

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1973 B 00028

Numéro SIREN : 073 500 282

Nom ou dénomination : GOZZI SPORTS

Ce dépôt a été enregistré le 13/04/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004890

GOZZI SPORTS

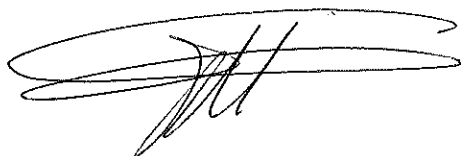
Société Anonyme au capital de 163 900 euros
Siège social : 50 Cours Becquart Castelbon 38500 VOIRON

RCS GRENOBLE 073 500 282

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

Exercice clos au 31 août 2020

Certifiés conformes
La Présidente du Conseil d'Administration
Pascale GOZZI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Gozzi', written over a horizontal line.

Désignation de l'entreprise : SA GOZZI SPORTS			Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 50 Cours Becquart Castelbon			Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 0 7 3 5 0 0 2 8 2 0 0 0 2 2			Néant ☐ *						
			Exercice N, clos le, 31082020						
			N-1 31082019						
			Brut 1						
			Amortissements, provisions 2						
			Net 3						
			Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)			AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 303	AG	27 489	3 813	5 633	
		Fonds commercial (1)	AH	12 699	AI		12 699	12 699	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO				
		Constructions	AP	790 221	AP	671 702	118 519	101 590	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	438 418	AS	317 097	121 321	163 924	
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 381 018	AU	1 303 719	77 299	117 690	
		Immobilisations en cours	AV		AW				
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	121 959	CV		121 959	121 959
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	95 807	BE		95 807	88 694
			Prêts	BF		BG			
			Autres immobilisations financières *	BH	203 418	BI		203 418	203 508
TO TAL (II)		BJ	3 074 843	BK	2 320 006	754 836	815 698		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
		Marchandises	BT	4 415 937	BU	1 030 890	3 385 047	3 556 936	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	443 006	BY	2 260	440 746	461 719	
		Autres créances (3)	BZ	174 134	CA		174 134	232 813	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
Disponibilités		CF	1 379 546	CG		1 379 546	517 444		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	132 345	CI		132 345	115 178		
	TO TAL (III)	CJ	6 544 969	CK	1 033 150	5 511 819	4 884 090		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
	TO TAL GENERAL (I à VI)	CO	9 619 811	1A	3 353 157	6 266 655	5 699 788		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	203 418	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SA GOZZI SPORTS			Néant ☐ *			
			Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :163 900.....)		DA	163 900	163 900	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	495 092	495 092	
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)		DC			
	Réserve légale (3)		DD	16 390	16 390	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)		DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)		DG	3 094 043	2 886 878	
	Report à nouveau		DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	78 129	207 165	
	Subventions d'investissement		DJ			
	Provisions réglementées *		DK			
	TO TAL (I)		DL	3 847 555	3 769 426	
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
		Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	219 824	172 479	
	Provisions pour charges		DQ			
	TO TAL (III)		DR	219 824	172 479	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS			
	Autres emprunts obligataires		DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	791 653	311 586	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)		DV	37 362	78 070	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	901 702	791 930	
	Dettes fiscales et sociales		DY	379 299	467 765	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ			
	Autres dettes		EA	88 779	94 108	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	481	14 424	
TO TAL (IV)		EC	2 199 276	1 757 884		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)		EE	6 266 655	5 699 788		
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
			1D			
			1E			
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 135 084	1 637 824	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	988	1 089		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SA GOZZI SPORTS								Néant ☐ *	
		Exercice N						Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	9 661 005	FB	403	FC	9 661 408	10 892 008	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	380 783	FH		FI	380 783	509 607	
		FJ	10 041 788	FK	403	FL	10 042 191	11 401 615	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	944 728	881 258	
	Autres produits (1) (11)					FQ	18 217	17 138	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 005 136	12 300 010	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	6 494 323	6 935 618	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(129 276)	432 576	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 480 477	1 645 640	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	207 696	226 528	
	Salaires et traitements *					FY	1 261 841	1 476 921	
	Charges sociales (10)					FZ	328 501	427 507	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	164 368	178 347
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	1 031 999	740 133
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	219 824	172 479
	Autres charges (12)					GE	67 781	69 436	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 127 534	12 305 185
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(122 398)	(5 174)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	7 083	6 724	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	229 742	223 916	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	236 825	230 640	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 833	10 790	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 833	10 790	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	232 992	219 850	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	110 594	214 676	

Désignation de l'entreprise SA GOZZI SPORTS				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		22 493	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		27 233	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD		49 727	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	566	6 943	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	566	6 943	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(566)	42 784	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	31 899	50 295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	11 241 961	12 580 377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	11 163 831	12 373 212	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	78 129	207 165	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2)	Dont	produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		HY		
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier		HP		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			HQ		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			1H		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1J		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			1K		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			1X		
	(6ter)	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RC		
	(9)	Dont transferts de charges			RD		
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A1	33 123	8 718
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A2		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A3		
	(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 nouveaux plans d'épargne retraite A8			A4	61 738	63 021
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N		
					Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels
AMENDES				566			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **6 266 655 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **11 241 961 euros** et un total **charges** de **11 163 831 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **78 129 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/09/2019** et finit le **31/08/2020**.

Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Crise sanitaire

L'entreprise a été impactée de manière significative par la crise du COVID19 sur cet exercice et également sur le second semestre 2020. Cela ne remet cependant pas en cause la continuité d'exploitation des 3 établissements ni la pérennité de la société.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	42 086		1 915			44 002
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 086		1 915			44 002
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	81 145					81 145
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	665 655		43 420			709 076
	Instal technique, matériel outillage industriels	442 018		14 661		18 261	438 418
	Instal., agencement, aménagement divers	1 019 100		4 843			1 023 943
	Matériel de transport	76 034					76 034
	Matériel de bureau, mobilier	272 710		8 331			281 041
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 556 662		71 255		18 261	2 609 657
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	121 959					121 959
	Autres titres immobilisés	88 694		7 113			95 807
	Prêts et autres immobilisations financières	203 508				90	203 418
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	414 162		7 113		90	421 184
TOTAL		3 012 911		80 283		18 351	3 074 843

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	23 754	3 735		27 489
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 754	3 735		27 489
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	81 145			81 145
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	564 065	26 491		590 557
	Instal technique, matériel outillage industriels	278 094	80 576	41 574	317 097
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	939 200	34 880		974 079
	Matériel de transport	52 412	9 328		61 740
	Matériel de bureau, mobilier	258 542	9 357		267 899
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 173 458	160 633	41 574	2 292 517
TOTAL		2 197 212	164 368	41 574	2 320 006

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

ANNEXE - Elément 4

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/08/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres	172 479	219 824	172 479	219 824
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	172 479	219 824	172 479	219 824
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours	729 725	1 030 890	729 725	1 030 890
	Sur comptes clients	10 552	1 109	9 401	2 260
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	740 277	1 031 999	739 126	1 033 150
TOTAL GENERAL		912 756	1 251 823	911 605	1 252 974
Dont dotations et reprises { -d'exploitation -financières -exceptionnelles			1 251 823	911 605	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		31/08/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	203 418	203 418	
	Clients douteux ou litigieux	2 712	2 712	
	Autres créances clients	440 294	440 294	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	300	300	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	21 719	21 719	
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 673	29 673	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 766	2 766	
	Groupe et associés (2)	20 000	20 000	
	Débiteurs divers	99 677	99 677	
	Charges constatées d'avances	132 345	132 345	
	TOTAL DES CREANCES	952 903	952 903	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	988	988		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	790 665	726 473	64 192	
	Emprunts et dettes financières divers (1)(2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	901 702	901 702		
	Personnel et comptes rattachés	140 046	140 046		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85 517	85 517		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	42 844	42 844		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	110 893	110 893		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	37 362	37 362		
	Autres dettes	88 779	88 779		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	481	481		
	TOTAL DES DETTES	2 199 276	2 135 084	64 192	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		600 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		119 369			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

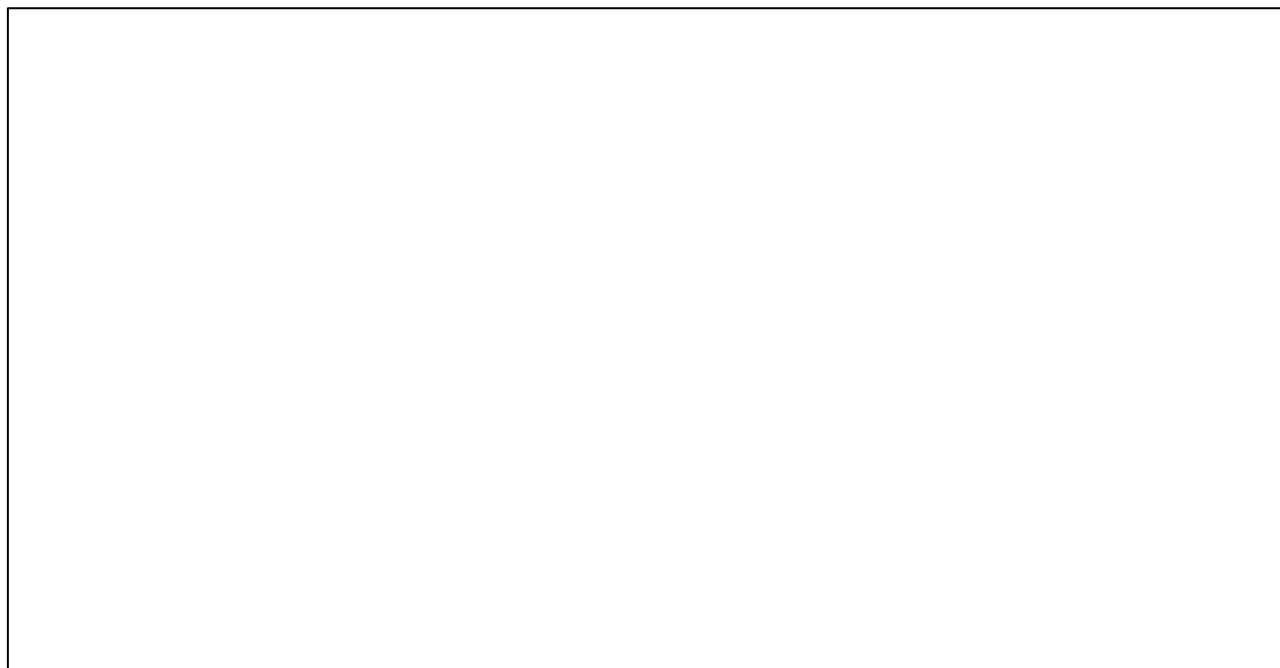
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/08/2020	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<i>Bilan Actif</i>				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations		121 959		
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		206 378		
Autres créances		20 000		
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
<i>Bilan Passif</i>				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers		37 362		
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés		87 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

GOZZI PROTECTION
GOZZI SPORTS 26
FINANCIERE GOZZI

Produits à recevoir (avec détail)

	31/08/2020	31/08/2019	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	4 764	6 592	(1 828) -27,73
Autres créances	70 646	84 680	(14 034) -16,57
TOTAL	75 411	91 273	(15 862) -17,38



Charges à payer (avec détail)

	31/08/2020	31/08/2019	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	435	1 500	(1 065)	-71,00
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28 072	80 030	(51 958)	-64,92
Dettes fiscales et sociales	282 449	319 316	(36 867)	-11,55
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	2 670		2 670	
TOTAL	313 626	400 847	(87 221)	-21,76

Charges constatées d'avance (avec détail)

	31/08/2020	31/08/2019	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	132 345	115 178	17 168	14,91
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	132 345	115 178	17 168	14,91



Produits constatés d'avance (avec détail)

	31/08/2020	31/08/2019	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	481	14 424	(13 943) -96,67
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	481	14 424	(13 943) -96,67



Capital social

	31/08/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 208,00	135,6788	163 900,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 208,00	135,6788	163 900,00

Produits et Charges exceptionnels

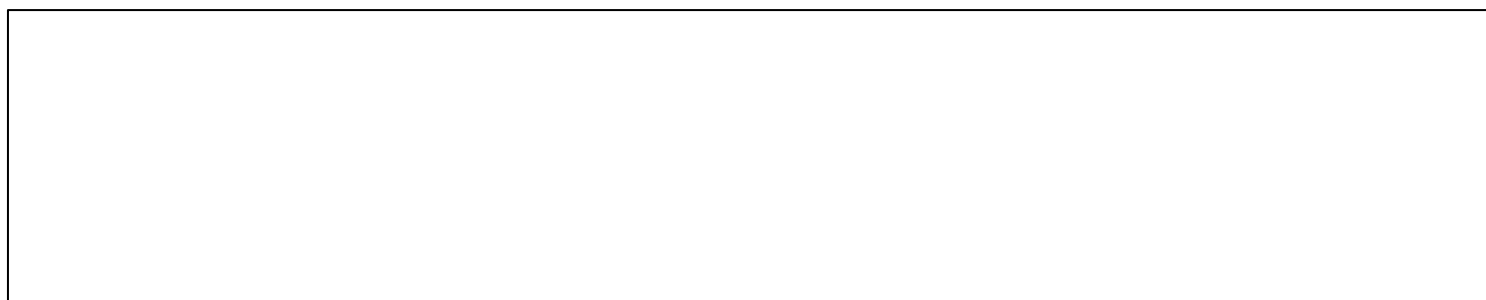
		31/08/2020
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		566
Charges exceptionnelles sur opération de gestion Pénalités, amendes fiscal. et	566	566
Résultat exceptionnel		(566)

Filiales et participations

	31/08/2020	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés				
1. Filiales (Plus de 50 %)				
SARL GOZZI PROTECTION		564 866	100,00	(19 217)
2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux				
1. Filiales non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				
2. Participations non reprises en A.				
a) françaises				
b) étrangères				

Effectif moyen

		31/08/2020	Interne
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3
	Professions intermédiaires		
	Employés		60
	Ouvriers		
	TOTAL		63



Engagements financiers

31/08/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
PRET BANCAIRE CIC GOZZI PROTECTION	100 000	
PRET BANCAIRE LCL GOZZI PROTECTION	100 000	
	200 000	
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
IDR	59 052	
TABLE DE MORTALITE : INSEE 2010-2012		
TAUX ACTU : 2%		
AGE DE DEPART 62 ANS	59 052	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	259 052	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales	200 000	
Les participations		
Les autres entreprises liées		

Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export	Total
Ventes de marchandises	9 661 005	403	9 661 408
Production vendue de biens			
Production vendue de travaux			
Production vendue de services	380 783		380 783
TOTAL	10 041 788	403	10 042 191



GOZZI SPORTS

Société Anonyme au capital de 163 900 euros

Siège social : 50 Cours Becquart Castelbon 38500 VOIRON

RCS GRENOBLE 073 500 282

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice clos le 31 août 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 129,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

78 129,29 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 3 172 172 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

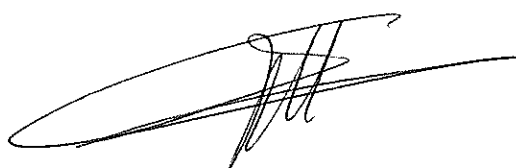
Date de clôture de l'exercice	Montant des revenus		Montant des revenus distribués	
	Eligibles à la réfaction de 40%	Non éligibles à la réfaction de 40 %	Total	Par titre
31 aout 2019	/	/	/	/
31 aout 2018	/	/	/	/
31 aout 2017	/	/	/	/

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 février 2021

Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme

Le Président du Conseil d'Administration



GOZZI SPORTS

Société anonyme au capital de 163 900 €
Siège Social : 50 Cours Becquart Castelbon
38500 VOIRON

R.C.S. GRENOBLE 073 500 282

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice du 1^{er} septembre 2019 au 31 août 2020

Gozi sports/rapport cac/ca 1/4 2019/2020

À l'assemblée générale des actionnaires de la société Gozzi Sports,

1 - Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Gozzi Sports relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

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.

2 - 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

3 - Justification des appréciations

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 les éléments ci-dessous :

Les « règles et méthodes comptables » suivies par la société sont décrites dans la note de l'annexe aux comptes annuels. Nous avons vérifié le caractère approprié de ces règles et méthodes et nous sommes assurés de leur correcte application.

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.

4 - 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.

Informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous vous informons que les informations relatives aux délais de paiement prévues aux articles L.441-6-1 et D.441-4 du Code de commerce, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Rapport sur le gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans le rapport du conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4.

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

Il appartient à la direction 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 ont été arrêtés par le Président.

6 - Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Grenoble, le 1^{er} février 2021



Pierre ROCHEDY

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie de Grenoble
Associé de la SCP AUDITIAL

Bilan Actif

		31/08/2020			31/08/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	31 303	27 489	3 813	5 633
	Fonds commercial (1)	12 699		12 699	12 699
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	790 221	671 702	118 519	101 590
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	438 418	317 097	121 321	163 924
	Autres immobilisations corporelles	1 381 018	1 303 719	77 299	117 690
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	121 959		121 959	121 959
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	95 807		95 807	88 694
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	203 418		203 418	203 508
TOTAL (II)		3 074 843	2 320 006	754 836	815 698
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	4 415 937	1 030 890	3 385 047	3 556 936
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	443 006	2 260	440 746	461 719
	Autres créances	174 134		174 134	232 813
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 379 546		1 379 546	517 444
	Charges constatées d'avance	132 345		132 345	115 178
	TOTAL (III)	6 544 969	1 033 150	5 511 819	4 884 090
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		9 619 811	3 353 157	6 266 655	5 699 788
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				203 418	470
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/08/2020	31/08/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	163 900	163 900
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	495 092	495 092
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	16 390	16 390
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	3 094 043	2 886 878
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	78 129	207 165
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		3 847 555	3 769 426
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques	219 824	172 479
	Provisions pour charges		
Total des provisions		219 824	172 479
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	791 653	311 586
	Emprunts et dettes financières divers	37 362	78 070
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	901 702	791 930
	Dettes fiscales et sociales	379 299	467 765
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	88 779	94 108
	Produits constatés d'avance (1)	481	14 424
Total des dettes		2 199 276	1 757 884
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		6 266 655	5 699 788
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		78 129,29	207 164,94
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 135 084	1 637 824
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		988	1 089

Compte de Résultat

1/2

				31/08/2020	31/08/2019
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	9 661 005	403	9 661 408	10 892 008
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	380 783		380 783	509 607
	Montant net du chiffre d'affaires	10 041 788	403	10 042 191	11 401 615
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			944 728	881 258
	Autres produits			18 217	17 138
	Total des produits d'exploitation (1)			11 005 136	12 300 010
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			6 494 323	6 935 618
	Variation de stock			(129 276)	432 576
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 480 477	1 645 640
	Impôts, taxes et versements assimilés			207 696	226 528
	Salaires et traitements			1 261 841	1 476 921
	Charges sociales du personnel			328 501	427 507
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			164 368	178 347
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations			1 031 999	740 133
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions			219 824	172 479
	Autres charges			67 781	69 436
	Total des charges d'exploitation (2)			11 127 534	12 305 185
RESULTAT D'EXPLOITATION				(122 398)	(5 174)

Compte de Résultat

2/2

		31/08/2020	31/08/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(122 398)	(5 174)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		6 724
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)	7 083	223 916
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	229 742	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		236 825	230 640
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	3 833	10 790
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		3 833	10 790
RESULTAT FINANCIER		232 992	219 850
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		110 594	214 676
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		22 493
	Sur opérations en capital		27 233
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		49 727
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	566	6 943
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	566	6 943
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(566)	42 784
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		31 899	50 295
TOTAL DES PRODUITS		11 241 961	12 580 377
TOTAL DES CHARGES		11 163 831	12 373 212
RESULTAT DE L'EXERCICE		78 129	207 165
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de 6 266 655 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 11 241 961 euros et un total charges de 11 163 831 euros, dégageant ainsi un résultat de 78 129 euros.

L'exercice considéré débute le 01/09/2019 et finit le 31/08/2020. Il a une durée de 12 mois.

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

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

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

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

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

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Crise sanitaire

L'entreprise a été impactée de manière significative par la crise du COVID19 sur cet exercice et également sur le second semestre 2020. Cela ne remet cependant pas en cause la continuité d'exploitation des 3 établissements ni la pérennité de la société.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice			Valeurs brutes au 31/08/2020
	Augmentations	Diminutions	Cessions	
	Acquisitions	Vir. p.à p.		
	Révaluations			

INCORPORELLES	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement et de développement	Autres	42 086	1 915	
					44 002

CORPORELLES	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Avances et acomptes	Immobilisations corporelles en cours	Emballages récupérables et divers	Matériel de bureau, mobilier	Matériel de transport	Instal., agencement, aménagement divers
Terrains	81 145	665 655	442 018	1 019 100	76 034	272 710
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agencé aménagement						
instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
	81 145	709 076	438 418	1 023 943	76 034	281 041
					</	

FINANCIERES		TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations évaluées en équivalence	121 959	7 113	90	421 184	414 162
Autres participations	88 694				
Autres titres immobilisés	203 508				
Prêts et autres immobilisations financières					

TOTAL		3 012 911	80 283	18 351	3 074 843
-------	--	-----------	--------	--------	-----------

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	23 754	3 735		27 489
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 754	3 735		27 489
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	81 145			81 145
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	564 065	26 491		590 557
	Instal technique, matériel outillage industriels	278 094	80 576	41 574	317 097
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	939 200	34 880		974 079
	Matériel de transport	52 412	9 328		61 740
	Matériel de bureau, mobilier	258 542	9 357		267 899
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 173 458	160 633	41 574	2 292 517
TOTAL		2 197 212	164 368	41 574	2 320 006

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

[illegible]

Créances et Dettes

ANNEXE - Elément 5

CREANCES	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
	TOTAL DES CREANCES	952 903	952 903
Créances rattachées à des participations	203 418	2 712	2 712
Autres immobilisations financières	440 294	2 712	2 712
Clients douteux ou litigieux	300	300	300
Autres créances clients	21 719	21 719	21 719
Créances représentatives des titres prêtés	29 673	29 673	29 673
Personnel et comptes rattachés	2 766	2 766	2 766
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 000	20 000	20 000
Impôts sur les bénéfices	99 677	99 677	99 677
Taxes sur la valeur ajoutée	132 345	132 345	132 345
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES			
	952 903	952 903	952 903

31/08/2020 1 an au plus plus d'1 an

DETTE	(1) Prêts accordés en cours d'exercice	(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)
	TOTAL DES DETTES	2 199 276	2 135 084
Emprunts obligataires convertibles (1)	988	988	988
Autres emprunts obligataires (1)	790 665	790 665	726 473
Emp. dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	901 702	901 702	901 702
Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	140 046	140 046	140 046
Fournisseurs et comptes rattachés	85 517	85 517	85 517
Personnel et autres organismes sociaux	42 844	42 844	42 844
Impôts sur les bénéfices	110 893	110 893	110 893
Taxes sur la valeur ajoutée	37 362	37 362	37 362
Obligations cautionnées	88 779	88 779	88 779
Autres impôts, taxes et assimilés	481	481	481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes			
Dette représentative de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES			
	2 199 276	2 135 084	64 192

31/08/2020 1 an au plus 1 à 5 ans plus de 5 ans

31/08/2020

Entreprises liées

Entreprises avec un lien de participation

Dettes, créances
représentées par
effets de commerce

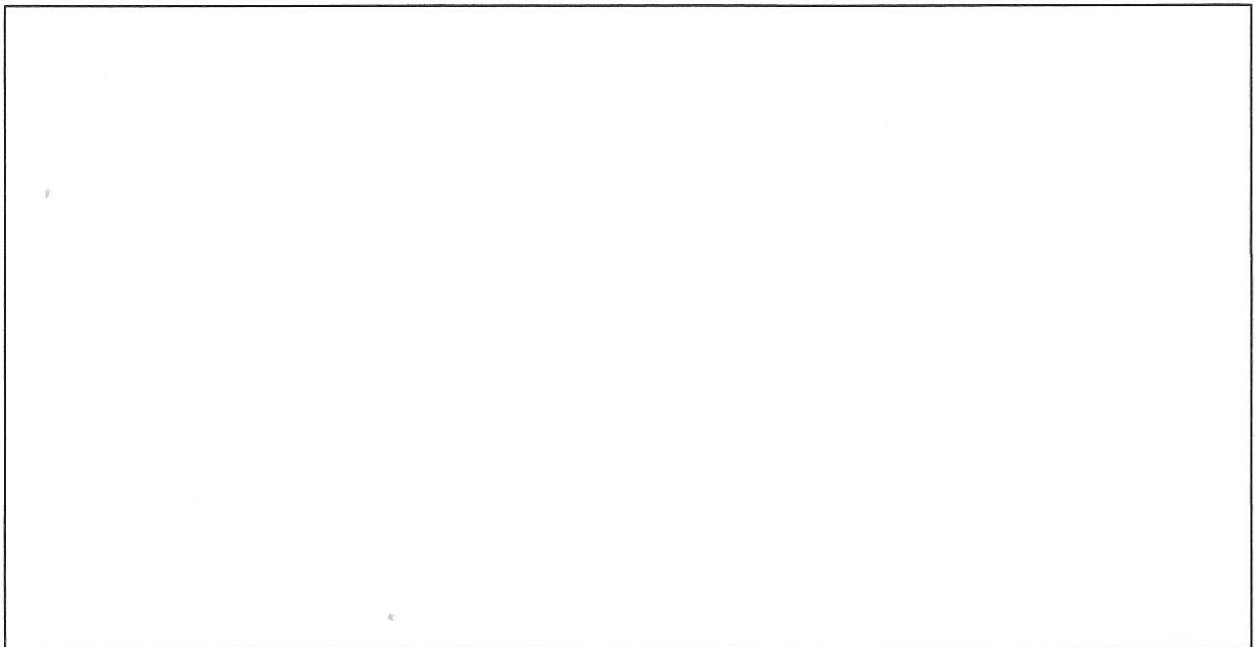
	31/08/2020	31/08/2019	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients	4 764	6 592	(1 828) -27,73
Autres créances	70 646	84 680	(14 034) -16,57
TOTAL	75 411	91 273	(15 862) -17,38

This image shows a blank white page. A single vertical black line runs along the left edge of the page. There are no other markings, text, or figures present.

31/08/2020	31/08/2019	Variations %
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 435	1 500	(1 065) -71,00
Emprunts et dettes financières divers Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28 072 282 449	80 030 319 316	(51 958) -64,92 (36 867) -11,55
Dettes fiscales et sociales Dettes fournisseurs d'immobilisation Autres dettes 2 670		2 670
TOTAL	400 847	(87 221) -21,76

Produits constatés d'avance (avec détail)

31/08/2020	31/08/2019	Variations	%
481	14 424	(13 943) -96,67	
481	14 424	(13 943) -96,67	
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	481	14 424	(13 943) -96,67



Capital social

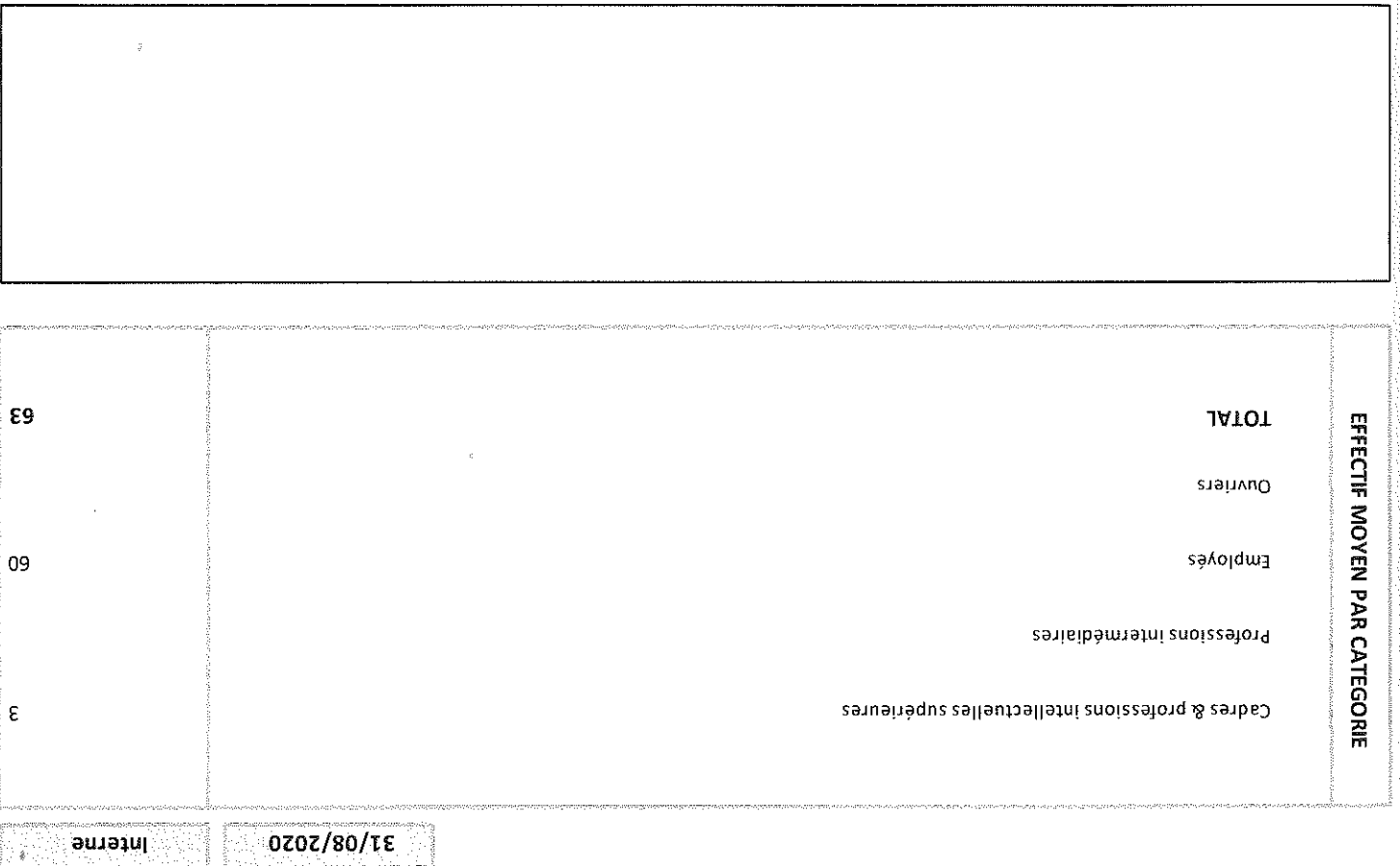
31/08/2020		Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice	Emises pendant l'exercice	1 208,00	135,6788	163 900,00
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		1 208,00	135,6788	163 900,00

Produits et Charges exceptionnels

31/08/2020		
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		
566	Charges exceptionnelles sur opération de gestion	
566	Pénalités, amendes fiscal, et	566
Résultat exceptionnel		
(566)		

(19 217)

Effectif moyen



Engagements financiers

ANNEXE - Elément 8

31/08/2020		
Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus	
		Effets escomptés non échus
		Avals, cautions et garanties PRET BANCAIRE CIC GOZZI PROTECTION PRET BANCAIRE LCL GOZZI PROTECTION
		Engagements de crédit-bail
		Engagements en pensions, retraite et assimilés IDR TABLE DE MORTALITE : INSEE 2010-2012 TAUX ACTU : 2% AGE DE DEPART 62 ANS
59 052	59 052	Autres engagements
59 052	59 052	Total des engagements financiers (1) (1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées