

RCS : SAINTES
Code greffe : 1708

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00093
Numéro SIREN : 323 622 217
Nom ou dénomination : TONNELLERIE RADOUX

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2021 sous le numéro de dépôt 6834



Greffe du tribunal de commerce de Saintes

Cours National - Palais de Justice, CS 30328, 17108 Saintes cedex

09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

Téléphone : 05 46 93 01 02

www.greffe-tc-saintes.fr - www.infogreffe.fr

EXTRA/MCU/2000 B 00093

TONNELLERIE RADOUX

CS 30113

10 AVENUE FAIDHERBE

17500 JONZAC

Nos références : MCU/2000 B 00093

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée

Dénomination sociale : TONNELLERIE RADOUX

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

10 AVENUE FAIDHERBE
17500 JONZAC

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 323622217 R.C.S Saintes

Le greffier soussigné constate le 24/11/2021 le dépôt, arrivé au greffe le 17/11/2021, enregistré sous le numéro 2021/6834, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 30/04/2021

Récépissé délivré le 24/11/2021

Le greffier

Maître Marc BINNIÉ



JA M 12021
2000B93
6834

TONNELLERIE RADOUX

Société par actions simplifiée au capital de 686 021 euros
Siège social : 10 Avenue Faidherbe, 17500 JONZAC
RCS SAINTES 323 622 217

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28 OCTOBRE 2021

L'an deux mil vingt et un
Le 28 octobre à 09 heures,
Au siège social,

Le soussigné Monsieur Jérôme François, agissant en qualité de représentant de la société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES, société anonyme à directoire et conseil de Surveillance au capital de 8.672.000 euros dont le siège social est à Saint Romain (21190), identifié au RCS DIJON sous le numéro SIREN 515 620 441, Associé Unique de la société TONNELLERIE RADOUX, société par actions simplifiée au capital de 686 021 euros, divisé en 45 000 actions, tient réunion.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

La convocation à la présente réunion a été adressée à l'Associé Unique, au Commissaire aux Comptes et au membre du CSE le 07 octobre 2021.

La société ECA, Commissaire aux Comptes régulièrement convoquée, n'assiste pas à la réunion.

Mademoiselle Sandrine BRUA, membre du CSE régulièrement convoquée, est présente.

La séance est Présidée par la société Tonnellerie François Frères, représentée par Monsieur Jérôme François en sa qualité de Président de la société, dans le respect des gestes barrières.

Monsieur le Président a établi l'inventaire et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 avril 2021, ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition des Commissaires aux Comptes dans le respect des délais légaux.

Le compte de résultat, le bilan et l'annexe, le rapport de gestion du Président, les rapports des Commissaires aux Comptes, le projet des décisions ainsi que les autres documents énumérés par la loi et les règlements ont été communiqués à l'Associé Unique et au Comité d'Entreprise dans les conditions requises.

✍

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'Associé Unique au siège social dans le respect des délais légaux.

Les documents suivants sont mis à la disposition de l'Associé Unique :

- Les statuts de la Société,
- La copie de la lettre de convocation remise en mains propres au représentant du Comité d'Entreprise,
- La copie de la lettre de convocation envoyée en LRAR aux Commissaires aux Comptes,
- La copie de la lettre de convocation à l'Associé Unique,
- Le compte de résultat et le bilan de l'exercice clos le 30 avril 2021,
- Le rapport de gestion du Président,
- Le rapport général des Commissaires aux Comptes,
- Le texte des projets de décisions.

Puis, lecture est donnée du rapport du Président et des rapports des Commissaires aux Comptes.

II - A pris les décisions suivantes :

1. Examen du rapport du Président ;
2. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 30 avril 2021 ;
3. Quitus du Président ;
4. Affectation des résultats, distribution des dividendes ;
5. Approbation des conventions réglementées,
6. Pouvoirs pour formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice clos le 30 avril 2021, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, l'Associé Unique approuve le montant des dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui ressort à 26 577 € au titre de cet exercice, assorti d'un impôt de 7 442 €.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique donne quitus entier de sa gestion à la société Tonnellerie François Frères Présidente à la date de clôture de l'exercice clos le 30 avril 2021.

Il prend acte de ce que les Commissaires aux Comptes ont établis leurs rapports, conformément à la loi.



TROISIÈME DECISION

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021 qui s'élève à la somme de 2.470.338 € de la manière suivante :

- En autres réserves, la somme de 2.470.338 €

L'Associé Unique constate que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

| Exercice | Montant de la distribution | Montant non éligible à l'abattement | Montant éligible à l'abattement | Avoir Fiscal par action | Revenu à déclarer par action |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 30/04/2018 | 0 | | | | |
| 30/04/2019 | 0 | | | | |
| 30/04/2020 | 0 | | | | |

QUATRIÈME DECISION

L'Associé Unique prend acte et déclare approuver les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de Commerce, conclues au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs et poursuivies au cours de l'exercice écoulé, à savoir :

1^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de mise à disposition de personnel avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu 4 conventions de mise à disposition de personnel, respectivement datées du 1^{er} juillet 2006, du 1^{er} janvier 2008, du 1^{er} avril 2011 et du 5 mai 2014. La 1^{ère} concerne un salarié de la direction Merranderie, la 2^{nde} un salarié de l'administration des ventes de bois pour l'œnologie, la 3^{ème} un ingénieur R&D Bois pour l'œnologie et la 4^{ème} un salarié de la direction commerciale des ventes de bois pour l'œnologie. A ce titre le montant facturé par la TONNELLERIE RADOUX à la Société SCIAGE DU BERRY s'élève respectivement à 112.270€, 43.942€, 78.496€ et 133.084€ au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021.

2^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de refacturation d'approvisionnement en Grumes de Sciage du Berry

4

Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la société SCIAGE DU BERRY ont conclu une convention de refacturation d'approvisionnement en grumes le 1^{er} janvier 2009. Le 1^{er} mai 2014, les parties ont mis fin au contrat d'approvisionnement de grumes signé le 1er janvier 2009.

3^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de refacturation d'approvisionnement en Grumes de Sciage du Berry

Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la société SCIAGE DU BERRY ont conclu une convention de refacturation d'approvisionnement en grumes le 1^{er} mai 2014. Le montant facturé au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 à la société SCIAGE DU BERRY s'élève à 91.487€.

4^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de fournitures et prestations de services avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu, à compter du 1^{er} avril 2011, une convention de prestations de services, notamment, en matières d'assistance et conseil technique et commercial. Le montant facturé par la société TONNELLERIE RADOUX à la société SCIAGE DU BERRY au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élève à 158 000€ H.T.

5^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de fournitures et prestations de services avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu, à compter du 1^{er} mai 2013, une convention de prestations de services en matière d'Assistance et Conseils dans les domaines suivants : financier, administratif, industriel, achat & logistique et QHSE. A ce titre, le montant-facturé par la société TONNELLERIE RADOUX à la société SCIAGE DU BERRY au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élève à 118.400€ HT.

6^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de d'animation et prestations de services avec la société TONNELLERIE FRANÇOIS FRERES



Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la Société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ont conclu, à compter du 1^{er} mai 2013, une convention d'animation et de prestations de services en matière d'Assistance et Conseils en terme de politique groupe et de stratégie de l'entreprise. Le 31 octobre 2014, les parties ont mis fin au contrat d'animation et prestation de services signé le 1er mai 2013.

7^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de location d'un ensemble immobilier

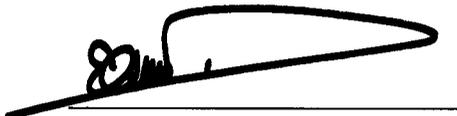
Modalités et montants : Aux termes d'un bail commercial en date du 27 aout 2014, la société TONNELLERIE RADOUX loue à la société LA DEMIGNIERE une partie d'un ensemble immobilier situé à Bordeaux (33000) 28, rue Condillac, à compter du 1er aout 2014. A ce titre, le montant facturé par LA DEMIGNIERE à la TONNELLERIE RADOUX s'élève à 47.607€HT au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021.

CINQUIÈME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tout dépôt et accomplir toute formalité afférente aux décisions ci-dessus.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11h.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique et le Président.



L'Associé Unique
Pour la société Tonnellerie François Frères
Monsieur Jérôme François



Le Président
Pour la société Tonnellerie François Frères
Monsieur Jérôme François

TONNELLERIE RADOUX
Société par actions simplifiée au capital de 686 021 euros
Siège social : 10 Avenue Faidherbe, 17500 JONZAC
RCS SAINTES 323 622 217

RAPPORT DE GESTION
EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

Le soussigné Monsieur Jérôme François, agissant en qualité de représentant de la société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8.672.000 euros dont le siège social est à Saint Romain (21190), identifiée au RCS DIJON sous le numéro SIREN 515 620 441, Président non associé à la date de clôture de l'exercice de la Société TONNELLERIE RADOUX, société par actions simplifiée au capital de 686 021 euros, divisé en 45.000 actions, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 avril 2021, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice écoulé.

1) Activité

La crise sanitaire mondiale et les incendies de l'été 2020 en Californie, marché majeur pour les fûts, ont significativement impacté l'activité de la Tonnellerie Radoux.

Au cours de l'exercice de 12 mois clos le 30 avril 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 19.200.946€ en repli vs n-1 (22.196.220€ réalisés sur l'exercice précédent).

L'activité principale de la société - production/vente de fûts - a généré un chiffre d'affaires de 17.596.767 €, représentant environ 92 % du chiffre d'affaires total.

La capacité de l'entreprise et de ses salariés à s'adapter dans cette période de crise permet d'afficher de résultat d'exploitation de 3.495.786 €, soit 18.2% du chiffre d'affaires, en recul de 0,2 point par rapport à l'exercice précédent.

Au total le résultat financier s'établit à -58.951 €, principalement lié à un effet de change €/€ défavorable.

En conséquence, le résultat courant avant impôt s'élève à 3.436.836€ contre 3.948.697€ l'an dernier.

Le résultat exceptionnel ressort à 548.056€ constitué principalement d'une reprise de provision pour litige et d'une reprise de provision pour hausse de prix.

La participation des salariés aux résultats de l'entreprise s'établit au 30 avril 2021 à 551.400€, contre 556.071€ au 30 avril 2020.

L'impôt sur les bénéfices supporté par la société au cours de l'exercice écoulé s'élève à 963.153€, contre 990.714€ pour l'exercice précédent.

3) Présentation et examen des comptes

Je souhaite vous présenter et examiner, ci-après, les comptes de la société concernant l'exercice clos le 30 avril 2021.

a/ Présentation des comptes

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 avril 2021 ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Nous vous rappelons que depuis le 01 avril 2011 la société ne bénéficie plus de convention d'intégration fiscale et règle sa dette d'impôt sur les sociétés directement au CDI auquel elle est rattachée.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat sont joints au présent rapport.

b/ Examen des comptes

➤ **Examen du bilan**

A l'actif, on peut relever les principaux postes suivants : (en euros)

| | 30.04.2021 (12 mois) | 30.04.2020 (12 mois) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | |
| - Immobilisations incorporelles | 103.770 | 108.402 |
| - Immobilisations corporelles | 2.562.597 | 2.658.713 |
| - Immobilisations financières | 4.907.869 | 2.067.869 |
| ACTIF CIRCULANT | | |
| - Stocks | 30.007.179 | 30.026.690 |
| - Avances et acomptes versés/commandes | 91 | 9.019 |
| - Créances | 7.522.936 | 8.875.325 |
| - Disponibilités | 551.590 | 193.034 |
| - Charges constatées d'avance | 49.223 | 49.225 |
| REGULARISATION | | |
| - Charges à répartir sur plusieurs exercices | - | - |
| - Ecart de conversion actif | 1.584 | 2.451 |
| TOTAL | 45.706.839 | 43.990.729 |

KF

Au passif, les grandes masses sont les suivantes : (en euros)

| | 30.04.2021 (12 mois) | 30.04.2020 (12 mois) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | 28.089.581 | 25.807.249 |
| AUTRES FONDS PROPRES | - | - |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 508.812 | 786.739 |
| DETTES | 17.098.658 | 17.365.502 |
| REGULARISATION | 9.788 | 31.239 |
| TOTAL | 45.706.839 | 43.990.729 |

➤ **Examen du compte de résultat**

On peut relever les principaux postes suivants : (en euros)

| | 30.04.2021 (12 mois) | 30.04.2020 (12 mois) |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| . Produits d'exploitation | 19.933.299 | 23.533.736 |
| . Charges d'exploitation | 16.437.513 | 19.443.733 |
| . Résultat d'exploitation | 3.495.786 | 4.090.003 |
| . Résultat financier | (58.951) | (141.306) |
| . Résultat exceptionnel | 548.056 | (39.727) |
| . Participation des salariés | 551.400 | 556.071 |
| . Impôts sur les bénéfices | 963.153 | 990.714 |
| . Résultat comptable | 2.470.338 | 2.362.185 |

En application des dispositions de l'article L.432-4 du Code du Travail, le Comité Social et Economique n'a formulé aucune observation sur la situation économique et sociale de la Société.

4) Perspectives d'avenir

Les incendies de l'an dernier en la Californie qui ont généré des stocks importants de fûts vides dans les exploitations, associés aux aléas climatiques sur la France cette année, auront un impact important sur l'activité 2021-22 de l'entreprise, mais qu'il est difficile d'estimer à ce jour, la campagne France à venir étant un des déterminants pour la Tonnellerie Radoux.

Ainsi, dans ce contexte peu lisible, nous anticipons pour l'année à venir un chiffre d'affaires stable vs n-1.

5) Activité en matière de recherche et développement

En 2020-2021, la tonnellerie Radoux a initié des études sur la phase de cintrage des fûts (paramètres thermiques, comportement mécaniques et impacts organoleptiques).

Elle a lancé aussi des travaux de développement expérimental sur le chêne américain Quercus Alba afin de mieux répondre aux exigences des vins riches en alcool qui sont amenés à y être élevés.

Par ailleurs les essais sur la nouvelle chauffe Cognac ont été élargi, notamment à d'autres spiritueux.

Prise de participations

Dans le cadre des dispositions de l'article L.233-6, alinéa 1, du Code de Commerce, je vous informe que la Société TONNELLERIE RADOUX a fait le 29 juin 2020 l'acquisition de 80% de la merranderie Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères.

Guillaume et Fabien Gauthier (famille fondatrice) continueront à diriger ces entreprises et restent actionnaires à hauteur de 20%.

Filiales

Je vous précise, conformément à la loi, que la Société TONNELLERIE RADOUX possédait au 30 avril 2021 les filiales suivantes :

- SCIAGE DU BERRY, société par actions simplifiée au capital de 45 263 euros, dont le siège social est Za des Noraies – Route de Chatillon, 36290 MEZIERES EN BRENNÉ, immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le numéro 816 220 081, détenue directement à 100 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 9.565.276 euros et enregistré un bénéfice de 1.716.623 euros.
- TONELERIA VICTORIA, société de droit espagnol, au capital de 438 730 euros, dont le siège social est à Vitoria – Gasteiz (Espagne – Alava), détenue directement à 100 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 0 euro et enregistré une perte de 5.147 euros.
- TONNELLERIE RADOUX Inc., société de droit américain, au capital de 400 000 USD, dont le siège social est à Santa Rosa (USA - Californie), détenue directement à 100 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 7.336.848 USD et enregistré une perte de 582.921 USD.
- TONNELLERIE RADOUX AUSTRALIA Pty Ltd, société de droit australien, au capital de 145 000 AU\$, dont le siège social est à Suite 13, 14 Narabang Way – 2104 Belrose NSW(Australie), détenue directement à 100 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 869.829 AUD et enregistré un bénéfice de 65.082 AUD.

- TONNELLERIE RADOUX SA Pty Ltd, société de droit sud-africain, au capital de 440.168 ZAR dont le siège social est à Stellenbosch (Afrique du Sud), détenue directement à 50%. Cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 0 ZAR lors de son dernier exercice social clos le 30 juin 2020 et a enregistré un bénéfice de 661.051 ZAR.

- TONNELLERIE GAUTHIER, société par actions simplifiée au capital de 190 000 euros, dont le siège social est 20 rue de la Gare –18510 MENETOU SALON, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 449 335 884, détenue directement à 80 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 727.937 euros et enregistré un bénéfice de 65.489 euros.

- BERNANRD GAUTHIER MERRANDIER, société par actions simplifiée au capital de 4 000 euros, dont le siège social est 56 route de Bourges –18380 MERY-ES-BOIS, immatriculée au RCS de BOURGES sous le numéro 481 090 181, détenue directement à 80 %. Cette dernière a, au cours de l'exercice clos le 30 avril 2021, réalisé un chiffre d'affaires de 2.900.079 euros et enregistré un bénéfice de 314.505 euros.

6) Affectation du résultat

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice net comptable de 2.470.338€ que je vous propose d'affecter de la manière suivante :

- En autres réserves, la somme de 2.470.338 €

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé en outre que les dividendes mis en distribution au titre des trois derniers exercices (en euros) :

| Exercice | Montant de la distribution | Montant non éligible à l'abattement | Montant éligible à l'abattement | Avoir Fiscal par action | Revenu à déclarer par action |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 30/04/2018 | 0 | | | | |
| 30/04/2019 | 0 | | | | |
| 30/04/2020 | 0 | | | | |

7) Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément à l'article 223 quater du Code Général des Impôts, je vous précise que les charges non déductibles du résultat fiscal visées par l'article 39-4 du Code Général des Impôts, s'élèvent à 26 577 euros au titre de cet exercice, et sont assorties d'un impôt de 7 442 euros.

K

8) Conventions réglementées

En application des dispositions de l'article L.227-10 du Code de Commerce, je vous rappelle les conventions devant être mentionnées sur le registre des décisions de l'Associé Unique :

1^{ère} convention

Objet de la convention : Convention de mise à disposition de personnel avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu 4 conventions de mise à disposition de personnel, respectivement datées du 1^{er} juillet 2006, du 1^{er} janvier 2008, du 1^{er} avril 2011 et du 5 mai 2014. La 1^{ère} concerne un salarié de la direction Merranderie, la 2^{nde} un salarié de l'administration des ventes de bois pour l'œnologie, la 3^{ème} un ingénieur R&D Bois pour l'œnologie et la 4^{ème} un salarié de la direction commerciale des ventes de bois pour l'œnologie. A ce titre le montant facturé par la TONNELLERIE RADOUX à la Société SCIAGE DU BERRY s'élève respectivement à 112.270€, 43.942€, 78.496€ et 133.084€ au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021.

2^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de refacturation d'approvisionnement en Grumes de Sciage du Berry

Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la société SCIAGE DU BERRY ont conclu une convention de refacturation d'approvisionnement en grumes le 1^{er} janvier 2009. Le 1^{er} mai 2014, les parties ont mis fin au contrat d'approvisionnement de grumes signé le 1er janvier 2009.

3^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de refacturation d'approvisionnement en Grumes de Sciage du Berry

Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la société SCIAGE DU BERRY ont conclu une convention de refacturation d'approvisionnement en grumes le 1^{er} mai 2014. Le montant facturé au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 à la société SCIAGE DU BERRY s'élève à 91.487€.

4^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de fournitures et prestations de services avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu, à compter du 1^{er} avril 2011, une convention de prestations de services, notamment, en matières d'assistance et conseil technique et commercial. Le montant facturé par la société TONNELLERIE RADOUX à la société SCIAGE DU BERRY au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élève à 158 000€ H.T.

W

5^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de fournitures et prestations de services avec la société SCIAGE DU BERRY

Modalités et montants : La société SCIAGE DU BERRY et la Société TONNELLERIE RADOUX ont conclu, à compter du 1^{er} mai 2013, une convention de prestations de services en matière d'Assistance et Conseils dans les domaines suivants : financier, administratif, industriel, achat & logistique et QHSE. A ce titre, le montant-facturé par la société TONNELLERIE RADOUX à la société SCIAGE DU BERRY au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élève à 118.400€ HT.

6^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de d'animation et prestations de services avec la société TONNELLERIE FRANÇOIS FRERES

Modalités et montants : La société TONNELLERIE RADOUX et la Société TONNELLERIE FRANCOIS FRERES ont conclu, à compter du 1^{er} mai 2013, une convention d'animation et de prestations de services en matière d'Assistance et Conseils en terme de politique groupe et de stratégie de l'entreprise. Le 31 octobre 2014, les parties ont mis fin au contrat d'animation et prestation de services signé le 1er mai 2013.

7^{ème} convention

Objet de la convention : Convention de location d'un ensemble immobilier

Modalités et montants : Aux termes d'un bail commercial en date du 27 aout 2014, la société TONNELLERIE RADOUX loue à la société LA DEMIGNIERE une partie d'un ensemble immobilier situé à Bordeaux (33000) 28, rue Condillac, à compter du 1er aout 2014. A ce titre, le montant facturé par LA DEMIGNIERE à la TONNELLERIE RADOUX s'élève à 47.607€HT au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021.

J'espère que ces différentes propositions recevront votre agrément et que vous voudrez bien prendre les décisions correspondantes.

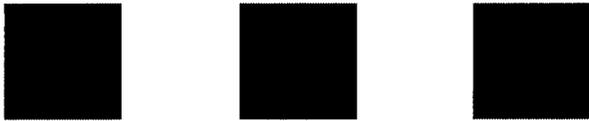


Le Président (à la date de clôture de l'exercice)

Tonnellerie François Frères représentée par Jérôme François

SAS TONNELLERIE RADOUX
10, AVENUE FAIDHERBE
17503 JONZAC CEDEX
05 46 48 00 65

Radoux.
Copie certifiée conforme



Etats Comptables et Fiscaux

30/04/2021



Téléphone :

Bilan Actif

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 1 690 | 1 690 | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 347 944 | 244 175 | 103 770 | 108 402 |
| Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | (0) | (0) |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 448 726 | 344 956 | 103 770 | 108 402 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 573 706 | 302 943 | 270 762 | 278 819 |
| Constructions | 2 889 602 | 1 697 589 | 1 192 013 | 1 258 167 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 3 014 970 | 2 081 418 | 933 552 | 1 012 332 |
| Autres immobilisations corporelles | 494 990 | 409 425 | 85 565 | 97 203 |
| Immobilisations en cours | 80 705 | | 80 705 | 12 192 |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 7 053 973 | 4 491 375 | 2 562 597 | 2 658 713 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 5 929 869 | 1 022 000 | 4 907 869 | 2 067 869 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 5 929 869 | 1 022 000 | 4 907 869 | 2 067 869 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 13 432 568 | 5 858 332 | 7 574 236 | 4 834 984 |
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | 27 745 460 | 84 988 | 27 660 472 | 27 319 238 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | 1 995 187 | | 1 995 187 | 2 262 539 |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | 378 744 | 41 868 | 336 876 | 423 492 |
| Stocks de marchandises | 14 645 | | 14 645 | 21 422 |
| TOTAL stocks et en-cours : | 30 134 035 | 126 856 | 30 007 179 | 30 026 690 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 91 | | 91 | 9 019 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 878 701 | 45 697 | 6 833 005 | 8 655 969 |
| Autres créances | 689 931 | | 689 931 | 219 356 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 7 568 723 | 45 697 | 7 523 027 | 8 884 344 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 551 590 | | 551 590 | 193 034 |
| Charges constatées d'avance | 49 223 | | 49 223 | 49 225 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 600 813 | | 600 813 | 242 259 |
| ACTIF CIRCULANT | 38 303 571 | 172 553 | 38 131 019 | 39 153 294 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | 1 584 | | 1 584 | 2 451 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 51 737 723 | 6 030 884 | 45 706 839 | 43 990 729 |

Bilan Passif

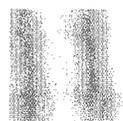
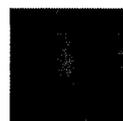
SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 686 021 | 686 021 | 686 021 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 1 170 046 | 1 170 046 |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | 68 602 | 68 602 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 23 369 043 | 21 006 858 |
| Report à nouveau | 3 529 | 3 529 |
| Résultat de l'exercice | 2 470 338 | 2 362 185 |
| TOTAL situation nette : | 27 767 579 | 25 297 241 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 56 046 | 22 103 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 265 956 | 487 905 |
| CAPITAUX PROPRES | 28 089 581 | 25 807 249 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 508 812 | 786 739 |
| Provisions pour risques | 105 892 | 402 951 |
| Provisions pour charges | 402 920 | 383 788 |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 171 | 970 |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 373 301 | 13 064 971 |
| TOTAL dettes financières : | 12 374 472 | 13 065 941 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 107 134 | 126 236 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853 | 1 941 968 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 104 940 | 2 147 704 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 650 | 12 520 |
| Autres dettes | 72 608 | 71 133 |
| TOTAL dettes diverses : | 4 617 052 | 4 173 325 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 17 098 658 | 17 365 502 |
| Ecarts de conversion passif | 9 788 | 31 239 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 706 839 | 43 990 729 |

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | 138 388 | 314 845 | 453 233 | 353 587 |
| Production vendue de biens | 7 011 803 | 11 694 031 | 18 705 834 | 21 809 119 |
| Production vendue de services | 6 434 | 35 444 | 41 878 | 33 514 |
| Chiffres d'affaires nets | 7 156 626 | 12 044 320 | 19 200 946 | 22 196 220 |
| Production stockée | | | (339 301) | 374 562 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 071 563 | 962 716 |
| Autres produits | | | 91 | 239 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 19 933 299 | 23 533 736 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 513 930 | 281 242 |
| Variation de stock de marchandises | | | 6 777 | (990) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | 8 627 300 | 11 668 854 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnement] | | | (275 821) | (970 760) |
| Autres achats et charges externes | | | 2 627 751 | 3 435 887 |
| TOTAL charges externes : | | | 11 499 937 | 14 414 232 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 386 414 | 380 512 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 2 719 929 | 2 681 526 |
| Charges sociales | | | 1 314 185 | 1 321 968 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 4 034 114 | 4 003 494 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 334 342 | 336 932 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 133 182 | 215 708 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 19 132 | 30 654 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 486 656 | 583 294 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 30 393 | 62 200 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 16 437 513 | 19 443 733 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 3 495 786 | 4 090 003 |

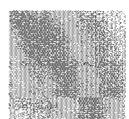
Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 495 786 | 4 090 003 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 719 | 7 632 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451 | 4 122 |
| Différences positives de change | 26 590 | 17 466 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 44 760 | 29 219 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 584 | 123 741 |
| Intérêts et charges assimilées | 15 512 | 14 738 |
| Différences négatives de change | 86 615 | 32 047 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 103 710 | 170 526 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (58 951) | (141 306) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 3 436 835 | 3 948 697 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 818 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 2 818 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 241 | 70 361 |
| | 572 397 | 73 179 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241 | 51 475 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100 | 60 167 |
| | 24 341 | 112 906 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 548 056 | (39 727) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 551 400 | 556 071 |
| Impôts sur les bénéfices | 963 153 | 990 714 |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 550 456 | 23 636 135 |
| TOTAL DES CHARGES | 18 080 118 | 21 273 950 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 470 338 | 2 362 185 |

Détail des comptes



Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)

| | Brut | Amortissements | Net 30/04/2021 | Net N-1 30/04/2020 | Variation En valeur | En % |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | 1 689,67 | 1 689,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT | 1 689,67 | | 1 689,67 | 1 689,67 | | |
| 280100 AMORTISSEMENT FRAIS ET | | 1 689,67 | -1 689,67 | -1 689,67 | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | 347 944,37 | 244 174,56 | 103 769,81 | 108 402,23 | -4 632,42 | -4,27 |
| 205000 CONCESSIONS BREVETS M | 347 944,37 | | 347 944,37 | 347 944,37 | | |
| 280500 AMORT.CONCESSIONS BRE | | 244 174,56 | -244 174,56 | -239 542,14 | -4 632,42 | -1,93 |
| Fonds commercial | 99 091,86 | 99 091,88 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | |
| 207000 FONDS COMMERCIAL | 99 091,86 | | 99 091,86 | 99 091,86 | | |
| 280700 AMORT FONDS COMMERCIAL | | 99 091,88 | -99 091,88 | -99 091,88 | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | 573 705,67 | 302 943,21 | 270 762,46 | 278 818,79 | -8 056,33 | -2,89 |
| 211000 TERRAINS | 216 072,28 | | 216 072,28 | 216 072,28 | | |
| 211700 CARRIERE | 1 524,49 | | 1 524,49 | 1 524,49 | | |
| 212000 AGENCEMENT AMENAGT TE | 356 108,90 | | 356 108,90 | 356 108,90 | | |
| 281200 AMORT AGENCT AMENAGT | | 302 943,21 | -302 943,21 | -294 886,88 | -8 056,33 | -2,73 |
| Constructions | 2 889 602,36 | 1 697 589,24 | 1 192 013,12 | 1 258 167,01 | -66 153,89 | -5,26 |
| 213000 CONSTRUCTION | 1 702 872,51 | | 1 702 872,51 | 1 674 698,26 | 28 174,25 | 1,68 |
| 213500 INSTAL.AGENCT AMENAGT | 1 186 729,85 | | 1 186 729,85 | 1 178 047,86 | 8 681,99 | 0,74 |
| 281300 AMORT CONSTRUCTION | | 917 263,20 | -917 263,20 | -858 669,62 | -58 593,58 | -6,82 |
| 281350 AMORT AAI CONSTRUCTION | | 780 326,04 | -780 326,04 | -735 909,49 | -44 416,55 | -6,04 |
| Inst. tech., matériel et out. industriels | 3 014 970,31 | 2 081 418,35 | 933 551,96 | 1 012 331,64 | -78 779,68 | -7,78 |
| 215400 MATERIEL INDUSTRIEL | 3 014 970,31 | | 3 014 970,31 | 2 921 756,12 | 93 214,19 | 3,19 |
| 281540 AMORT MATERIEL INDUSTRI | | 2 081 418,35 | -2 081 418,35 | -1 909 424,48 | -171 993,87 | -9,01 |
| Autres immobilisations corporelles | 494 989,51 | 409 424,60 | 85 564,91 | 97 203,01 | -11 638,10 | -11,97 |
| 218100 INSTALL.AMENAGT.AGENC.D | 60 623,48 | | 60 623,48 | 60 623,48 | | |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT | 192 097,59 | | 192 097,59 | 192 097,59 | | |
| 218300 MATERIEL BUREAU INFORM | 224 957,79 | | 224 957,79 | 194 520,59 | 30 437,20 | 15,65 |
| 218900 AUTRES IMMOBILISATIONS | 17 310,65 | | 17 310,65 | 17 310,65 | | |
| 281810 AMORT AGENCEMENT DIVE | | 60 623,48 | -60 623,48 | -60 623,48 | | |
| 281820 AMORT MATERIEL DE TRAN | | 148 385,46 | -148 385,46 | -126 184,26 | -22 201,20 | -17,59 |
| 281830 AMORT MAT.BUREAU INFOR | | 183 105,01 | -183 105,01 | -163 230,91 | -19 874,10 | -12,18 |
| 281890 AMORT AUTRES IMMO.COR | | 17 310,65 | -17 310,65 | -17 310,65 | | |
| Immobilisations en cours | 80 704,93 | | 80 704,93 | 12 192,40 | 68 512,53 | 561,93 |
| 231137 ORDINATEURS TACTILES P | | | | 5 880,00 | -5 880,00 | -100,00 |
| 231211 ORDINATEUR OAKSCAN | | | | 1 906,00 | -1 906,00 | -100,00 |
| 231214 TABLETTE DURCIE (PANEL | | | | 1 781,00 | -1 781,00 | -100,00 |
| 231215 FENETRES BUREAUX | | | | 2 625,40 | -2 625,40 | -100,00 |
| 231221 BASSIN DE RETENTION | 1 150,00 | | 1 150,00 | | 1 150,00 | |
| 231226 SCANNERS PORTATIFS ATEL | 4 050,00 | | 4 050,00 | | 4 050,00 | |
| 231227 PANEL PC FINITION | 3 320,00 | | 3 320,00 | | 3 320,00 | |
| 231229 GOUJONNEUSES | 40 974,53 | | 40 974,53 | | 40 974,53 | |
| 231230 PRESSE A CERCLER | 31 210,40 | | 31 210,40 | | 31 210,40 | |
| Immobilisations financières | | | | | | |
| Autres participations | 5 929 869,07 | 1 022 000,00 | 4 907 869,07 | 2 067 869,07 | 2 840 000,00 | 137,34 |
| 261010 TITRES SCIAGE DU BERRY | 102 174,38 | | 102 174,38 | 102 174,38 | | |
| 261040 TITRES RADOUX RSA | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | | |
| 261050 TITRES VICTORIA | 1 093 826,53 | | 1 093 826,53 | 1 093 826,53 | | |
| 261060 TITRES RADOUX USA | 357 521,08 | | 357 521,08 | 357 521,08 | | |
| 261070 TITRES RADOUX AUSTRALA | 86 347,08 | | 86 347,08 | 86 347,08 | | |
| 261080 TITRES TONNELLERIE GAU | 1 452 000,00 | | 1 452 000,00 | | 1 452 000,00 | |
| 261090 TITRES MERRANDERIE GAU | 1 388 000,00 | | 1 388 000,00 | | 1 388 000,00 | |
| 296100 PROVISION TITRES DE PART | | 1 022 000,00 | -1 022 000,00 | -1 022 000,00 | | |
| TOTAL (II) | 13 432 567,75 | 5 858 331,51 | 7 574 236,24 | 4 834 984,13 | 2 739 252,11 | 56,65 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (2050)

| | Brut | Amortissements | Net 30/04/2021 | Net N-1 30/04/2020 | Variation En valeur | En % |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
| Stocks | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 27 745 459,73 | 84 988,00 | 27 660 471,73 | 27 319 237,77 | 341 233,96 | 1,25 |
| 310000 MATIERES PREMIERES | 27 459 777,90 | | 27 459 777,90 | 27 223 043,17 | 236 734,73 | 0,87 |
| 321000 STOCK MATIERE CONSOMM | 285 681,83 | | 285 681,83 | 246 595,60 | 39 086,23 | 15,85 |
| 391000 PROVISION/STOCK MATIERE | | 82 089,00 | -82 089,00 | -147 502,00 | 65 413,00 | 44,35 |
| 392000 PROVISION/STOCK CONSO | | 2 899,00 | -2 899,00 | -2 899,00 | | |
| En cours de production de biens | 1 995 186,78 | | 1 995 186,78 | 2 262 538,92 | -267 352,14 | -11,82 |
| 331000 STOCK PRODUITS EN COURS | 1 995 186,78 | | 1 995 186,78 | 2 262 538,92 | -267 352,14 | -11,82 |
| Produits intermédiaires et finis | 378 743,66 | 41 868,00 | 336 875,66 | 423 492,09 | -86 616,43 | -20,45 |
| 355000 STOCK PRODUITS FINIS | 378 743,66 | | 378 743,66 | 450 692,09 | -71 948,43 | -15,96 |
| 395000 PROVISION/PRODUITS FINIS | | 41 868,00 | -41 868,00 | -27 200,00 | -14 668,00 | -53,93 |
| Marchandises | 14 644,65 | | 14 644,65 | 21 421,65 | -6 777,00 | -31,64 |
| 371000 STOCK MARCHANDISES | 14 644,65 | | 14 644,65 | 21 421,65 | -6 777,00 | -31,64 |
| Avances et acptes versés sur cdés | 91,00 | | 91,00 | 9 018,87 | -8 927,87 | -98,99 |
| 409100 FOURNISSEURS AVANCE ET | 91,00 | | 91,00 | 9 018,87 | -8 927,87 | -98,99 |
| Créances | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 6 878 701,39 | 45 696,62 | 6 833 004,77 | 8 655 969,28 | -1 822 964,51 | -21,06 |
| 411000 Clients | 3 937 182,76 | | 3 937 182,76 | 4 776 412,66 | -839 229,90 | -17,57 |
| 411200 CLIENTS IG | 2 891 877,94 | | 2 891 877,94 | 3 868 845,16 | -976 967,22 | -25,25 |
| 416000 CLIENTS DOUTEUX | 49 640,69 | | 49 640,69 | 79 083,79 | -29 443,10 | -37,23 |
| 491000 PROVISION DEP.CPTES CLI | | 45 696,62 | -45 696,62 | -68 372,33 | 22 675,71 | 33,17 |
| Autres créances | 689 930,93 | | 689 930,93 | 219 356,34 | 470 574,59 | 214,53 |
| 401300 FOURNISSEUR NOTE DE FR | 4 830,39 | | 4 830,39 | | 4 830,39 | |
| 437800 MEDECINE DU TRAVAIL | 3 784,52 | | 3 784,52 | 3 886,76 | -102,24 | -2,63 |
| 440000 ETAT ET AUTRES COLLECTIV | 179 373,00 | | 179 373,00 | 150 097,00 | 29 276,00 | 19,50 |
| 443000 OPERATION PARTICULIERE | 5 884,80 | | 5 884,80 | 7 683,31 | -1 798,51 | -23,41 |
| 445628 TVA DEDUCTIBLE/IMMOB/EN | 8 089,05 | | 8 089,05 | 2 090,36 | 5 998,69 | 286,97 |
| 445662 TVA DEDUCTIBLE/CEE | | | | 2 611,72 | -2 611,72 | -100,00 |
| 445668 TVA DEDUCTIBLE/ABS s/ENC | 22 108,37 | | 22 108,37 | 11 330,70 | 10 777,67 | 95,12 |
| 445860 TVA S/FACTURES NON PAR | 28 854,00 | | 28 854,00 | 28 263,00 | 591,00 | 2,09 |
| 448620 TAXE APPRENTISSAGE A PA | 3 911,26 | | 3 911,26 | 4 527,74 | -616,48 | -13,62 |
| 448630 FORMATION PROFESSIONN | 7 795,54 | | 7 795,54 | 8 865,75 | -1 070,21 | -12,07 |
| 451590 COMPTE COURANT GAUTHI | 425 300,00 | | 425 300,00 | | 425 300,00 | |
| Divers | | | | | | |
| Disponibilités | 551 589,91 | | 551 589,91 | 193 034,36 | 358 555,55 | 185,75 |
| 512200 SOCIETE GENERALE | 230 604,97 | | 230 604,97 | 91 908,88 | 138 696,09 | 150,91 |
| 512500 SOCIETE GENERALE USD | 320 974,94 | | 320 974,94 | 100 973,55 | 220 001,39 | 217,88 |
| 512700 CALYON | | | | 66,93 | -66,93 | -100,00 |
| 531000 Caisse en euros | 10,00 | | 10,00 | 85,00 | -75,00 | -88,24 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | | | |
| Charges constatées d'avances | 49 223,37 | | 49 223,37 | 49 224,78 | -1,41 | -0,00 |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'A | 8 747,37 | | 8 747,37 | 17 974,78 | -9 227,41 | -51,34 |
| 486007 ABONNEMENT LOYER ADMI | 594,00 | | 594,00 | 855,00 | -261,00 | -30,53 |
| 486013 ABON.MAINTENANCE MAT.B | 2 712,00 | | 2 712,00 | 2 662,00 | 50,00 | 1,88 |
| 486014 ABONNEMENT ASSURANCE | 403,00 | | 403,00 | 395,00 | 8,00 | 2,03 |
| 486016 ABONNEMENT LOYER INFO | 3 115,00 | | 3 115,00 | 2 323,00 | 792,00 | 34,09 |
| 486017 ABONNEMENT MAINTENAN | 33 652,00 | | 33 652,00 | 25 015,00 | 8 637,00 | 34,53 |
| TOTAL (III) | 38 303 571,42 | 172 552,62 | 38 131 018,80 | 39 153 294,06 | -1 022 275,26 | -2,61 |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | | |
| 476000 DIFFERENCE CONVERSION | 1 583,66 | | 1 583,66 | 2 450,98 | -867,32 | -35,39 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | 51 737 722,83 | 6 030 884,13 | 45 706 838,70 | 43 990 729,17 | 1 716 109,53 | 3,90 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (2051)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| CAPITAUX PROPRES | | | | |
| Capital social ou individuel | 686 020,58 | 686 020,58 | 0,00 | |
| 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE | 686 020,58 | 686 020,58 | | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport... | 1 170 046,21 | 1 170 046,21 | 0,00 | |
| 104100 PRIME D'EMISSION | 1 170 046,21 | 1 170 046,21 | | |
| Réserve légale | 68 602,06 | 68 602,06 | 0,00 | |
| 106100 RESERVE LEGALE | 68 602,06 | 68 602,06 | | |
| Autres réserves | 23 369 042,70 | 21 006 857,79 | 2 362 184,91 | 11,24 |
| 106800 AUTRES RESERVES | 23 369 042,70 | 21 006 857,79 | 2 362 184,91 | 11,24 |
| Report à nouveau | 3 529,23 | 3 529,23 | 0,00 | |
| 110000 REPORT A NOUVEAU | 3 529,23 | 3 529,23 | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 470 338,39 | 2 362 184,91 | 108 153,48 | 4,58 |
| Subventions d'investissement | 56 046,00 | 22 103,00 | 33 943,00 | 153,57 |
| 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT | 94 635,00 | 56 354,00 | 38 281,00 | 67,93 |
| 139100 SUBVENT.EQUIPT-AMORTISSEMENT | -38 589,00 | -34 251,00 | -4 338,00 | -12,67 |
| Provisions réglementées | 265 956,13 | 487 905,05 | -221 948,92 | -45,49 |
| 143100 PROVISION HAUSSE DE PRIX | 126 958,00 | 307 855,00 | -180 897,00 | -58,76 |
| 145000 AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | 138 998,13 | 180 050,05 | -41 051,92 | -22,80 |
| TOTAL (I) | 28 089 581,30 | 25 807 248,83 | 2 282 332,47 | 8,84 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | | | |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| Provisions pour risques | 105 891,67 | 402 950,98 | -297 059,31 | -73,72 |
| 151500 PROVISION POUR RISQUES CHANGE | 1 583,67 | 2 450,98 | -867,31 | -35,39 |
| 151600 PROVISION POUR LITIGE | 60 500,00 | 60 500,00 | | |
| 151800 PROVISION POUR AUTRES RISQUES | 43 808,00 | 340 000,00 | -296 192,00 | -87,12 |
| Provisions pour charges | 402 920,00 | 383 788,00 | 19 132,00 | 4,99 |
| 153000 PROVISION POUR RETRAITE | 402 920,00 | 383 788,00 | 19 132,00 | 4,99 |
| TOTAL (III) | 508 811,67 | 786 738,98 | -277 927,31 | -35,33 |
| DETTES | | | | |
| Emprunts et dettes auprès établi. de crédits | 1 170,94 | 969,77 | 201,17 | 20,74 |
| 518600 INTERETS COURUS A PAYER | 1 170,94 | 969,77 | 201,17 | 20,74 |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 373 300,61 | 13 064 970,93 | -691 670,32 | -5,29 |
| 451520 COMPTE COURANT FRANCOIS | 11 076 100,61 | 11 914 970,93 | -838 870,32 | -7,04 |
| 451570 COMPTE COURANT VICTORIA | 1 297 200,00 | 1 150 000,00 | 147 200,00 | 12,80 |
| Avances et acomptes reçus sur cdes en cours | 107 134,30 | 126 236,18 | -19 101,88 | -15,13 |
| 419100 CLIENTS AVANCE ET ACOMPTE | 107 134,30 | 126 236,18 | -19 101,88 | -15,13 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853,40 | 1 941 968,07 | 448 885,33 | 23,11 |
| 401000 FOURNISSEURS | 393 371,61 | 390 605,84 | 2 765,77 | 0,71 |
| 401100 Fournisseurs DASD2 | 55 033,51 | 60 980,98 | -5 947,47 | -9,75 |
| 401200 FOURNISSEURS INTRAGROUPE | 973 843,15 | 585 667,10 | 388 176,05 | 66,28 |
| 401300 FOURNISSEUR NOTE DE FRAIS | | 5 555,82 | -5 555,82 | -100,00 |
| 408200 FOURN.FACTURES NON PARV.IG | 12 630,00 | 16 120,00 | -3 490,00 | -21,65 |
| 408300 FOURNISSEURS FNP | 955 975,13 | 883 038,33 | 72 936,80 | 8,26 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 104 940,37 | 2 147 704,19 | -42 763,82 | -1,99 |
| 422000 COMITE D'ENTREPRISE | 1 031,75 | 1 522,80 | -491,05 | -32,25 |
| 428200 DETTES PROVISION CONGES PAYES | 308 342,16 | 301 488,33 | 6 853,83 | 2,27 |
| 428400 DETTE PRV.PARTICIPATION SALARI | 338 403,00 | 360 108,00 | -21 705,00 | -6,03 |
| 428410 PROV.INTERESSEMENT SALARIE | 212 997,00 | 191 987,00 | 21 010,00 | 10,94 |
| 428610 PROVISION PRIMES A PAYER | 372 612,53 | 320 664,51 | 51 948,02 | 16,20 |
| 428810 MENSUALISATION 35H | 108 830,45 | 85 709,85 | 23 120,60 | 26,98 |
| 431000 SECURITE SOCIALE | 88 507,41 | 181 103,60 | -92 596,19 | -51,13 |
| 437200 CAISSE RETRAITE TA | 22 501,23 | 46 759,14 | -24 257,91 | -51,88 |
| 437500 CONSEIL D'ENTREPRISE | 2 117,90 | 2 179,64 | -61,74 | -2,83 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

| Bilan Passif (2051) | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| 437700 VERSPIEREN PREVOYANCE-MUTUELLE | 52 081,07 | 54 339,17 | -2 258,10 | -4,16 |
| 438200 CHARGES SOCIALES/CP | 138 754,04 | 135 669,74 | 3 084,30 | 2,27 |
| 438610 CHARGES SOCIALES/PRIMES | 163 936,52 | 117 986,97 | 45 949,55 | 38,94 |
| 438700 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 313,80 | 323,33 | -9,53 | -2,95 |
| 438810 CHARGES SOCIALES/35H | 48 973,72 | 38 569,15 | 10 404,57 | 26,98 |
| 441900 AVANCES SUR SUBVENTIONS | 29 522,13 | | 29 522,13 | |
| 442100 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (I.R) | 10 732,44 | 12 182,99 | -1 450,55 | -11,91 |
| 445200 TVA due intracommunautaire | | 2 611,72 | -2 611,72 | -100,00 |
| 445500 TVA A DECAISSER | 59 006,00 | 88 709,00 | -29 703,00 | -33,48 |
| 445620 TVA DEDUCTIBLE/IMMOBILISATIONS | | 0,21 | -0,21 | -100,00 |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE/ABS | | 0,26 | -0,26 | -100,00 |
| 445710 TVA collectée | | 0,13 | -0,13 | -100,00 |
| 447000 AUTRES IMPOTS TAXES | 6 551,00 | 6 331,00 | 220,00 | 3,47 |
| 448200 CHARGES FISCALES/CONGES PAYES | 8 417,80 | 8 230,65 | 187,15 | 2,27 |
| 448600 CHARGES FISCALES/PRIMES | 8 324,04 | 6 785,32 | 1 538,72 | 22,68 |
| 448640 EFFORT CONSTRUCTION A PAYER | 15 344,50 | 16 379,60 | -1 035,10 | -6,32 |
| 448650 CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDA | 3 289,00 | 8 805,00 | -5 516,00 | -62,65 |
| 448660 TAXE PROFESSIONNELLE A PAYER | 58 360,00 | 76 387,00 | -18 027,00 | -23,60 |
| 448670 TAXE FONCIERE A PAYER | 41 410,00 | 33 897,00 | 7 513,00 | 22,16 |
| 448680 TVTS A PAYER | 1 610,00 | 1 489,00 | 121,00 | 8,13 |
| 448690 ETAT DIVERS A PAYER | | 45 144,00 | -45 144,00 | -100,00 |
| 448810 CHARGES FISCALES/ANNUALISATION | 2 970,88 | 2 340,08 | 630,80 | 26,96 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 649,76 | 12 519,87 | 36 129,89 | 288,58 |
| 404000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS | 47 298,87 | 12 519,87 | 34 779,00 | 277,79 |
| 404200 FOURNISSEURS D'IMMO. IG | 1 350,89 | | 1 350,89 | |
| Autres dettes | 72 608,38 | 71 133,05 | 1 475,33 | 2,07 |
| 468601 ABONNEMENT EAU | 1 495,00 | 1 521,00 | -26,00 | -1,71 |
| 468602 ABONNEMENT GAZ ELECTRICITE ADM | 1 188,00 | 1 379,00 | -191,00 | -13,85 |
| 468606 ABONNEMENT HONORAIRES | 46 862,00 | 47 529,00 | -667,00 | -1,40 |
| 468610 ABONNEMENT RC ENTREPRISE | 5 965,00 | 4 600,00 | 1 365,00 | 29,67 |
| 468621 ABONNEMENT ASSUR.M/SES TPTEES | 8 218,00 | 6 500,00 | 1 718,00 | 26,43 |
| 468630 ABONNEMENT GAZ ELECTRICITE PAR | 2 046,00 | 2 375,00 | -329,00 | -13,85 |
| 468641 ABONNEMENTELECTRICITE FUTS | 3 366,00 | 3 908,00 | -542,00 | -13,87 |
| 468664 ABONNEMENT ASSURANCE INSOLVABI | 3 468,38 | 3 321,05 | 147,33 | 4,44 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | | | |
| TOTAL (IV) | 17 098 657,76 | 17 365 502,06 | -266 844,30 | -1,54 |
| Ecarts de conversion passif (V) | 9 787,97 | 31 239,30 | -21 451,33 | -68,67 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | 45 706 838,70 | 43 990 729,17 | 1 716 109,53 | 3,90 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| Ventes de marchandises | 453 233,18 | 353 587,16 | 99 646,02 | 28,18 |
| 707100 VENTES DE MARCHANDISES EXO | | -416,00 | 416,00 | 100,00 |
| 707101 VENTES DE MARCHANDISES FRA | 138 388,00 | 134 176,25 | 4 211,75 | 3,14 |
| 707102 VENTES DE MARCHANDISES CEE | 85 531,00 | 57 602,91 | 27 928,09 | 48,48 |
| 707103 VENTES DE MARCHANDISES EXP | 229 314,18 | 162 224,00 | 67 090,18 | 41,36 |
| Production vendue de biens | 18 705 834,30 | 21 809 118,93 | -3 103 284,63 | -14,23 |
| 701110 VENTE PRODUITS FINIS FO EXO | 18 600,00 | 18 600,00 | | |
| 701111 VENTE PRODUITS FINIS FO FRA | 4 946 689,16 | 4 924 014,47 | 22 674,69 | 0,46 |
| 701112 VENTE PRODUITS FINIS FO CEE | 3 098 896,65 | 4 425 326,76 | -1 326 430,11 | -29,97 |
| 701113 VENTE PRODUITS FINIS FO EXP | 3 012 871,25 | 3 092 214,81 | -79 343,56 | -2,57 |
| 701121 VENTE PRODUITS FINIS AO FRA | 169 995,00 | 308 917,00 | -138 922,00 | -44,97 |
| 701122 VENTE PRODUITS FINIS AO CEE | 1 679 391,75 | 2 172 809,25 | -493 417,50 | -22,71 |
| 701123 VENTE PRODUITS FINIS AO EXP | 481 113,14 | 475 767,43 | 5 345,71 | 1,12 |
| 701131 VENTE PRODUITS FINIS EO FRA | 156 005,28 | 118 649,00 | 37 356,28 | 31,48 |
| 701132 VENTE PRODUITS FINIS EO CEE | 54 465,99 | 86 486,75 | -32 020,76 | -37,02 |
| 701133 VENTE PRODUITS FINIS EO EXP | 15 710,00 | 8 721,00 | 6 989,00 | 80,14 |
| 701141 VENTE PRODUITS FINIS MIX FRA | 1 260,00 | 1 240,00 | 20,00 | 1,61 |
| 701142 VENTE PRODUITS FINIS MIX CEE | 269 488,65 | 223 735,85 | 45 752,80 | 20,45 |
| 701151 VENTE PRODUITS FINIS BLEND FRA | 1 374 708,96 | 1 465 055,70 | -90 346,74 | -6,17 |
| 701152 VENTE PRODUITS FINIS BLEND CEE | 1 122 801,00 | 1 328 526,00 | -205 725,00 | -15,49 |
| 701153 VENTE PRODUITS FINIS BLEND EXP | 573 669,00 | 592 216,00 | -18 547,00 | -3,13 |
| 701161 VENTE PRODUITS FINIS OMEGA FRA | 303 771,03 | 298 354,91 | 5 416,12 | 1,82 |
| 701162 VENTE PRODUITS FINIS OMEGA CEE | 397 643,00 | 443 344,00 | -45 701,00 | -10,31 |
| 701163 VENTE PRODUITS FINIS OMEGA EXP | 542 059,69 | 486 799,64 | 55 260,05 | 11,35 |
| 702111 VENTE PRODUITS INTERM. FO FRA | 860,00 | 74 660,00 | -73 800,00 | -98,85 |
| 702113 VENTE PRODUITS INTERM. FO EXP | 260 397,69 | 568 439,06 | -308 041,37 | -54,19 |
| 702121 VENTE PRODUITS INTERM. AO FRA | 4 723,60 | 4 723,60 | | |
| 702123 VENTE PRODUITS INTERM. AO EXP | 123 698,44 | 507 334,65 | -383 636,21 | -75,62 |
| 702131 VENTE PRODUITS INTERM. EO FRA | 21 306,38 | | 21 306,38 | |
| 702133 VENTE PRODUITS INTERM. EO EXP | 62 322,60 | 172 909,65 | -110 587,05 | -63,96 |
| 703100 VENTE PRODUITS RESIDUELS EXO | 13 884,04 | 14 810,00 | -925,96 | -6,25 |
| 703101 VENTE PRODUITS RESIDUELS FR | | 2 016,00 | -2 016,00 | -100,00 |
| 709002 RRR ACCORDES CEE | -498,00 | -1 829,00 | 1 331,00 | 72,77 |
| Production vendue de services | 41 878,44 | 33 513,76 | 8 364,68 | 24,96 |
| 706101 PRESTATIONS DE SERVICES FR | 5 534,17 | 4 035,71 | 1 498,46 | 37,13 |
| 706102 PRESTATIONS DE SERVICES CEE | 1 936,00 | 3 150,00 | -1 214,00 | -38,54 |
| 706202 COMMISSIONS/VENTES CEE | 8 373,71 | 16 381,40 | -8 007,69 | -48,88 |
| 708101 PORT ET FRAIS FRA | 900,00 | 781,50 | 118,50 | 15,16 |
| 708102 PORT ET FRAIS CEE | 8 450,35 | 8 817,24 | -366,89 | -4,16 |
| 708103 PORT ET FRAIS EXP | 16 684,21 | 347,91 | 16 336,30 | 4695,55 |
| Chiffres d'affaires nets | 19 200 945,92 | 22 196 219,85 | -2 995 273,93 | -13,49 |
| Production stockée | -339 300,57 | 374 561,80 | -713 862,37 | -190,59 |
| 713310 VARIATION EN-COURS FO | 310 092,12 | -21 842,23 | 331 934,35 | 1519,69 |
| 713311 VAR MO/STK EN-COURS FO | 20 122,71 | -7 726,81 | 27 849,52 | 360,43 |
| 713312 VAR FG/STK EN-COURS FO | 11 297,60 | -3 244,80 | 14 542,40 | 448,18 |
| 713320 VARIATION EN-COURS AO | -597 568,45 | 240 738,56 | -838 307,01 | -348,22 |
| 713321 VAR MO/STK EN-COURS AO | -2 753,29 | -4 938,38 | 2 185,09 | 44,25 |
| 713322 VAR FG/STK EN-COURS AO | -2 443,28 | -2 928,44 | 485,16 | 16,57 |
| 713330 VARIATION EN-COURS EO | -6 138,58 | 26 019,27 | -32 157,85 | -123,59 |
| 713331 VAR MO/STK EN-COURS EO | 12,34 | 1 280,04 | -1 267,70 | -99,04 |
| 713332 VAR FG/STK EN-COURS EO | 26,69 | 819,99 | -793,30 | -96,75 |
| 713510 VARIATION STOCK PROD.FINIS FO | -23 112,08 | 113 006,03 | -136 118,11 | -120,45 |
| 713518 VAR MO STOCK PROD.FINIS FO | -2 749,97 | 14 025,17 | -16 775,14 | -119,61 |
| 713519 VAR FG STOCK PROD.FINIS FO | -2 038,03 | 11 762,38 | -13 800,41 | -117,33 |
| 713520 VARIATION STOCK PROD. FINIS AO | -36 870,63 | 4 350,75 | -41 221,38 | -947,45 |
| 713528 VAR MO STOCK PROD.FINIS AO | -5 359,99 | 571,49 | -5 931,48 | -1037,90 |
| 713529 VAR FG STOCK PROD.FINIS AO | -4 379,98 | 876,49 | -5 256,47 | -599,72 |
| 713530 VARIATION STOCK PROD.FINIS EO | 1 958,24 | 1 378,86 | 579,38 | 42,02 |
| 713538 VAR MO STOCK PROD.FINIS EO | 341,73 | 234,13 | 107,60 | 45,96 |
| 713539 VAR FG STOCK PROD.FINIS EO | 262,28 | 179,30 | 82,98 | 46,28 |
| Reprises sur amort. et prov., transf. de ch | 1 071 562,96 | 962 715,60 | 108 847,36 | 11,31 |
| 781730 REPRISE PROVISIONS/STOCKS | 177 601,00 | 32 289,00 | 145 312,00 | 450,04 |
| 781740 REPRISE PROVISIONS/CREANCES | 29 001,71 | 37 982,52 | -8 980,81 | -23,64 |
| 791001 TRANSFERT ACHT ET CONSO.FRA | | 304,42 | -304,42 | -100,00 |
| 791003 TRANSFERT ACHT ET CONSO.EXPOR | 9 748,00 | 14 852,49 | -5 104,49 | -34,37 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| 791101 TRANSFERT CHARGES ANALYSE 61 FRANCE | 900,00 | 433,22 | 466,78 | 107,75 |
| 791103 TRANSFERT CHARGES ANALYSE 61 EXPORT | | 1 930,00 | -1 930,00 | -100,00 |
| 791111 TRANSFERT CHARGES LOC VEH 6136 FRAN | 14 695,46 | 13 468,68 | 1 226,78 | 9,11 |
| 791200 TRANSFERT MO CHARGES PERSONNEL 6411 | 1 877,78 | 500,00 | 1 377,78 | 275,56 |
| 791201 TRANSFERT MO CHARGES PERSONNEL 641 | 719 809,21 | 765 644,62 | -45 835,41 | -5,99 |
| 791203 TRANSFERT MO CHARGES PERSONNEL 641 | 20 625,00 | | 20 625,00 | |
| 791300 REMB ASS CHARGES PERSONNEL 6410 | 10 019,30 | | 10 019,30 | |
| 791310 REMBOURSEMENT ASSURANCE 6160 | 560,00 | 783,76 | -223,76 | -28,55 |
| 791400 TRANSFERT DE SALAIRE (UPC) | 6 489,20 | 24 040,86 | -17 551,66 | -73,01 |
| 791410 REMBOURSEMENT CHOMAGE PARTIEL | 30 420,18 | | 30 420,18 | |
| 791490 AVANTAGE EN NATURE | 40 438,31 | 43 143,43 | -2 705,12 | -6,27 |
| 791501 TRANSFERT CHARGES DEPL ET RECEPT FR | 7 327,53 | 25 572,09 | -18 244,56 | -71,35 |
| 791503 TRANSFERT CHARGES DEPL ET RECEPT EX | 1 075,26 | 504,89 | 570,37 | 112,97 |
| 791520 TRANSFERT CHARGES TELECOM 6262 EXO | | 168,00 | -168,00 | -100,00 |
| 791521 TRANSFERT CHARGES TELECOM 6262 FRAN | 975,02 | 1 097,62 | -122,60 | -11,17 |
| Autres produits | 91,09 | 238,70 | -147,61 | -61,84 |
| 758000 Produits divers gestion courante | 91,09 | 238,70 | -147,61 | -61,84 |
| Total des produits d'exploitation (I) | 19 933 299,40 | 23 533 735,95 | -3 600 436,55 | -15,30 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| Achats de marchandises (y compris droits douane) | 513 930,15 | 281 241,74 | 232 688,41 | 82,74 |
| 607000 ACHATS DE MARCHANDISES | 513 930,15 | 281 241,74 | 232 688,41 | 82,74 |
| Variation de stock (marchandises) | 6 777,00 | -989,85 | 7 766,85 | 784,65 |
| 603700 VARIATION STOCKS MARCHANDISES | 6 777,00 | -989,85 | 7 766,85 | 784,65 |
| Achat mat. 1ère et autres appro. | 8 627 299,56 | 11 668 853,53 | -3 041 553,97 | -26,07 |
| 601110 ACHATS STOCKES MP FO | 5 926 371,62 | 8 460 817,04 | -2 534 445,42 | -29,96 |
| 601120 ACHATS STOCKES MP AO | 1 268 082,12 | 1 733 978,98 | -465 896,86 | -26,87 |
| 601130 ACHATS STOCKES MP EO | 163 541,56 | | 163 541,56 | |
| 601140 ACHATS STOCKES PLOTS AVIVES | 276 080,94 | 200 626,50 | 75 454,44 | 37,61 |
| 602100 CONSOMMABLES QUINCAILLERIE | 436 639,17 | 450 422,91 | -13 783,74 | -3,06 |
| 602110 CONSOMMABLES PRODUITS ET BOIS | 195 896,40 | 262 770,68 | -66 874,28 | -25,45 |
| 602130 CONSOMMABLES TRAPPES ET ROBINE | 50 097,22 | 143 184,83 | -93 087,61 | -65,01 |
| 602200 CONSOMMABLES OUTILLAGE | 33 298,59 | 25 964,18 | 7 334,41 | 28,25 |
| 602600 CONSOMMABLES EMBALLAGES | 80 748,35 | 153 395,89 | -72 647,54 | -47,36 |
| 608020 FRAIS ACCESSOIRES ACHATS AO | 6 856,80 | | 6 856,80 | |
| 608110 TRANSPORT/ACHATS MP FO | 26 530,81 | 13 385,00 | 13 145,81 | 98,21 |
| 608111 TRANSPORT INTERNE MP FO | 52 448,27 | 39 197,00 | 13 251,27 | 33,81 |
| 608120 TRANSPORT/ACHAT MP AO | 80 327,93 | 142 349,85 | -62 021,92 | -43,57 |
| 608130 TRANSPORT/ACHAT MP EO | 6 460,05 | | 6 460,05 | |
| 608140 TRANSPORT/ACHAT PLOTS | 4 700,00 | 4 630,00 | 70,00 | 1,51 |
| 608210 TRANSPORT/AUTRES APPROVISIONNE | 18 761,40 | 37 860,67 | -19 099,27 | -50,45 |
| 608400 TRANSPORT/SS TRAITANCE | 458,33 | 270,00 | 188,33 | 69,75 |
| Variation de stock (mat. 1ère et autre appro.) | -275 820,96 | -970 760,26 | 694 939,30 | 71,59 |
| 603110 VARIATION STOCKS MP FO | 321 451,19 | -1 744 564,21 | 2 066 015,40 | 118,43 |
| 603120 VARIATION DE STOCKS MP AO | -466 288,37 | 479 831,04 | -946 119,41 | -197,18 |
| 603130 VARIATION DE STOCKS MP EO | -15 198,78 | 234 101,04 | -249 299,82 | -106,49 |
| 603140 VARIATION DE STOCKS PLOTS | -76 698,77 | 68 766,95 | -145 465,72 | -211,53 |
| 603200 VARIATION STOCKS AUTRES APPROV | -39 086,23 | -8 895,08 | -30 191,15 | -339,41 |
| Autres achats et charges externes | 2 627 750,78 | 3 435 886,99 | -808 136,21 | -23,52 |
| 604200 ACHAT SS TRAITANCE REPARATION | 6 043,20 | 7 045,50 | -1 002,30 | -14,23 |
| 604800 ACHAT SS TRAITANCE AUTRE FACON | | 1 276,00 | -1 276,00 | -100,00 |
| 606110 EAU | 4 459,75 | 4 756,38 | -296,63 | -6,24 |
| 606120 EDF | 88 250,95 | 88 195,15 | 55,80 | 0,06 |
| 606140 CARBURANT LUBRIFIANT | 6 504,53 | 13 164,05 | -6 659,52 | -50,59 |
| 606141 CARBURANT FRAIS DEPLACEMENT | 31 718,01 | 48 125,20 | -16 407,19 | -34,09 |
| 606310 FOURNITURES ENTRETIEN | 59 873,86 | 63 038,75 | -3 164,89 | -5,02 |
| 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 14 242,84 | 14 857,38 | -614,54 | -4,14 |
| 613200 LOCATIONS IMMOBILIERES | 140 975,74 | 157 811,59 | -16 835,85 | -10,67 |
| 613500 LOCATIONS MOBILIERES | 9 389,39 | 9 781,40 | -392,01 | -4,01 |
| 613510 LOCATIONS VEHICULES LONGUE | 118 836,14 | 110 085,60 | 8 750,54 | 7,95 |
| 613520 LOCATIONS VEHICULES COURTE | 3 544,50 | 10 840,22 | -7 295,72 | -67,30 |
| 613530 LOCATIONS INFORMATIQUES | 19 167,12 | 18 408,28 | 758,84 | 4,12 |
| 615200 REPARATION BIENS IMMOBILIERES | 26 260,35 | 34 364,21 | -8 103,86 | -23,58 |
| 615520 REPARATION MAT.OUTILLAGE | 94 556,83 | 81 559,87 | 12 996,96 | 15,94 |
| 615540 REPARATION MAT. TRANSPORT | 22 708,46 | 19 972,97 | 2 735,49 | 13,70 |
| 615620 MAINTENANCE MAT.OUTILLAGE | 1 916,00 | 1 838,00 | 78,00 | 4,24 |
| 615650 MAINTENANCE MAT.BUREAU | 12 800,81 | 12 766,85 | 33,96 | 0,27 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat (2052)

| | Net | Net N-1 | Variation | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| 615660 MAINTENANCE MAT.INFORMATIQUE | 55 618,98 | 48 580,99 | 7 037,99 | 14,49 |
| 616100 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL | 9 437,23 | 6 457,23 | 2 980,00 | 46,15 |
| 616200 ASSURANCE DOMMAGES AUX | 26 908,00 | 23 288,00 | 3 620,00 | 15,54 |
| 616300 ASSURANCE MATERIEL TRANSPOR | 11 839,00 | 13 236,00 | -1 397,00 | -10,55 |
| 616500 ASSURANCE INSOLVABILITE CLIENT | 16 518,82 | 19 663,23 | -3 144,41 | -15,99 |
| 616700 ASSURANCE MARCHANDISES | 9 936,00 | 8 231,00 | 1 705,00 | 20,71 |
| 617000 ETUDES ET RECHERCHES | 63 665,59 | 55 435,07 | 8 230,52 | 14,85 |
| 618100 DOCUMENTATION GENERALE | 7 423,98 | 7 426,87 | -2,89 | -0,04 |
| 621000 INDEMNITE DE STAGE | | 1 943,75 | -1 943,75 | -100,00 |
| 621100 PERSONNEL INTERIMAIRE | 83 577,63 | 407 081,33 | -323 503,70 | -79,47 |
| 621400 PERSONNEL DETACHE-PRETE PAR | 28 566,97 | 25 294,68 | 3 272,29 | 12,94 |
| 622100 COMMISSIONS ET COURTAGE/ACHATS | 85 471,00 | 141 467,37 | -55 996,37 | -39,58 |
| 622200 COMMISSIONS SUR VENTES | 621 471,84 | 706 898,24 | -85 426,40 | -12,08 |
| 622600 HONORAIRES | 202 040,08 | 166 661,22 | 35 378,86 | 21,23 |
| 622610 MANAGEMENTS FEES TFF | 105 000,00 | 129 000,00 | -24 000,00 | -18,60 |
| 622700 FRAIS ACTES CONTENTIEUX | 2 953,21 | 128,69 | 2 824,52 | 2194,82 |
| 622804 TRAITEMENT DES DECHETS | 9 927,18 | 9 384,76 | 542,42 | 5,78 |
| 623300 FOIRE ET EXPOSITIONS | 2 713,94 | 64 219,63 | -61 505,69 | -95,77 |
| 623400 CADEAUX CLIENTELE | -12 681,09 | 7 939,34 | -20 620,43 | -259,72 |
| 623600 CATALOGUE ET IMPRIME | 12 408,03 | 31 396,15 | -18 988,12 | -60,48 |
| 623700 PUBLICATION | 1 097,00 | 4 007,99 | -2 910,99 | -72,63 |
| 623800 DONS POURBOIRES | 172,74 | 50,00 | 122,74 | 245,48 |
| 623820 SPONSORING | 2 680,15 | 25 623,11 | -22 942,96 | -89,54 |
| 624200 TRANSPORT/VENTES FRANCE | 110 254,01 | 115 995,00 | -5 740,99 | -4,95 |
| 624202 TRANSPORT/VENTES GRECE | | 103,45 | -103,45 | -100,00 |
| 624204 TRANSPORT/VENTES ROYAUME UNI | 3 881,87 | 4 026,49 | -144,62 | -3,59 |
| 624205 TRANSPORT/VENTES SUISSE | 5 626,05 | 5 955,23 | -329,18 | -5,53 |
| 624206 TRANSPORT/VENTES ALLEMAGNE | 13 080,35 | 15 529,34 | -2 448,99 | -15,77 |
| 624207 TRANSPORT/VENTES BELGIQUE | 1 161,92 | 830,00 | 331,92 | 39,99 |
| 624210 TRANSPORT/VENTES ITALIE | 31 808,35 | 29 336,09 | 2 472,26 | 8,43 |
| 624211 TRANSPORT/VENTES BULGARIE | 311,93 | 72,28 | 239,65 | 331,56 |
| 624215 TRANSPORT/VENTES AMERIQUE SUD | 1 201,00 | 3 569,75 | -2 368,75 | -66,36 |
| 624216 TRANSPORT/VENTES CHILI | 12 219,75 | 22 491,96 | -10 272,21 | -45,67 |
| 624217 TRANSPORT/VENTES BRESIL | 2 172,71 | | 2 172,71 | |
| 624222 TRANSPORT/VENTES ISRAEL | 19 492,43 | 8 464,30 | 11 028,13 | 130,29 |
| 624223 TRANSPORT/VENTES LIBAN | 1 043,17 | 80,00 | 963,17 | 1203,96 |
| 624224 TRANSPORT/VENTES CROATIE | 400,00 | | 400,00 | |
| 624226 TRANSPORT/VENTES RUSSIE | 3 070,00 | 150,00 | 2 920,00 | 1946,67 |
| 624227 TRANSPORT/VENTES SUISSE | 1 612,00 | 1 752,00 | -140,00 | -7,99 |
| 624228 TRANSPORT/VENTES USA | 94 867,79 | 148 281,09 | -53 413,30 | -36,02 |
| 624229 TRANSPORT/VENTES CHINE | 18 606,66 | 11 862,84 | 6 743,82 | 56,85 |
| 624233 TRANSPORT/VENTES ESPAGNE | 96 671,72 | 139 422,84 | -42 751,12 | -30,66 |
| 624234 TRANSPORT/VENTES PORTUGAL | 11 036,91 | 22 340,00 | -11 303,09 | -50,60 |
| 624235 TRANSPORT/VENTES NELLE ZELANDE | 7 352,89 | 1 707,97 | 5 644,92 | 330,50 |
| 624237 TRANSPORT/VENTES RSA | 2 200,00 | 10 723,18 | -8 523,18 | -79,48 |
| 624238 TRANSPORT/VENTES AUSTRALIE | 4 177,78 | | 4 177,78 | |
| 625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 52 070,69 | 105 806,83 | -53 736,14 | -50,79 |
| 625210 INDEMNITES KILOMETRIQUES | | 95,42 | -95,42 | -100,00 |
| 625600 MISSION RECEPTION | 11 389,10 | 49 756,42 | -38 367,32 | -77,11 |
| 626100 FRAIS POSTAUX | 14 373,77 | 24 154,14 | -9 780,37 | -40,49 |
| 626200 FRAIS DE TELEPHONE | 17 592,58 | 24 217,33 | -6 624,75 | -27,36 |
| 626300 FRAIS INTERNET | 11 260,42 | 7 528,00 | 3 732,42 | 49,58 |
| 626400 FRAIS DE STOCKAGE INFORMATIQUE | 2 492,66 | 692,70 | 1 799,96 | 259,85 |
| 627800 FRAIS BANCAIRES | 8 258,96 | 7 859,76 | 399,20 | 5,08 |
| 628100 COTISATION ET CONCOURS DIVERS | 12 245,52 | 14 206,08 | -1 960,56 | -13,80 |
| 628200 ENTRETIEN DES LOCAUX | 45 071,03 | 48 814,45 | -3 743,42 | -7,67 |
| 628400 RECRUTEMENT | 2 752,00 | 8 760,00 | -6 008,00 | -68,58 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 386 414,50 | 380 512,37 | 5 902,13 | 1,55 |
| 633300 FORMATION CONTINUE | 69 132,05 | 49 980,45 | 19 151,60 | 38,32 |
| 633400 EFFORT DE CONSTRUCTION | 11 693,93 | 12 272,05 | -578,12 | -4,71 |
| 633500 TAXE APPRENTISSAGE | 17 875,02 | -155,27 | 18 030,29 | 11612,22 |
| 633800 CHARGES FISCALES/CP-PRIMES | 1 725,87 | -1 843,29 | 3 569,16 | 193,63 |
| 633910 CHARGES FISCALES/35H | -431,37 | 77,77 | -509,14 | -654,67 |
| 635110 TAXE PROFESSIONNELLE | 191 749,00 | 221 513,00 | -29 764,00 | -13,44 |
| 635120 TAXE FONCIERE | 88 032,00 | 87 444,00 | 588,00 | 0,67 |
| 635140 Taxe sur véhicules de sociétés | 4 874,00 | 4 451,00 | 423,00 | 9,50 |
| 635420 TIMBRES FISCAUX | 39,00 | 192,66 | -153,66 | -79,76 |
| 637100 CONTRIBUTION SOCIALE DE | 1 587,00 | 6 442,00 | -4 855,00 | -75,36 |
| 637800 TAXES DIVERSES | 138,00 | 138,00 | | |
| Salaires et traitements | 2 719 928,86 | 2 681 526,00 | 38 402,86 | 1,43 |
| 641100 SALAIRES ET APPOINTEMENTS | 2 558 435,74 | 2 762 871,88 | -204 436,14 | -7,40 |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| 641290 CONGES PAYES | 6 853,83 | -14 749,16 | 21 602,99 | 146,47 |
| 641390 PROVISION PRIMES GRATIFICATION | 56 289,02 | -66 766,88 | 123 055,90 | 184,31 |
| 641400 INDEMNITE ET AVANTAGE | 40 438,31 | 43 143,43 | -2 705,12 | -6,27 |
| 641420 INDEMNITE CHOMAGE PARTIEL | 33 728,22 | 7 683,31 | 26 044,91 | 338,98 |
| 641910 MENSUALISATION 35H | 24 183,74 | -50 656,58 | 74 840,32 | 147,74 |
| Charges sociales | 1 314 184,73 | 1 321 968,03 | -7 783,30 | -0,59 |
| 645100 COTISATIONS URSSAF | 731 982,76 | 789 369,86 | -57 387,10 | -7,27 |
| 645200 COTISATION RETRAITE TA | 191 810,02 | 210 524,27 | -18 714,25 | -8,89 |
| 645400 COTISATIONS ASSEDIC | 107 419,72 | 115 046,08 | -7 626,36 | -6,63 |
| 645700 MUTUELLE VERSPIEREN | 121 377,75 | 128 145,85 | -6 768,10 | -5,28 |
| 645800 CHARGES SOCIALES/PRIMES | 41 608,55 | -17 489,01 | 59 097,56 | 337,91 |
| 645910 CHARGES SOCIALES/MENSUALISATIO | 10 404,57 | -22 317,35 | 32 721,92 | 146,62 |
| 645990 CHARGES SOCIALES/VARIATION CP | 3 084,30 | -6 637,09 | 9 721,39 | 146,47 |
| 647110 TICKETS REPAS | 37,00 | | 37,00 | |
| 647200 VERSEMENT COMITE D'ENTREPRISE | 28 551,46 | 30 866,03 | -2 314,57 | -7,50 |
| 647210 VERSEMENT AFNCIB | 1 038,47 | 1 122,51 | -84,04 | -7,49 |
| 647500 MEDECINE DU TRAVAIL | 6 353,80 | 6 741,25 | -387,45 | -5,75 |
| 648100 VETEMENTS DE TRAVAIL | 20 343,72 | 1 463,13 | 18 880,59 | 1290,42 |
| 648110 INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRA | 9 644,48 | 14 513,44 | -4 868,96 | -33,55 |
| 648200 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 40 528,13 | 70 619,06 | -30 090,93 | -42,61 |
| Dotation d'exploitation | | | | |
| Sur immobilisations - dot. aux amort. | 334 341,52 | 336 931,75 | -2 590,23 | -0,77 |
| 681110 DAP IMMOBILISATIONS INCORPOREL | 4 632,42 | 7 386,74 | -2 754,32 | -37,29 |
| 681120 DAP IMMOBILISATIONS CORPORELLE | 329 709,10 | 329 545,01 | 164,09 | 0,05 |
| Sur actif circulant : dot aux prov. | 133 182,00 | 215 708,50 | -82 526,50 | -38,26 |
| 681730 DAP DEPRECIATION DES STOCKS | 126 856,00 | 177 601,00 | -50 745,00 | -28,57 |
| 681740 DAP CREANCES | 6 326,00 | 38 107,50 | -31 781,50 | -83,40 |
| Pour risques et charges : dot. aux prov | 19 132,00 | 30 654,00 | -11 522,00 | -37,59 |
| 681500 DAP RISQUES ET CHARGES | 19 132,00 | 30 654,00 | -11 522,00 | -37,59 |
| Autres charges | 30 393,01 | 62 200,44 | -31 807,43 | -51,14 |
| 651100 REDEVANCES BREVETS LICENCES MARQUES | 27 585,76 | 25 098,22 | 2 487,54 | 9,91 |
| 654100 PERTES S/CREANCES | 2 798,80 | 37 102,20 | -34 303,40 | -92,46 |
| 658000 Charges diverses gestion courante | 8,45 | 0,02 | 8,43 | 42150,00 |
| Total des charges d'exploitation (II) | 16 437 513,15 | 19 443 733,24 | -3 006 220,09 | -15,46 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | 3 495 786,25 | 4 090 002,71 | -594 216,46 | -14,53 |
| Opérations en commun | | | | |
| Produits financiers | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 718,96 | 7 631,63 | 8 087,33 | 105,97 |
| 763100 REVENUS DES AUTRES CREANCES | | 797,72 | -797,72 | -100,00 |
| 763800 REVENUS C/C | 15 718,96 | 5 722,87 | 9 996,09 | 174,67 |
| 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | 1 111,04 | -1 111,04 | -100,00 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 450,98 | 4 122,06 | -1 671,08 | -40,54 |
| 786500 REPRISE PROVISION/CHANGE | 2 450,98 | 4 122,06 | -1 671,08 | -40,54 |
| Différences positives de change | 26 589,64 | 17 465,73 | 9 123,91 | 52,24 |
| 766000 GAINS DE CHANGE | 26 589,64 | 17 465,73 | 9 123,91 | 52,24 |
| Total des produits financiers (V) | 44 759,58 | 29 219,42 | 15 540,16 | 53,18 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations financières aux amort. et prov. | 1 583,67 | 123 740,98 | -122 157,31 | -98,72 |
| 686500 DAP RISQUES FINANCIERS | 1 583,67 | 2 450,98 | -867,31 | -35,39 |
| 686620 DAP IMMO FINANCIERES | | 121 290,00 | -121 290,00 | -100,00 |
| Intérêts et charges assimilées | 15 512,02 | 14 737,57 | 774,45 | 5,25 |
| 661500 INTERETS /CC | 1 284,70 | 1 153,15 | 131,55 | 11,41 |
| 661610 INTERETS SUR DECOUVERTS | 13 707,18 | 12 283,85 | 1 423,33 | 11,59 |
| 665001 ESCOMPTES ACCORDES FRANCE | 416,90 | 1 300,57 | -883,67 | -67,94 |
| 665002 ESCOMPTES ACCORDES CEE | 103,24 | | 103,24 | |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

| Compte de Résultat (2052) | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--|
| | Net 30/04/2021 | Net N-1 30/04/2020 | Variation | | |
| | | | En valeur | En % | |
| Différences négatives de change | 86 614,67 | 32 047,06 | 54 567,61 | 170,27 | |
| 666000 Pertes de change | 86 614,67 | 32 047,06 | 54 567,61 | 170,27 | |
| Total des charges financières (VI) | 103 710,36 | 170 525,61 | -66 815,25 | -39,18 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 950,78 | -141 306,19 | 82 355,41 | 58,28 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) | 3 436 835,47 | 3 948 696,52 | -511 861,05 | -12,96 | |

Détail des Comptes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

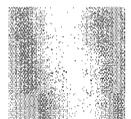
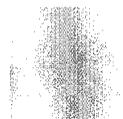
Edition du 13/09/21

Devise d'édition

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 14.10

| Compte de Résultat (2053) | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | Net | Net N-1 | Variation | |
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | En valeur | En % |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| Produits except. sur opérations de gestion | 36 818,00 | | 36 818,00 | |
| 771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 36 818,00 | | 36 818,00 | |
| Produits except. sur opérations en capital | 4 338,00 | 2 818,00 | 1 520,00 | 53,94 |
| 777000 QP SUBV.INVEST VIREE AU RESULT | 4 338,00 | 2 818,00 | 1 520,00 | 53,94 |
| Reprises sur provisions et transfert de charges | 531 240,92 | 70 361,26 | 460 879,66 | 655,02 |
| 787250 REPRISE AMORTISST DEROGATOIRE | 41 051,92 | 39 913,26 | 1 138,66 | 2,85 |
| 787300 REPRISE PROVISION REGLEMENTEE | 180 897,00 | 30 448,00 | 150 449,00 | 494,12 |
| 787500 REPRISE PROVISION EXCEPTIONN. | 309 292,00 | | 309 292,00 | |
| Total des produits exceptionnels (VII) | 572 396,92 | 73 179,26 | 499 217,66 | 682,18 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| Charges except. sur opérations de gestion | 11 241,00 | 51 475,00 | -40 234,00 | -78,16 |
| 671200 PENALITE AMENDE FISCALE | 15 521,00 | 36 818,00 | -21 297,00 | -57,84 |
| 671700 RAPPELS IMPOTS (AUTRE QU'IS) | -4 280,00 | 14 657,00 | -18 937,00 | -129,20 |
| Charges except. sur opérations en capital | | 1 263,45 | -1 263,45 | -100,00 |
| 675200 VNC IMMO.CORPORELLES CEDEES | | 1 263,45 | -1 263,45 | -100,00 |
| Dotations except. aux amort. et prov. | 13 100,00 | 60 167,36 | -47 067,36 | -78,23 |
| 687250 DOTATION AMTS DEROGATOIRES | | 2 167,36 | -2 167,36 | -100,00 |
| 687500 DAP RISQUES ET CHARGES EXCEPTI | 13 100,00 | 58 000,00 | -44 900,00 | -77,41 |
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 341,00 | 112 905,81 | -88 564,81 | -78,44 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 548 055,92 | -39 726,55 | 587 782,47 | 1479,57 |
| Participation des salariés aux Rt de l'ent (IX) | 551 400,00 | 556 071,06 | -4 671,06 | -0,84 |
| 691000 PARTICIPATION SALAIRES FRUITS | 338 403,00 | 364 084,03 | -25 681,03 | -7,05 |
| 691100 INTERESSEMENT DES SALAIRES | 212 997,00 | 191 987,03 | 21 009,97 | 10,94 |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | 963 153,00 | 990 714,00 | -27 561,00 | -2,78 |
| 698100 IMPOTS/BENEFICE | 958 942,00 | 980 138,00 | -21 196,00 | -2,16 |
| 698200 IS CONTRIBUTION ADDITIONNELLE | 4 211,00 | 10 576,00 | -6 365,00 | -60,18 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | 20 550 455,90 | 23 636 134,63 | -3 085 678,73 | -13,05 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 080 117,51 | 21 273 949,72 | -3 193 832,21 | -15,01 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE | 2 470 338,39 | 2 362 184,91 | 108 153,48 | 4,58 |

Annexe



Immobilisations

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | 1 690 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 447 036 | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 448 726 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 573 706 | | |
| Constructions sur sol propre | 1 674 698 | | 28 174 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 1 178 048 | | 8 682 |
| Installations techniques et outillage industriel | 2 921 756 | | 97 788 |
| Installations générales, agencements et divers | 60 623 | | |
| Matériel de transport | 192 098 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 194 521 | | 30 437 |
| Emballages récupérables et divers | 17 311 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 12 192 | | 80 705 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 6 824 953 | | 245 786 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 3 089 869 | | 2 840 000 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 3 089 869 | | 2 840 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 10 363 548 | | 3 085 786 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | 1 690 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 447 036 | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 448 726 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | 573 706 | |
| Constructions sur sol propre | | | 1 702 873 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | 1 186 730 | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | 4 573 | 3 014 970 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 60 623 | |
| Matériel de transport | | | 192 098 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 224 958 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 17 311 | |
| Immobilisations corporelles en cours | 12 192 | | 80 705 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 12 192 | 4 573 | 7 053 973 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 5 929 869 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 5 929 869 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 12 192 | 4 573 | 13 432 568 | |

Amortissements

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. | 1 690 | | | 1 690 |
| Autres immobilisations incorporelles | 338 634 | 4 632 | | 343 266 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 340 324 | 4 632 | | 344 956 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 294 887 | 8 056 | | 302 943 |
| Constructions sur sol propre | 858 670 | 58 594 | | 917 263 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | 735 909 | 44 417 | | 780 326 |
| Installations techn. et outillage industriel | 1 909 424 | 176 567 | 4 573 | 2 081 418 |
| Inst. générales, agencements et divers | 60 623 | | | 60 623 |
| Matériel de transport | 126 184 | 22 201 | | 148 385 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 163 231 | 19 874 | | 183 105 |
| Emballages récupérables et divers | 17 311 | | | 17 311 |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 4 166 240 | 329 709 | 4 573 | 4 491 375 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 4 506 563 | 334 342 | 4 573 | 4 836 332 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 632 | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 4 632 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 8 056 | | |
| Constructions sur sol propre | 58 594 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 44 417 | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 176 567 | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | 22 201 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 19 874 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 329 709 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 334 342 | | |

Provisions Inscrites au Bilan

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | 307 855 | | 180 897 | 126 958 |
| Amortissements dérogatoires | 180 050 | | 41 052 | 138 998 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 487 905 | | 221 949 | 265 956 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Provisions pour litiges | | | | |
| Prov. pour garant. données aux clients | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | 2 451 | 1 584 | 2 451 | 1 584 |
| Prov. pour pensions et obligat. simil. | 383 788 | 19 132 | | 402 920 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immo. | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres prov. pour risques et charges | 400 500 | 13 100 | 309 292 | 104 308 |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | 786 739 | 33 816 | 311 743 | 508 812 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Prov. sur immobilisations corporelles | | | | |
| Prov. sur immo. titres mis en équival. | 1 022 000 | | | 1 022 000 |
| Prov. sur immo. titres de participation | | | | |
| Prov. sur autres immo. financières | | | | |
| Provisions sur stocks et en cours | 177 601 | 126 856 | 177 601 | 126 856 |
| Provisions sur comptes clients | 68 372 | 6 326 | 29 002 | 45 697 |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | 1 267 973 | 133 182 | 206 603 | 1 194 553 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 542 617 | 166 998 | 740 295 | 1 969 320 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

Fonds Commercial

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| NATURE | Montant des éléments | | | | Montant des dépréciations |
|--|----------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Globaux | |
| Fonds d'industrie apport reçu le 26/6/86 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| RAPPEL : Fonds commercial | | | | 99 092 | |

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|------------------|------------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 49 641 | | 49 641 |
| Autres créances clients | 6 829 061 | 6 829 061 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 | 3 785 | |
| État - Impôts sur les bénéfices | 179 373 | 179 373 | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 59 051 | 59 051 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 707 | 11 707 | |
| État - Divers | 5 885 | 5 885 | |
| Groupe et associés | 425 300 | 425 300 | |
| Débiteurs divers | 4 830 | 4 830 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 7 568 632 | 7 518 992 | 49 641 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 49 223 | 49 223 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 617 856 | 7 568 215 | 49 641 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 1 171 | 1 171 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853 | 2 390 853 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 342 217 | 1 342 217 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 517 186 | 517 186 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 59 006 | 59 006 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 157 010 | 157 010 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | 48 650 | 48 650 | | |
| Groupe et associés | 12 373 301 | 12 373 301 | | |
| Autres dettes | 72 608 | 72 608 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 16 962 001 | 16 962 001 | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|

Charges à Payer

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|--|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 605 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 821 183 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 1 171 |
| Autres dettes | 72 608 |
| TOTAL | 2 863 567 |

Produits à Recevoir

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|----------------|
| <p>Immobilisations financières</p> <ul style="list-style-type: none">Créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières <p>Créances</p> <ul style="list-style-type: none">Créances clients et comptes rattachésPersonnelOrganismes sociauxÉtatDivers, produits à recevoirAutres créances <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p> | |
| TOTAL | |

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant | Taux d'amortissem. |
|---|---------|-----------------------|
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Frais d'émission des emprunts | | |
| Charges à étaler | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| TOTAL | | |
|--------------|--|--|

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 49 223 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 49 223 | |

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RÉPARTITION | Résultats avant impôts | Impôts |
|--|---------------------------|---------|
| Résultat courant | 3 436 835 | 830 687 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 548 056 | 132 466 |
| Résultat comptable (hors participation) | 3 984 891 | 963 153 |

Composition du Capital Social

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| CATEGORIES DE TITRES | Nombre | Valeur nominale |
|--|--------|-----------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 45000 | 15 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 45000 | 15 |

Crédit-Bail

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Terrains | Constructions | Installations matériel outillage | Autres | Total |
|--|----------|---------------|----------------------------------|--------|-------|
| Valeur d'origine | | | | | |
| Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Mont. pris en charge dans l'exercice | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Rappel : Redevance de crédit bail | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

Détail des Transferts de Charges

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| NATURE | Montant |
|--------------------------|----------------|
| Avantages en nature | 40 438 |
| Salaires et indemnités | 779 221 |
| Remboursement Assurances | 10 579 |
| Autre exploitation | 34 721 |
| TOTAL | 864 960 |

Engagements Financiers

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| ENGAGEMENTS DONNÉS | Montant |
|---|---------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | |
| Autres engagements donnés : | 76 250 |
| Reprise fûts occasion | 76 250 |

TOTAL

76 250

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|---------------------------------|---------|
| Avals et cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | 42 030 |
| Clause retour meilleure fortune | 42 030 |

TOTAL

42 030

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant garanti |
|---|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers | |
| TOTAL | |

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

Taux prévisionnel d'imposition : 28

| NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES | Montant |
|---|---------|
| Accroissements | |
| Provisions règlementées : | |
| - amortissements dérogatoires | 38 919 |
| - provisions pour hausse des prix | 35 548 |
| - provisions pour fluctuation des cours | |
| Autres : | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL DES ACCROISSEMENTS | 74 468 |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|---|---------|
| Allègements | |
| Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation : | |
| - pour congés payés | |
| - participation des salariés | 94 753 |
| Autres : | |
| Retraite | 112 818 |
| Primes | 131 296 |
| Organic | 921 |
| Ecart de conversion | 2 741 |
| Frais d'Acquisition | 17 231 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| TOTAL DES ALLEGEMENTS | 359 759 |
|------------------------------|----------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Déficits reportables | |
| Moins-values à long terme | |

Liste des Filiales et Participations

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| (en milliers d' Euros ou devises) | INFORMATIONS FINANCIERES | Capital | Capitaux propres autres que le capital détenu | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeur comptable des titres détenus € | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avals donnés par la société | Chiffre d'aff. H.T. du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|-----------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|---|--|--|--|--------------|
| | | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| | FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | | |
| | A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS CITEDessous | | | | | | | | | | | |
| | 1 - Filiales (+ 50 % du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| | SICIAGE DU BERRY (en Euros) | 45 263 | 16 559 741 | 100% | 102 174 | 102 174 | | | 9 565 276 | 1 716 623 | | |
| | RADOUX USA (en USD) | 400 000 | 1 713 006 | 100% | 357 521 | 357 521 | | | 7 336 848 | -582 921 | | |
| | TONNELERIA VICTORIA (En Euros) | 438 730 | 928 327 | 100% | 1 093 827 | 1 093 827 | | | 0 | - 5 147 | | |
| | RADOUX AUSTRALASIA (en AUD) | 145 000 | 129 306 | 100% | 86 347 | 86 347 | | | 869 829 | 65 082 | | |
| | TONNELLERIE GAUTHIER (en Euros) | 190 000 | 427 533 | 80% | 1 452 000 | 1 452 000 | | | 727 937 | 65 489 | | |
| | MERRANDERIE GAUTHIER (en Euros) | 4 000 | 1 418 298 | 80% | 1 388 000 | 1 388 000 | | | 2 900 079 | 314 505 | | |
| | 2 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| | RADOUX SOUTH AFRICA (en ZAR) | 440 168 | 17 044 574 | 50% | 1 450 000 | 428 000 | | | 0 | 661 051 | | |

Éléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| POSTES DU BILAN | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce |
|--|------------------------------------|---|--|
| | Liées | Avec lesquelles la société à un lien de participation | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | 5 929 869 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 891 878 | | |
| Autres créances | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 824 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 11 948 001 | | |

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| NATURES DES INDICATIONS | EXERCICES | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | 30/04/2019 | 30/04/2018 | 30/04/2017 |
| Capital social en fin d'exercice | | | | | |
| Capital social | 686 021 | 686 021 | 686 021 | 686 021 | 686 021 |
| Nombre des actions : | | | | | |
| -ordinaires existantes | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| -à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote) | | | | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer : | | | | | |
| -par conversion d'obligations | | | | | |
| -par exercice de droits de souscription | | | | | |
| Opérations et résultats de l'exercice | | | | | |
| Chiffres d'affaires hors taxes | 19 200 946 | 22 196 220 | 22 006 220 | 21 601 882 | 21 679 115 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 3 745 936 | 4 531 418 | 4 577 082 | 4 147 926 | 4 316 586 |
| Impôts sur les bénéfices | 963 153 | 990 714 | 1 108 302 | 1 037 292 | 1 047 795 |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice | 551 400 | 556 071 | 570 775 | 544 255 | 517 099 |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | 2 470 338 | 2 362 185 | 2 627 366 | 1 376 267 | 2 436 150 |
| Résultat distribué | | | | | |
| Résultat par action | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions | 50 | 66 | 64 | 57 | 61 |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | 55 | 52 | 58 | 31 | 54 |
| Dividende attribué à chaque action | | | | | |
| Effectif | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice | 69 | 70 | 72 | 72 | 71 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 2 794 692 | 2 969 777 | 3 033 169 | 2 889 583 | 2 860 678 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 1 281 050 | 1 379 498 | 1 439 993 | 1 453 533 | 1 445 974 |

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant |
|------------------------------------|------------|
| 100% TONNELLERIE | 19 200 946 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 19 200 946 |
|--------------|-------------------|

| RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE | Montant |
|-------------------------------------|-----------|
| 37% FRANCE | 7 156 626 |
| 35% EUROPE | 6 726 480 |
| 28% AUTRES | 5 317 840 |

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL | 19 200 946 |
|--------------|-------------------|

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| DÉNOMINATION SOCIALE | Forme | Au capital de | Ayant son siège social à |
|-----------------------------|-------|---------------|--------------------------|
| TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | SA | 8 672 000 | 21190 SAINT ROMAIN |

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|--|----------------|-----------------------------|
| PENALITES ET AMENDES FISCALES | 36 818 | 771800 |
| QUOTE PART DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT | 4 338 | 777000 |
| REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | 41 052 | 787250 |
| REPRISE PROVISION REGLEMENTEE | 180 897 | 787300 |
| REPRISE AUTRES PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | 309 292 | 787500 |

| | | |
|--------------|----------------|--|
| TOTAL | 572 397 | |
|--------------|----------------|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|---|----------------|-----------------------------|
| PENALITES ET AMENDES FISCALES | 15 521 | 671200 |
| RAPPEL IMPOTS AUTRE QU'IS | (4 280) | 671700 |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 13 100 | 687500 |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 24 341 | |
|--------------|---------------|--|

Effectif Moyen

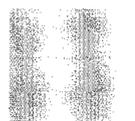
SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Cadres | 21,67 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 17,92 | |
| Employés | 5,17 | |
| Ouvriers | 24,25 | |
| TOTAL | 69,01 | |

Etats de gestion



Capacité d'Autofinancement

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | 30/04/2021 | 30/04/2020 | Variation |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 941 181 | 3 772 543 | (831 362) |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| + Transfert de charges d'exploitation | 864 960 | 892 444 | (27 484) |
| + Autres produits d'exploitation | 91 | 239 | (148) |
| - Autres charges d'exploitation | 30 393 | 62 200 | (31 807) |
| + Quote part de résultat sur opérations en commun | | | |
| + Produits financiers | 42 309 | 25 097 | 17 211 |
| - Charges financières | 102 127 | 46 785 | 55 342 |
| + Produits exceptionnels | 36 818 | | 36 818 |
| - Charges exceptionnelles | 11 241 | 51 475 | (40 234) |
| - Participation des salariés | 551 400 | 556 071 | (4 671) |
| - Impôts sur les bénéfices | 963 153 | 990 714 | (27 561) |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 2 227 045 | 2 983 078 | (756 033) |

Soldes Intermédiaires de Gestion

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Net (N) 30/04/2021 | % | Net (N-1) 30/04/2020 | % |
|--|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| Ventes de marchandises | 453 233 | 2,36 | 353 587 | 1,59 |
| - Coût d'achat des marchandises | 520 707 | 2,71 | 280 252 | 1,26 |
| MARGE COMMERCIALE | (67 474) | -0,35 | 73 335 | 0,33 |
| Production vendue | 18 747 713 | 97,64 | 21 842 633 | 98,41 |
| + Production stockée | 344 114 | 1,79 | 415 242 | 1,87 |
| - Déstockage de production | 683 414 | | 40 681 | |
| + Production immobilisée | | | | |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE | 18 408 412 | 95,87 | 22 217 194 | 100,09 |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 19 200 946 | 100 | 22 196 220 | 100 |
| - Consommation en provenance des tiers | 10 979 229 | 57,18 | 14 133 980 | 63,68 |
| VALEUR AJOUTÉE | 7 361 709 | 38,34 | 8 156 549 | 36,75 |
| + Subventions d'exploitation | | | | |
| - Impôts et taxes | 386 414 | 2,01 | 380 512 | 1,71 |
| - Charges de personnel | 4 034 114 | 21,01 | 4 003 494 | 18,04 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 941 181 | 15,32 | 3 772 543 | 17 |
| + Reprises et transferts de charges | 1 071 563 | 5,58 | 962 716 | 4,34 |
| + Autres produits | 91 | 0 | 239 | 0 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 486 656 | 2,53 | 583 294 | 2,63 |
| - Autres charges | 30 393 | 0,16 | 62 200 | 0,28 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 495 786 | 18,21 | 4 090 003 | 18,43 |
| + Quote part opérations en commun | | | | |
| + Produits financiers | 44 760 | 0,23 | 29 219 | 0,13 |
| - Quote part opérations en commun | | | | |
| - Charges financières | 103 710 | 0,54 | 170 526 | 0,77 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 3 436 835 | 17,9 | 3 948 697 | 17,79 |
| Produits exceptionnels | 572 397 | 2,98 | 73 179 | 0,33 |
| - Charges exceptionnelles | 24 341 | 0,13 | 112 906 | 0,51 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 548 056 | 2,85 | (39 727) | -0,18 |
| - Participation des salariés | 551 400 | 2,87 | 556 071 | 2,51 |
| - Impôt sur les bénéfices | 963 153 | 5,02 | 990 714 | 4,46 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 2 470 338 | 12,87 | 2 362 185 | 10,64 |
| Produits de cession d'éléments d'actif | | | | |
| - Valeur comptable éléments cédés | | | 1 263 | 0,01 |
| PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS | | | (1 263) | -0,01 |

Emplois et Ressources

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| EMPLOIS | Exercice N | Exercice N-1 | RESSOURCES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| Distribution mises en paiement au cours de l'exercice | | | Capacité d'autofinancement de l'exercice | 2 227 045 | 2 983 078 |
| Acquisit. d'élé. actif immobilisé | | 9 090 | Cessions ou réductions d'élé. de l'actif immobilisé | | |
| - immobilisations incorporelles | 233 594 | 87 718 | Cessions d'immobilisations: | | |
| - immobilisations corporelles | | | - incorporelles | | |
| - immobilisations financières | 2 840 000 | | - corporelles | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | Cessions ou réductions d'immobilisations financières | | |
| Réduction des capitaux propres (réduction de capital, retraits) | | | Augment. des capitaux propres: | | |
| Remboursem. dettes financières | | | - capital ou apports | 38 281 | |
| | | | - autres capitaux propres | | |
| | | | Augmentation dettes financières | | |
| TOTAL DES EMPLOIS | 3 073 594 | 96 808 | TOTAL DES RESSOURCES | 2 265 326 | 2 983 078 |
| Variation du fonds de roulement net global (ressource nette) | | 2 886 269 | Variation du fonds de roulement net global (emploi net) | 808 268 | |

Variation du Besoin en Fonds de Roulement Détaillée

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| | Besoins | Dégagement | Solde | Solde |
| Variations EXPLOITATION | | | | |
| Variations des actifs d'exploitation : | | | | |
| - stocks et en-cours | 269 044 | 339 301 | 70 257 | (1 346 312) |
| - avances et acompt. versés sur comm. | | 8 928 | 8 928 | (9 019) |
| - créances clients, comptes rattachés et autres créances d'exploitation | | 1 377 604 | 1 377 604 | (1 817 452) |
| Variation des dettes d'exploitation : | | | | |
| - avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 102 | | (19 102) | (125 119) |
| - dettes fournisseurs, cpt. rattachés et autres dettes d'exploitation | | 383 001 | 383 001 | (2 433 115) |
| TOTAL | 288 146 | 2 108 833 | | |
| VARIATION NETTE EXPLOITATION I | | | 1 820 687 | (5 731 017) |
| Variations HORS EXPLOITATION | | | | |
| Variations des autres débiteurs | | | | |
| Variations des autres créditeurs | 654 065 | | (654 065) | 2 825 425 |
| TOTAL | 654 065 | | | |
| VARIATION NETTE HORS EXPLOITATION II | | | (654 065) | 2 825 425 |
| TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II) | | | | |
| Besoins de l'exercice en fonds de roulement | | | | (2 905 593) |
| Dégagement net de fonds de roulement dans l'exercice | | | 1 166 622 | |
| Variations TRÉSORERIE | | | | |
| Variations des disponibilités | 358 556 | | (358 556) | 21 213 |
| Var. concours banc. et solde crédit. | | 201 | 201 | (1 889) |
| TOTAL | 358 556 | 201 | | |
| VARIATION NETTE TRÉSORERIE III | | | (358 354) | 19 324 |
| VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL | | | | |
| TOTAL DES VARIATIONS NETTES (I + II + III) | | | | |
| Emploi net | | | | (2 886 269) |
| Ressource nette | | | 808 268 | |

Tableau de contrôle de la variation de trésorerie

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

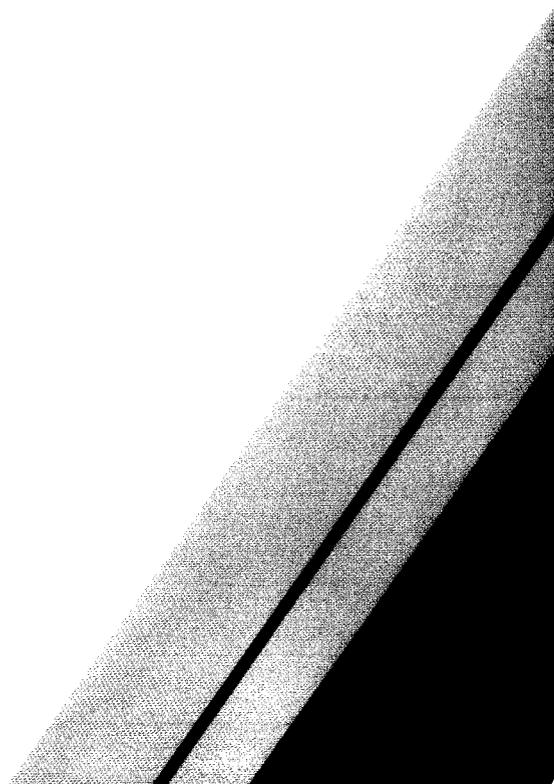
| ACTIF | Ouverture | Clôture | Variation |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Valeur mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | 193 034 | 551 590 | 358 556 |
| Total I | 193 034 | 551 590 | 358 556 |
| PASSIF | Ouverture | Clôture | Variation |
| Effets escomptés non échus | | | |
| Concours bancaires courants | 970 | 1 171 | 201 |
| Total II | 970 | 1 171 | 201 |
| TOTAL (I - II) | 192 065 | 550 419 | 358 354 |

TONNELLERIE RADOUX

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 686 021 euros
Siège social : 10 Avenue Faidherbe – 17500 JONZAC
RCS SAINTES 323 622 217 - SIRET 323 622 217 00012 - APE 1624 Z

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 avril 2021



À l'associé unique de la société TONNELLERIE RADOUX,

Opinion

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TONNELLERIE RADOUX relatifs à l'exercice clos le 30 avril 2021, 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} mai 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

La note « d) Stock » de l'annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à la comptabilisation et à la valorisation des stocks.

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.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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 votre Président.

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

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

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

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

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Dijon, le 08 octobre 2021

EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT

Eric GABORIAUD

Commissaire aux Comptes Associé

Bilan Actif

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | BRUT | Amortissements | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'établissement | 1 690 | 1 690 | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concession, brevets et droits similaires | 347 944 | 244 175 | 103 770 | 108 402 |
| Fonds commercial | 99 092 | 99 092 | (0) | (0) |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 448 726 | 344 956 | 103 770 | 108 402 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 573 706 | 302 943 | 270 762 | 278 819 |
| Constructions | 2 889 602 | 1 697 589 | 1 192 013 | 1 258 167 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 3 014 970 | 2 081 418 | 933 552 | 1 012 332 |
| Autres immobilisations corporelles | 494 990 | 409 425 | 85 565 | 97 203 |
| Immobilisations en cours | 80 705 | | 80 705 | 12 192 |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 7 053 973 | 4 491 375 | 2 562 597 | 2 658 713 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations évaluées par mise en équivalence | | | | |
| Autres participations | 5 929 869 | 1 022 000 | 4 907 869 | 2 067 869 |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 5 929 869 | 1 022 000 | 4 907 869 | 2 067 869 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | 13 432 568 | 5 858 332 | 7 574 236 | 4 834 984 |

| | | | | |
|--|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| Matières premières et approvisionnement | 27 745 460 | 84 988 | 27 660 472 | 27 319 238 |
| Stocks d'en-cours de production de biens | 1 995 187 | | 1 995 187 | 2 262 539 |
| Stocks d'en-cours production de services | | | | |
| Stocks produits intermédiaires et finis | 378 744 | 41 868 | 336 876 | 423 492 |
| Stocks de marchandises | 14 645 | | 14 645 | 21 422 |
| TOTAL stocks et en-cours : | 30 134 035 | 126 856 | 30 007 179 | 30 026 690 |
| CRÉANCES | | | | |
| Avances, acomptes versés sur commandes | 91 | | 91 | 9 019 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 878 701 | 45 697 | 6 833 005 | 8 655 969 |
| Autres créances | 689 931 | | 689 931 | 219 356 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| TOTAL créances : | 7 568 723 | 45 697 | 7 523 027 | 8 884 344 |
| DISPONIBILITÉS ET DIVERS | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 551 590 | | 551 590 | 193 034 |
| Charges constatées d'avance | 49 223 | | 49 223 | 49 225 |
| TOTAL disponibilités et divers : | 600 813 | | 600 813 | 242 259 |
| ACTIF CIRCULANT | 38 303 571 | 172 553 | 38 131 019 | 39 153 294 |

| | | | | |
|--------------------------------------|-------|--|-------|-------|
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes remboursement des obligations | | | | |
| Écarts de conversion actif | 1 584 | | 1 584 | 2 451 |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 51 737 723 | 6 030 884 | 45 706 839 | 43 990 729 |
|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|

Bilan Passif

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| SITUATION NETTE | | |
| Capital social ou individuel dont versé 686 021 | 686 021 | 686 021 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | 1 170 046 | 1 170 046 |
| Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence | | |
| Réserve légale | 68 602 | 68 602 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 23 369 043 | 21 006 858 |
| Report à nouveau | 3 529 | 3 529 |
| Résultat de l'exercice | 2 470 338 | 2 362 185 |
| TOTAL situation nette : | 27 767 579 | 25 297 241 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 56 046 | 22 103 |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 265 956 | 487 905 |
| CAPITAUX PROPRES | 28 089 581 | 25 807 249 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | 105 892 | 402 951 |
| Provisions pour charges | 402 920 | 383 788 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 508 812 | 786 739 |
| DETTES FINANCIÈRES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 171 | 970 |
| Emprunts et dettes financières divers | 12 373 301 | 13 064 971 |
| TOTAL dettes financières : | 12 374 472 | 13 065 941 |
| AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS | 107 134 | 126 236 |
| DETTES DIVERSES | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853 | 1 941 968 |
| Dettes fiscales et sociales | 2 104 940 | 2 147 704 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 650 | 12 520 |
| Autres dettes | 72 608 | 71 133 |
| TOTAL dettes diverses : | 4 617 052 | 4 173 325 |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | |
| DETTES | 17 098 658 | 17 365 502 |
| Ecarts de conversion passif | 9 788 | 31 239 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 45 706 839 | 43 990 729 |

Compte de Résultat (Première Partie)

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | France | Export | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Ventes de marchandises | 138 388 | 314 845 | 453 233 | 353 587 |
| Production vendue de biens | 7 011 803 | 11 694 031 | 18 705 834 | 21 809 119 |
| Production vendue de services | 6 434 | 35 444 | 41 878 | 33 514 |
| Chiffres d'affaires nets | 7 156 626 | 12 044 320 | 19 200 946 | 22 196 220 |
| Production stockée | | | (339 301) | 374 562 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | 1 071 563 | 962 716 |
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | 91 | 239 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | 19 933 299 | 23 533 736 |
| CHARGES EXTERNES | | | | |
| Achats de marchandises [et droits de douane] | | | 513 930 | 281 242 |
| Variation de stock de marchandises | | | 6 777 | (990) |
| Achats de matières premières et autres approvisionnement | | | 8 627 300 | 11 668 854 |
| Variation de stock [matières premières et approvisionnement] | | | (275 821) | (970 760) |
| Autres achats et charges externes | | | 2 627 751 | 3 435 887 |
| TOTAL charges externes : | | | 11 499 937 | 14 414 232 |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS | | | 386 414 | 380 512 |
| CHARGES DE PERSONNEL | | | | |
| Salaires et traitements | | | 2 719 929 | 2 681 526 |
| Charges sociales | | | 1 314 185 | 1 321 968 |
| TOTAL charges de personnel : | | | 4 034 114 | 4 003 494 |
| DOTATIONS D'EXPLOITATION | | | | |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 334 342 | 336 932 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | 133 182 | 215 708 |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | 19 132 | 30 654 |
| TOTAL dotations d'exploitation : | | | 486 656 | 583 294 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 30 393 | 62 200 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | 16 437 513 | 19 443 733 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | | 3 495 786 | 4 090 003 |

Compte de Résultat (Seconde Partie)

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Net (N) 30/04/2021 | Net (N-1) 30/04/2020 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 495 786 | 4 090 003 |
| Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Produits financiers de participation | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 15 719 | 7 632 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 451 | 4 122 |
| Différences positives de change | 26 590 | 17 466 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 44 760 | 29 219 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | 1 584 | 123 741 |
| Intérêts et charges assimilées | 15 512 | 14 738 |
| Différences négatives de change | 86 615 | 32 047 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | 103 710 | 170 526 |
| RÉSULTAT FINANCIER | (58 951) | (141 306) |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 3 436 835 | 3 948 697 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 818 | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338 | 2 818 |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 241 | 70 361 |
| | 572 397 | 73 179 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 241 | 51 475 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 263 |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 100 | 60 167 |
| | 24 341 | 112 906 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 548 056 | (39 727) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | 551 400 | 556 071 |
| Impôts sur les bénéfices | 963 153 | 990 714 |
| TOTAL DES PRODUITS | 20 550 456 | 23 636 135 |
| TOTAL DES CHARGES | 18 080 118 | 21 273 950 |
| BÉNÉFICE OU PERTE | 2 470 338 | 2 362 185 |

TONNELLERIE RADOUX SAS

Société par actions simplifiée au capital de 686 021 euros

Siège social : 10 Avenue Faidherbe

17500 JONZAC

RCS SAINTES 323 622 217

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2020/2021

Pandémie

En janvier 2020, l'apparition en Chine d'une nouvelle forme de coronavirus, le COVID-19, a conduit l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à prononcer l'état d'urgence sanitaire le 30 janvier 2020. Depuis le 11 mars 2020, l'OMS qualifie la situation mondiale du COVID-19 de pandémie. En date du 14 mars 2020, le Gouvernement Français a pris des mesures pour réduire les contacts et les déplacements sur le territoire Français qui se sont poursuivis tout au long de l'année 2020 et en début d'année 2021.

Cette épidémie a donc directement impacté l'activité de l'entreprise sur cet exercice :

- Baisse du volume de production
- Chômage partiel (signature d'un plan APLD, activé sur une période de 6 mois sur l'exercice 2020-21) et réorganisation du temps de travail

Tous ces éléments ont été comptabilisés dans le résultat d'exploitation.

A la date de clôture, aucune perte de valeur n'a été identifiée sur les actifs (immobilisations, stocks, créances, autres actifs...) de la société.

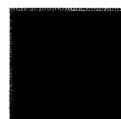
L'impact au niveau des comptes de l'exercice en cours (clôture eu 30 avril 2022) ne peut être déterminé avec certitude.

A la date d'arrêté des comptes, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les états financiers de l'entité ont donc été préparés sur la base de la continuité d'exploitation.

Prise de participations

Le 29 juin 2020, la tonnellerie Radoux a fait l'acquisition de 80% de la merranderie Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères. Guillaume et Fabien Gauthier (famille fondatrice) continueront à diriger ces entreprises et restent actionnaires à hauteur de 20%.

Annexe



Immobilisations

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Valeur brute début exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions apports, création virements |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | 1 690 | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 447 036 | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 448 726 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 573 706 | | |
| Constructions sur sol propre | 1 674 698 | | 28 174 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 1 178 048 | | 8 682 |
| Installations techniques et outillage industriel | 2 921 756 | | 97 788 |
| Installations générales, agencements et divers | 60 623 | | |
| Matériel de transport | 192 098 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 194 521 | | 30 437 |
| Emballages récupérables et divers | 17 311 | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 12 192 | | 80 705 |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 6 824 953 | | 245 786 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| Participations évaluées par mises en équivalence | | | |
| Autres participations | 3 089 869 | | 2 840 000 |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | 3 089 869 | | 2 840 000 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 10 363 548 | | 3 085 786 |

| RUBRIQUES | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement | | | 1 690 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 447 036 | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | | 448 726 | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | | | 573 706 | |
| Constructions sur sol propre | | | 1 702 873 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | 1 186 730 | |
| Install. techn., matériel et out. industriels | | 4 573 | 3 014 970 | |
| Inst. générales, agencements et divers | | | 60 623 | |
| Matériel de transport | | | 192 098 | |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | | | 224 958 | |
| Emballages récupérables et divers | | | 17 311 | |
| Immobilisations corporelles en cours | 12 192 | | 80 705 | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 12 192 | 4 573 | 7 053 973 | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | 5 929 869 | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immo. financières | | | | |
| TOTAL immobilisations financières : | | | 5 929 869 | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 12 192 | 4 573 | 13 432 568 | |

Amortissements

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE | | | | |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais d'étab. et de développement. | 1 690 | | | 1 690 |
| Autres immobilisations incorporelles | 338 634 | 4 632 | | 343 266 |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 340 324 | 4 632 | | 344 956 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains | 294 887 | 8 056 | | 302 943 |
| Constructions sur sol propre | 858 670 | 58 594 | | 917 263 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | 735 909 | 44 417 | | 780 326 |
| Installations techn. et outillage industriel | 1 909 424 | 176 567 | 4 573 | 2 081 418 |
| Inst. générales, agencements et divers | 60 623 | | | 60 623 |
| Matériel de transport | 126 184 | 22 201 | | 148 385 |
| Mat. de bureau, informatique et mobil. | 163 231 | 19 874 | | 183 105 |
| Emballages récupérables et divers | 17 311 | | | 17 311 |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 4 166 240 | 329 709 | 4 573 | 4 491 375 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 4 506 563 | 334 342 | 4 573 | 4 836 332 |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | |
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 632 | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | 4 632 | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| Terrains | 8 056 | | |
| Constructions sur sol propre | 58 594 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 44 417 | | |
| Installations techniques et outillage industriel | 176 567 | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | 22 201 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 19 874 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | 329 709 | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 334 342 | | |

Amortissements (suite)

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | |
|---|------------------|-----------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | |
| Frais d'établissement et de développement | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | |
| TOTAL immobilisations incorporelles : | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | |
| Terrains | | 3 759 |
| Constructions sur sol propre | | 10 977 |
| Constructions sur sol d'autrui | | |
| Constructions installations générales | | 16 630 |
| Installations techniques et outillage industriel | | 9 686 |
| Installations générales, agencements et divers | | |
| Matériel de transport | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | |
| Emballages récupérables et divers | | |
| TOTAL immobilisations corporelles : | | 41 052 |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | |

| | | |
|----------------------|--|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | | 41 052 |
|----------------------|--|---------------|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| RUBRIQUES | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | |
| Primes de remboursem. des obligations | | | | |

Provisions Inscrites au Bilan

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant début exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin exercice |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | 307 855 | | 180 897 | 126 958 |
| Amortissements dérogatoires | 180 050 | | 41 052 | 138 998 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30% | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 | | | | |
| Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992 | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 487 905 | | 221 949 | 265 956 |

| | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Provisions pour litiges | | | | |
| Prov. pour garant. données aux clients | | | | |
| Prov. pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| Provisions pour pertes de change | 2 451 | 1 584 | 2 451 | 1 584 |
| Prov. pour pensions et obligat. simil. | 383 788 | 19 132 | | 402 920 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Prov. pour renouvellement des immo. | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres prov. pour risques et charges | 400 500 | 13 100 | 309 292 | 104 308 |
| PROV. POUR RISQUES ET CHARGES | 786 739 | 33 816 | 311 743 | 508 812 |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Prov. sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Prov. sur immobilisations corporelles | | | | |
| Prov. sur immo. titres mis en équival. | | | | |
| Prov. sur immo. titres de participation | 1 022 000 | | | 1 022 000 |
| Prov. sur autres immo. financières | | | | |
| Provisions sur stocks et en cours | 177 601 | 126 856 | 177 601 | 126 856 |
| Provisions sur comptes clients | 68 372 | 6 326 | 29 002 | 45 697 |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION | 1 267 973 | 133 182 | 206 603 | 1 194 553 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 2 542 617 | 166 998 | 740 295 | 1 969 320 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|

Fonds Commercial

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| NATURE | Montant des éléments | | | | Montant des dépréciations |
|--|----------------------|-----------|-----------------|---------|---------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Globaux | |
| Fonds d'industrie apport reçu le 26/6/86 | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| RAPPEL : Fonds commercial | | | | 99 092 | |

État des Échéances des Créances et Dettes

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|--|------------------|------------------|---------------|
| DE L'ACTIF IMMOBILISÉ | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL de l'actif immobilisé : | | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 49 641 | | 49 641 |
| Autres créances clients | 6 829 061 | 6 829 061 | |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785 | 3 785 | |
| État - Impôts sur les bénéfiques | 179 373 | 179 373 | |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée | 59 051 | 59 051 | |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 707 | 11 707 | |
| État - Divers | 5 885 | 5 885 | |
| Groupe et associés | 425 300 | 425 300 | |
| Débiteurs divers | 4 830 | 4 830 | |
| TOTAL de l'actif circulant : | 7 568 632 | 7 518 992 | 49 641 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 49 223 | 49 223 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| TOTAL GÉNÉRAL | 7 617 856 | 7 568 215 | 49 641 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des établissements de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus d' 1 an à l'origine | 1 171 | 1 171 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 853 | 2 390 853 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 342 217 | 1 342 217 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes | 517 186 | 517 186 | | |
| Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 59 006 | 59 006 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 157 010 | 157 010 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | 48 650 | 48 650 | | |
| Groupe et associés | 12 373 301 | 12 373 301 | | |
| Autres dettes | 72 608 | 72 608 | | |
| Dettes représentat. de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| TOTAL GÉNÉRAL | 16 962 001 | 16 962 001 | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|--|

Charges à Payer

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|------------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 605 |
| Dettes fiscales et sociales | 1 821 183 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | 1 171 |
| Autres dettes | 72 608 |
| TOTAL | 2 863 567 |

Produits à Recevoir

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | Montant |
|---|----------------|
| <p>Immobilisations financières</p> <ul style="list-style-type: none">Créances rattachées à des participationsAutres immobilisations financières <p>Créances</p> <ul style="list-style-type: none">Créances clients et comptes rattachésPersonnelOrganismes sociauxÉtatDivers, produits à recevoirAutres créances <p>Valeurs Mobilières de Placement</p> <p>Disponibilités</p> | |
| TOTAL | |

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant | Taux d'amortissem. |
|---|---------|--------------------|
| Charges différées | | |
| Frais d'acquisition des immobilisations | | |
| Frais d'émission des emprunts | | |
| Charges à étaler | | |

| | | |
|--------------|--|--|
| TOTAL | | |
|--------------|--|--|

Charges et Produits Constatés d'Avance

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Charges | Produits |
|------------------------------------|---------------|----------|
| Charges ou produits d'exploitation | 49 223 | |
| Charges ou produits financiers | | |
| Charges ou produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 49 223 | |

Ventilation de l'Impôt sur les Bénéfices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Édition du 13/09/21

| RÉPARTITION | Résultats avant impôts | Impôts |
|--|-----------------------------------|---------------|
| Résultat courant | 3 436 835 | 830 687 |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 548 056 | 132 466 |
| Résultat comptable (hors participation) | 3 984 891 | 963 153 |

Composition du Capital Social

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| CATEGORIES DE TITRES | Nombre | Valeur nominale |
|--|---------------|------------------------|
| 1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice | 45000 | 15 |
| 2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| 3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| 4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 45000 | 15 |

Crédit-Bail

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Terrains | Constructions | Installations matériel outillage | Autres | Total |
|--|----------|---------------|----------------------------------|--------|-------|
| Valeur d'origine | | | | | |
| Amortissements : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REDEVANCES PAYÉES : - cumuls exercices antérieurs - dotations de l'exercice | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| REDEV. RESTANT À PAYER : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| VALEUR RÉSIDUELLE - à un an au plus - à plus d'un an et cinq ans au plus - à plus de cinq ans | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Mont. pris en charge dans l'exercice | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| Rappel : Redevance de crédit bail | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

Détail des Transferts de Charges

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| NATURE | Montant |
|--------------------------|----------------|
| Avantages en nature | 40 438 |
| Salaires et indemnités | 779 221 |
| Remboursement Assurances | 10 579 |
| Autre exploitation | 34 721 |
| TOTAL | 864 960 |

Engagements Financiers

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| ENGAGEMENTS DONNÉS | Montant |
|---|----------------|
| Effets escomptés non échus | |
| Avals et cautions | |
| Engagements en matière de pensions, retraites et indemnités | |
| Autres engagements donnés : | 76 250 |
| Reprise fûts occasion | 76 250 |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 76 250 |
|--------------|---------------|

| ENGAGEMENTS RECUS | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| Avals et cautions et garanties | |
| Autres engagements reçus : | 42 030 |
| Clause retour meilleure fortune | 42 030 |

| | |
|--------------|---------------|
| TOTAL | 42 030 |
|--------------|---------------|

Dettes Garanties par des Sûretés Réelles

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RUBRIQUES | Montant garanti |
|---|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers | |
| TOTAL | |

Accroissements et Allègements Dettes Futures d'Impôts

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

Taux prévisionnel d'imposition : 28

| NATURE DES DIFFÉRENCES TEMPORAIRES | Montant |
|---|---------|
| <p>Accroissements</p> <p>Provisions règlementées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - amortissements dérogatoires 38 919 - provisions pour hausse des prix 35 548 - provisions pour fluctuation des cours <p>Autres :</p> | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| TOTAL DES ACCROISSEMENTS | 74 468 |
|---------------------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| <p>Allègements</p> <p>Provisions non déductibles l'année de leur comptabilisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour congés payés - participation des salariés 94 753 <p>Autres :</p> <ul style="list-style-type: none"> Retraite 112 818 Primes 131 296 Organic 921 Ecart de conversion 2 741 Frais d'Acquisition 17 231 | |
|--|--|

| | |
|------------------------------|----------------|
| TOTAL DES ALLEGEMENTS | 359 759 |
|------------------------------|----------------|

| | |
|--|--|
| <p>Déficits reportables</p> <p>Moins-values à long terme</p> | |
|--|--|

Liste des Filiales et Participations

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| (en milliers d' Euros ou devises) | INFORMATIONS FINANCIERES | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Quote-part du capital détenu (en %) | Valeur comptable des titres détenus € | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés | Montant des cautions et avoirs donnés par la société | Chiffre d'aff. H.T. du dernier exercice écoulé | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice | Observations |
|------------------------------------|---|---------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | | Brute | Nette | | | | | | |
| | FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | | |
| | A- RENSEIGNEMENTS DETAILLES CONCERNANT LES FILIALES ET LES PARTICIPATIONS CI-DESSOUS | | | | | | | | | | | |
| | 1 - Filiales (+ 50 % du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| | SCIAGE DU BERRY (en Euros) | 45 263 | 16 559 741 | 100% | 102 174 | 102 174 | | | 9 565 276 | 1 716 623 | | |
| | RADOUX USA (en USD) | 400 000 | 1 713 006 | 100% | 357 521 | 357 521 | | | 7 336 848 | -582 921 | | |
| | TONNELERIA VICTORIA (En Euros) | 438 730 | 928 327 | 100% | 1 093 827 | 1 093 827 | | | 0 | -5 147 | | |
| | RADOUX AUSTRALASIA (en AUD) | 145 000 | 129 306 | 100% | 86 347 | 86 347 | | | 869 829 | 65 082 | | |
| | TONNELLERIE GAUTHIER (en Euros) | 190 000 | 427 533 | 80% | 1 452 000 | 1 452 000 | | | 727 937 | 65 489 | | |
| | MERRANDERIE GAUTHIER (en Euros) | 4 000 | 1 418 298 | 80% | 1 388 000 | 1 388 000 | | | 2 900 079 | 314 505 | | |
| | 2 - Participations (10 à 50 % du capital détenu) | | | | | | | | | | | |
| | RADOUX SOUTH AFRICA (en ZAR) | 440 168 | 17 044 574 | 50% | 1 450 000 | 428 000 | | | 0 | 661 051 | | |

Eléments Relevant de Plusieurs Postes du Bilan

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| POSTES DU BILAN | Montant concernant les entreprises | | Montant des dettes ou créances représentées par effets de commerce |
|--|------------------------------------|---|--|
| | Liées | Avec lesquelles la société à un lien de participation | |
| Capital souscrit non appelé | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | |
| Participations | 5 929 869 | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 891 878 | | |
| Autres créances | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 824 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | 11 948 001 | | |

Résultats et autres éléments significatifs des 5 derniers exercices

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| NATURES DES INDICATIONS | EXERCICES | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30/04/2021 | 30/04/2020 | 30/04/2019 | 30/04/2018 | 30/04/2017 |
| Capital social en fin d'exercice | | | | | |
| Capital social | 686 021 | 686 021 | 686 021 | 686 021 | 686 021 |
| Nombre des actions : | | | | | |
| -ordinaires existantes | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 |
| -à dividende prioritaire existantes (sans droit de vote) | | | | | |
| Nombre maximal d'actions futures à créer : | | | | | |
| -par conversion d'obligations | | | | | |
| -par exercice de droits de souscription | | | | | |
| Opérations et résultats de l'exercice | | | | | |
| Chiffres d'affaires hors taxes | 19 200 946 | 22 196 220 | 22 006 220 | 21 601 882 | 21 679 115 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 3 745 936 | 4 531 418 | 4 577 082 | 4 147 926 | 4 316 586 |
| Impôts sur les bénéfices | 963 153 | 990 714 | 1 108 302 | 1 037 292 | 1 047 795 |
| Participation des salariés due au titre de l'exercice | 551 400 | 556 071 | 570 775 | 544 255 | 517 099 |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | 2 470 338 | 2 362 185 | 2 627 366 | 1 376 267 | 2 436 150 |
| Résultat distribué | | | | | |
| Résultat par action | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés, mais avant dotations aux amortissements et provisions | 50 | 66 | 64 | 57 | 61 |
| Résultat après impôts, participation des salariés, et dotations aux amortissements et provisions | 55 | 52 | 58 | 31 | 54 |
| Dividende attribué à chaque action | | | | | |
| Effectif | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés durant l'exercice | 69 | 70 | 72 | 72 | 71 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 2 794 692 | 2 969 777 | 3 033 169 | 2 889 583 | 2 860 678 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 1 281 050 | 1 379 498 | 1 439 993 | 1 453 533 | 1 445 974 |

Ventilation du Chiffre d'Affaires Net

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ | Montant |
|------------------------------------|------------|
| 100% TONNELLERIE | 19 200 946 |

TOTAL

19 200 946

| RÉPARTITION PAR MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE | Montant |
|-------------------------------------|-----------|
| 37% FRANCE | 7 156 626 |
| 35% EUROPE | 6 726 480 |
| 28% AUTRES | 5 317 840 |

TOTAL

19 200 946

Identité des Sociétés Mères Consolidant les Comptes de la Société

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| DÉNOMINATION SOCIALE | Forme | Au capital de | Ayant son siège social à |
|-----------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| TONNELLERIE FRANCOIS FRERES | SA | 8 672 000 | 21190 SAINT ROMAIN |

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21
Edition du 13/09/21

| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Montant | Imputé au compte |
|--|----------------|-----------------------------|
| PENALITES ET AMENDES FISCALES | 36 818 | 771800 |
| QUOTE PART DE SUBVENTION VIREE AU RESULTAT | 4 338 | 777000 |
| REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | 41 052 | 787250 |
| REPRISE PROVISION REGLEMENTEE | 180 897 | 787300 |
| REPRISE AUTRES PROVISIONS EXCEPTIONNELLES | 309 292 | 787500 |

| | | |
|--------------|----------------|--|
| TOTAL | 572 397 | |
|--------------|----------------|--|

| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Montant | Imputé au compte |
|---|----------------|-----------------------------|
| PENALITES ET AMENDES FISCALES | 15 521 | 671200 |
| RAPPEL IMPOTS AUTRE QU'IS | (4 280) | 671700 |
| PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | 13 100 | 687500 |

| | | |
|--------------|---------------|--|
| TOTAL | 24 341 | |
|--------------|---------------|--|

Effectif Moyen

SAS TONNELLERIE RADOUX

Période du 01/05/20 au 30/04/21

Edition du 13/09/21

| EFFECTIFS | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Cadres | 21,67 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | 17,92 | |
| Employés | 5,17 | |
| Ouvriers | 24,25 | |
| TOTAL | 69,01 | |