47 932	-100
Autres charges			81 737	28 049	53 688	191,41
Total des charges d'exploitation (II)			65 038 783	62 543 846	2 494 937	3,99
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			1 040 354	927 009	113 345	12,23
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			130	29 967	- 29 837	-99,57
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			130	29 967	- 29 837	-99,57
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			251 472	227 207	24 265	10,68
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			251 472	227 207	24 265	10,68
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-251 342	-197 240	- 54 102	27,43
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			789 012	729 769	59 243	8,12

SYGNATURES S.A.S.
Commissaires aux Comptes

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)

8, chemin de la Terrasse - B.P. 45122
31512 TOULOUSE CEDEX 5
RCS Toulouse B 333 321 628
Siret 333 321 623 000 39 - APE 6920 Z

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	26 619	13 958	12 661	90,71
Produits exceptionnels sur opérations en capital	265 498		265 498	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292 116	13 958	278 158	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 360	24 261	- 1 901	-7,84
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	201 298		201 298	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50 000		50 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273 658	24 261	249 397	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	18,458	-10 303	28 761	279,15
Participation des salariés (IX)	117 287	114 252	3 035	2,66
Impôts sur les bénéfices (X)	124 829	103 195	21 634	20,96
Total des Produits (I+III+V+VII)	66 371 384	63 514 780	2 856 604	4,50
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	65 806 030	63 012 761	2 793 269	4,43
RESULTAT NET	565 354	502 019	63 335	12,62
Dont Crédit-bail mobilier	792	4 782	- 3 990	-83,44
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 2024

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/10/2024 dont le total est de 16 663 127,59 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 565 353,99 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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 01/11/2022 au 31/10/2023.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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
- 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 comptes annuels de l'exercice au 31/10/2024 ont été établis conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires entrés en application

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
Agencements, aménagements des terrains	de 10 à 12 ans
Matériel et outillage industriels	de 05 à 07 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 15 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 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.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés.

Les perspectives de vente sont prises en considération pour le calcul des provisions

- Evolution du prix du marché
- Si la durée d'écoulement des produits est anormale
- Ancienneté pour les articles liés à la mode.

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.

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	68 480		3 578
Terrains	1 622 992		
Constructions sur sol propre	8 337 747		35 340
Constructions sur sol d'autrui	239 184		
Installations générales, agencements, constructions	534 921		23 749
Installations techniques, matériel et outillages industriels	310 858		156 202
Autres installations, agencements, aménagements	2 405 020		59 354
Matériel de transport	65 753		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	393 460		18 802
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	92 090		255 591
Avances et acomptes			
TOTAL	14 002 025		549 038
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	552 194		3 936
Autres titres immobilisés	11 004		
Prêts et autres immobilisations financières	400		4 800
TOTAL	563 598		8 736
TOTAL GENERAL	14 634 103		561 353

	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			72 058	72 058
Terrains			1 622 992	1 622 992
Constructions sur sol propre		22 927	8 350 160	8 350 160
Constructions sur sol d'autrui			239 184	797 854
Installations générales, agencements, constructions			558 671	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			467 060	467 060
Autres installations, agencements, aménagements			2 464 374	2 464 374
Matériel de transport			65 753	65 753
Matériel de bureau, informatique, mobilier		28 490	383 772	383 772
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		198 057	149 623	149 623
Avances et acomptes				
TOTAL		249 474	14 301 589	14 301 589
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			556 131	556 131
Autres titres immobilisés			11 004	11 004
Prêts et autres immobilisations financières			5 200	5 200
TOTAL			572 335	572 335
TOTAL GENERAL		249 474	14 945 982	14 945 982

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	54 001	6 787		60 788
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 184 904	331 464	6 689	2 509 679
Constructions sur sol d'autrui	73 469	14 004		87 473
Installations générales, agencements constructions	317 960	65 060		383 020
Installations techniques, matériel et outillages industriels	191 375	55 481		246 855
Installations générales, agencements divers	1 170 447	241 344		1 411 791
Matériel de transport	19 891	13 151		33 042
Matériel de bureau, informatique, mobilier	360 841	13 253	28 490	345 605
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	4 318 887	733 757	35 179	5 017 465
TOTAL GENERAL	4 372 888	740 544	35 179	5 078 253

	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	6 787				
Terrains					
Constructions sur sol propre	331 464				
Constructions sur sol d'autrui	14 004				
Installations générales, agencements constructions	65 060				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55 481				
Installations générales, agencements divers	241 344				
Matériel de transport	13 151				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	13 253				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	733 757				
TOTAL GENERAL	740 544				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées	37 310			37 310
TOTAL Provisions réglementées	37 310			37 310
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	186 638	50 000		236 638
TOTAL Provisions	186 638	50 000		236 638
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	228 083 79 668	124 718 7 570	228 083 58 732	124 718 28 505
TOTAL Dépréciations	307 751	132 288	286 815	153 223
TOTAL GENERAL	531 699	182 288	286 815	427 171
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		132 288 50 000	286 815	

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	5 200		5 200
Clients douteux ou litigieux	7 168	7 168	
Autres créances clients	339 778	339 778	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	200	200	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	5 784	5 784	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	70 815	70 815	
- T.V.A	95 028	95 028	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	473 393	473 393	
Débiteurs divers	717 325	717 325	
Charges constatées d'avance	104 059	104 059	
TOTAL GENERAL	1 818 750	1 813 550	5 200
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	34 272	34 272		
- plus d'un an	7 881 858	1 085 254	3 835 781	2 960 822
Emprunts et dettes financières divers	33 861	33 861		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 809 213	3 809 213		
Personnel et comptes rattachés	582 359	582 359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	286 938	286 938		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	59 561	59 561		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	153 543	153 543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511 024	511 024		
Autres dettes	424 262	424 262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	25 989	25 989		
TOTAL GENERAL	13 802 879	7 006 276	3 835 781	2 960 822
Emprunts souscrits en cours d'exercice	230 147			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 038 211			
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	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	105 602
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	105 602

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	28 007
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	476 307
Dettes fiscales et sociales	821 445
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	28 210
TOTAL	1 353 969

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	104 059	25 989
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	104 059	25 989

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	
Nantissement des titres New Energie 34 au profit du Crédit Agricole	242 280
Nantissement du fonds de commerce au profit du Crédit Agricole	1 109 005
Privilege du fonds de deniers au profit du Crédit Agricole	5 315 248
Hypothèque terrain Drive	1 035 338
TOTAL	7 701 871
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 de CRCA NMP - Drive	1 154 816
Caution solidaire des parrains au profit de CRCA NMP - Autres emprunts	2 907 462
Caution solidaire des parrains au profit de CRCA Languedoc - Autres emprunts	2 792 216
TOTAL	6 854 495
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Effectif moyen

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 35 477 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 64 ans.
- Salaires actuels revalorisés à 2%
- Taux d'actualisation financière à 3.43 %.
- Charges sociales décomptées au taux de 25.17 % pour les employés et 54.31 % 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										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
NEW ENERGIE 34	10 000	535 887	100,00	500 000	500 000			42 959	22 093	
SPM 10	1 000	-8 396	100,00	1 000	1 000	473 155			-2 481	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										