RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1987 B 00109
Numéro SIREN : 340 433 507
Nom ou dénomination : AUROCH

Ce dépôt a été enregistré le 10/01/2022 sous le numéro de dépôt 65

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 18

Adresse de l'entreprise 76 ZI DE L'ARGILE 06370 MOUANS SARTOUX — Durée de l'exercice précédent* 18

Numéro SIRET* 34043350700027 — Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31122021 Net 3	N-1 31062019 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ* — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	31 311	AG 30 823	488	3 121
	Fonds commercial (1)	AH	196 873	AI	196 873	196 873
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	125 224	AQ 125 224		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 072	AS 19 390	6 681	1 936
	Autres immobilisations corporelles	AT	152 984	AU 132 530	20 454	25 359
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	3 085	CV	3 085	3 085
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	5 025	BE	5 025	5 025
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH		BI		
	TOTAL (II)	BJ	540 573	BK 307 967	232 606	235 398
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		21 487
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	101 875	BU	101 875	263 000
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 012 414	BY 1 638	1 010 776	1 733 251
	Autres créances (3)	BZ	374 572	CA	374 572	297 619
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF		CG		43 688
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	6 914	CI	6 914	46 967
	TOTAL (III)	CJ	1 495 775	CK 1 638	1 494 137	2 406 012
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 036 348	IA 309 605	1 726 742	2 641 410

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Rubriques spécifiques à certaines activités dont la liste est fixée par arrêté du 29 décembre 2005 modifiant le plan comptable général.

Cerfa Gratuit — Mise à jour de présentation des comptes — Fin Fiscale — Cabinet ECA

Pour copie certifiée conforme

FP

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

DGFiP N° 2051 2021

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....405....185.....)		DA	405 185	116 548
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		288 637
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC		
	Réserve légale (3)		DD	11 859	11 655
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ)	DG	14 151	10 266
	Report à nouveau		DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	(495 933)	4 089
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	(64 738)	431 196
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
	TOTAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
	TOTAL (III)		DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	499 796	621 086
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	546 102	988 839
	Dettes fiscales et sociales		DY	493 071	390 470
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	15 159	209 819
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	237 353	
	TOTAL (IV)		EC	1 791 480	2 210 214
	Ecarts de conversion passif * (V)		ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 726 742	2 641 410
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		IB		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 591 480	1 504 409
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	290 539	605 607

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

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH

Néant ☐ *

			Exercice N						Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	2 370 624	FB		FC	2 370 624		3 550 029
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF			
	Production vendue – services*	FG	2 000 210	FH	364 509	FI	2 364 719		3 906 522
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 370 834	FK	364 509	FL	4 735 343		7 456 552
	Production stockée*					FM	(21 487)		(101 682)
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	2 211		9 341
	Autres produits (1) (11)					FQ	901		480
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	4 716 968		7 364 691
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	1 181 758		2 233 443
	Variation de stock (marchandises)*					FT	161 125		86
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	4 785		4 139
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 739 482		4 094 593
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	36 500		54 468
	Salaires et traitements*					FY	767 014		995 629
	Charges sociales (10)					FZ	281 533		334 904
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	15 307		12 598
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	123 454		14 463
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	5 310 956		7 744 324
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(593 987)		(379 633)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	7 046		11 754
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
	Total des produits financiers (V)					GP	7 046		11 754
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 521		24 920
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
	Total des charges financières (VI)					GU	19 521		24 920
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(12 475)		(13 166)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(606 462)		(392 799)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	109 296	34 139
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	3 762	381 049
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	113 058	415 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 401	7 736
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	128	431
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 529	8 167
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	110 529	407 021
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	(X)	HK		10 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 837 072	7 791 632
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 333 005	7 787 543
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(495 933)	4 089

RENVOIS						
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières			HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *			HP	64 812	82 953
	- Crédit bail immobilier			HQ	2 430	2 430
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD		
(9)	Dont transferts de charges			A1	2 005	8 864
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5		A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9		
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	dont cotisations Madelin	A7		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)

	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
Cf état annexe	2 529	113 058

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cerfa Quadra

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

⑤ IMMOBILISATIONS

DGFiP N° 2054 2021

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH — Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRE A	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD	228 184	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM	125 224	KN		KO		
CORPORELLES	Constructions: Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS	19 132	KT		KU	6 939	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Installations générales, agencements aménagements divers *	KV	102 500	KW		KX	2 087	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport *	KY	16 029	KZ		LA		
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et mobilier informatique	LB	29 229	LC		LD	3 616	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ		
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM		
CORPORELLES	TOTAL III	LN	292 114	LO		LP	12 642	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T		
FINANCIÈRES	Autres participations	8U	3 085	8V		8W		
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	1P	5 025	1R		1S		
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	1T		1U		1V		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ	8 110	LR		LS		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	528 407	ØH		ØJ	12 642	

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW	228 184	1X	228 184	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
CORPORELLES	Constructions: Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	125 224	MF	125 224	
CORPORELLES	Constructions: Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI		
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK	26 072	ML	26 072	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN	104 587	MO	104 587	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de transport	IV		MP	476	MQ	15 552	MR	15 552	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	32 845	MU	32 845	
CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles: Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX		
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB		
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF		
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG	476	NH	304 279	NI	304 279	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW		
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY	3 085	ØZ	3 085	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C	5 025	2D	5 025	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G		
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK	8 110	2H	8 110	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	476	ØL	540 573	ØM	540 573	

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

Cegid Quadra

5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Exercice N, clos le : 31122020

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH

Néant [X] *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AUROCH

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	28 190	PF	2 633	PG		PH	30 823
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	125 224	PS		PT		PU	125 224
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	17 196	QA	2 194	QB		QC	19 390
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	96 697	QE	1 493	QF		QG	98 190
	Matériel de transport	QH	1 452	QI	4 663	QJ	348	QK	5 766
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	24 244	QM	4 329	QN		QO	28 574
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	264 813	QV	12 679	QW	348	QX	277 144
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN	293 003	ØP	15 312	ØQ	348	ØR	307 967

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc an. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non versé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non versé (NS + NT + NU)	NY			Total général non versé (NW - NY)	NZ							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadrim

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Les incertitudes
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
Les incertitudes éventuelles

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

- Impact sur le chiffre d'affaires : Baisse de 36%.
- PGE : 200.000€

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SARL AUROCH
06370 MOUANS SARTOUX

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	228 184		
Constructions sur sol d'autrui	125 224		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 132		6 939
Installations générales agencements aménagements divers	102 500		2 087
Matériel de transport	16 029		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 229		3 616
TOTAL	292 114		12 642
Autres participations	3 085		
Autres titres immobilisés	5 025		
TOTAL	8 110		
TOTAL GENERAL	528 407		12 642

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			228 184	228 184
Constructions sur sol d'autrui			125 224	125 224
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			26 072	26 072
Installations générales agencements aménagements divers			104 587	104 587
Matériel de transport		476	15 552	15 552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 845	32 845
TOTAL		476	304 279	304 279
Autres participations			3 085	3 085
Autres titres immobilisés			5 025	5 025
TOTAL			8 110	8 110
TOTAL GENERAL		476	540 573	540 573

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 190	2 633		30 823
Constructions sur sol d'autrui	125 224			125 224
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 196	2 194		19 390
Installations générales agencements aménagements divers	96 697	1 493		98 190
Matériel de transport	1 452	4 663	348	5 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 244	4 329		28 574
TOTAL	264 813	12 679	348	277 144
TOTAL GENERAL	293 003	15 312	348	307 967

SARL AUROCH
06370 MOUANS SARTOUX

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 633				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 194				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 493				
Matériel de transport	4 663				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 329				
TOTAL	12 679				
TOTAL GENERAL	15 312				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 843		205		1 638
TOTAL	1 843		205		1 638
TOTAL GENERAL	1 843		205		1 638
Dont dotations et reprises d'exploitation			205		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	1 964	1 964	
Autres créances clients	1 010 450	1 010 450	
Personnel et comptes rattachés	9 438	9 438	
Impôts sur les bénéfices	2 802	2 802	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 210	73 210	
Divers état et autres collectivités publiques	13 821	13 821	
Groupe et associés	188 954	188 954	
Débiteurs divers	86 348	86 348	
Charges constatées d'avance	6 914	6 914	
TOTAL	1 393 900	1 393 900	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	299 796	299 796		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	200 000		200 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	546 102	546 102		
Personnel et comptes rattachés	50 752	50 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 640	142 640		
Taxe sur la valeur ajoutée	289 186	289 186		
Autres impôts taxes et assimilés	10 493	10 493		
Autres dettes	15 159	15 159		
Produits constatés d'avance	237 353	237 353		
TOTAL	1 791 480	1 591 480	200 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	202 421			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 643			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

AUROCH
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 405.185 €
Siège social : MOUANS SARTOUX (A.M.)
Z.I. de l'Argile Lot n° 76

R.C.S. CANNES 340 433 507

TEXTE DE L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE

31 DECEMBRE 2020 ET VOTE DE LA RESOLUTION LORS DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 29 OCTOBRE 2021

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, sur proposition du gérant, décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice s'élevant à 495.933 euros au débit du compte de Report à Nouveau.

L'assemblée générale reconnaît en outre que, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les rapports présentés mentionnent qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Bon pour extrait certifié
Caferme

cabinet amexco

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Sur les comptes annuels
Exercice clos le 31/12/2020

SARL AUROCH
Zone d'activité de l'argile
Lot 76 Voie E
06 370 MOUANS SARTOUX

cabinet amexco

AUROCH

SARL au capital de 116 548 €
Siège social : ZI de l'Argile
Lot 76 Voie E
06 370 MOUANS SARTOUX

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/12/2020

Messieurs les associés,

I- Opinion

Conformément à la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons réalisé l'audit des comptes annuels de la SARL AUROCH relatifs à l'exercice clos le 31/12/2020, que vous trouverez 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 SARL AUROCH à la fin de cet exercice.

Cabinet AMEXCO – 16 Chemin de Camperousse, les Cyclades bat A, 06 130 GRASSE
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau Régional de l'ordre des experts comptables de Marseille
Et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence
SARL au capital de 1.000 € – SIRET 522.665.157.00015 – APE 6920Z

II- Fondement de l'opinion avec réserve

b) Référentiel d'audit

Nous avons réalisé notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont détaillées dans un paragraphe en fin du présent rapport.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

c) Indépendance

Notre mission d'audit a été effectuée dans le respect des règles d'indépendance applicables à notre profession, sur la période du 1er Janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport, étant précisé que nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III- Justification des appréciations

Conformément aux articles L. 823-9 et R.823-7 du Code de commerce relatifs à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement de professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Il sera noté que ces appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV- Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux actionnaires

Conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques imposées par la loi.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Gérant et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels appellent de notre part les observations suivantes :

- *L'information sur les délais de paiement ne respecte pas le formalisme ni le contenu des dispositions prévues à l'Article D. 441-4 I & II du code de commerce.*

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis

Cabinet AMEXCO – 16 Chemin de Camperousse, les Cyclades bat A, 06 130 GRASSE
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau Régional de l'ordre des experts comptables de Marseille
Et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence
SARL au capital de 1.000 € – SIRET 522.665.157.00015 – APE 6920Z

En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueillons des éléments que nous estimons suffisants et appropriés pour fonder notre 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 ;

- Nous prenons 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 ;

- Nous apprécions 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 ;

- Nous apprécions 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 SARL à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de notre rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous attirons 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, nous formulons une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Nous apprécions la présentation d'ensemble des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PEYMEINADE,
Le 15 Octobre 2021

Le Commissaire aux comptes,
CABINET AMEXCO,
Monsieur Sergio ANDRADE MARQUES

Membre de la Compagnie Régionale d'Aix en Provence

Cabinet AMEXCO – 16 Chemin de Camperousse, les Cyclades bat A, 06 130 GRASSE
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau Régional de l'ordre des experts comptables de Marseille
Et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence
SARL au capital de 1.000 € – SIRET 522.665.157.00015 – APE 6920Z

par votre société auprès des sociétés contrôlant votre société ou contrôlées par elle. Sur la base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Nous nous sommes également assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

Il est rappelé que la direction doit établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que 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 revient à la direction d'évaluer la capacité de la société AUROCH 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.

Il incombe au comité de direction de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

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

Il vous est précisé qu'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 permette 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.

Dans ce sens l'article L.823-10-1 du Code de commerce précise que 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, nous exerçons tout au long de celui-ci notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique.

Cabinet AMEXCO – 16 Chemin de Camperousse, les Cyclades bat A, 06 130 GRASSE
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau Régional de l'ordre des experts comptables de Marseille
Et Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence
SARL au capital de 1.000 € – SIRET 522.665.157.00015 – APE 6920Z

SARL AUROCH
06370 MOUANS SARTOUX

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2020 18			Exercice N-1 30/06/2019 18		
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net		
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	31 311	30 823	488	3 121		
	Fonds commercial (1)	196 873		196 873	196 873		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	125 224	125 224				
	Installations techniques, matériel et outillage	26 072	19 390	6 681	1 936		
	Autres immobilisations corporelles	152 984	132 530	20 454	25 359		
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	3 085		3 085	3 085		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	5 025		5 025	5 025		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	540 573	307 967	232 606	235 398		
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
Comptes de Régularisation							

SARL AUROCH
06370 MOUANS SARTOUX

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2020 18	Exercice N-1 30/06/2019 18		
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 405 185)	405 185	116 548		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		288 637		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	11 859	11 655		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	14 151	10 266		
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	-495 933	4 089		
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	-64 738	431 196		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Total III				
DETTES (1)					
Comptes de Régularisation					

SARL AUROCH
06370 MOUANS SARTOUX

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 18			Exercice N-1 30/06/2019 18	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	2 370 624		2 370 624	3 550 029	-1 179 405	-33.22
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 000 210	364 509	2 364 719	3 906 522	-1 541 803	-39.47
Chiffre d'affaires NET	4 370 834	364 509	4 735 343	7 456 552	-2 721 208	-36.49
Production stockée			-21 487	-101 682	80 195	78.87
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 211	9 341	-7 130	-76.33
Autres produits			901	480	421	87.65
Total des Produits d'exploitation (I)			4 716 968	7 364 691	-2 647 723	-35.95
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 181 758	2 233 443	-1 051 685	-47.09
Variation de stock (marchandises)			161 125	86	161 039	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 785	4 139	645	15.59
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			2 739 482	4 094 593	-1 355 112	-33.10
Impôts, taxes et versements assimilés			36 500	54 468	-17 969	-32.99
Salaires et traitements			767 014	995 629	-228 615	-22.96
Charges sociales			281 533	334 904	-53 371	-15.94
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 307	12 598	2 709	21.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			123 454	14 463	108 991	753.58
Total des Charges d'exploitation (II)			5 310 956	7 744 324	-2 433 368	-31.42
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-593 987	-379 633	-214 355	-56.46
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 18	Exercice N-1 30/06/2019 18	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	7 046	11 754	-4 707	-40.05
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	7 046	11 754	-4 707	-40.05
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	19 521	24 920	-5 398	-21.66
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	19 521	24 920	-5 398	-21.66
2. Résultat financier (V-VI)	-12 475	-13 166	691	5.25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-606 462	-392 799	-213 664	-54.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	109 296	34 139	75 157	220.15
Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 762	381 049	-377 287	-99.01
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	113 058	415 188	-302 130	-72.77
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 401	7 736	-5 335	-68.97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	128	431	-303	-70.29
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 529	8 167	-5 638	-69.04
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	110 529	407 021	-296 491	-72.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		10 133	-10 133	-100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	4 837 072	7 791 632	-2 954 560	-37.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 333 005	7 787 543	-2 454 538	-31.52
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	-495 933	4 089	-500 022	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	64 812	82 953
: Redevance de crédit bail immobilier	2 430	2 430

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SARL AUROCH

76 ZI DE L'ARGILE

06370 MOUANS SARTOUX

ANNEXE DU 01/07/2019 AU 31/12/2020

Cabinet ECA
108 Parc Activité Argile

06370 MOUANS SARTOUX
0492929428

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice x
Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions x
Etat des échéances des créances et des dettes x
Evaluation des immobilisations corporelles x
Evaluation des amortissements x
Créances immobilisées x
Evaluation des matières et marchandises x
Evaluation des créances et des dettes x
Dépréciation des créances x
Disponibilités enEuros x
Produits à recevoir x
Charges à payer x
Charges et produits constatés d'avance x

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Engagement en matière de pensions et retraites x
Liste des filiales et participations x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF
L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.
Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Les incertitudes
L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.
Les incertitudes éventuelles

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus
Points d'attention

- Impact sur le chiffre d'affaires : Baisse de 36%.
- PGE : 200.000€

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :
- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	228 184		
Constructions sur sol d'autrui	125 224		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 132		6 939
Installations générales agencements aménagements divers	102 500		2 087
Matériel de transport	16 029		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	29 229		3 616
TOTAL	292 114		12 642
Autres participations	3 085		
Autres titres immobilisés	5 025		
TOTAL	8 110		
TOTAL GENERAL	528 407		12 642

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			228 184	228 184
Constructions sur sol d'autrui			125 224	125 224
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			26 072	26 072
Installations générales agencements aménagements divers			104 587	104 587
Matériel de transport		476	15 552	15 552
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 845	32 845
TOTAL		476	304 279	304 279
Autres participations			3 085	3 085
Autres titres immobilisés			5 025	5 025
TOTAL			8 110	8 110
TOTAL GENERAL		476	540 573	540 573

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	28 190	2 633		30 823
Constructions sur sol d'autrui	125 224			125 224
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	17 196	2 194		19 390
Installations générales agencements aménagements divers	96 697	1 493		98 190
Matériel de transport	1 452	4 663	348	5 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 244	4 329		28 574
TOTAL	264 813	12 679	348	277 144
TOTAL GENERAL	293 003	15 312	348	307 967

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 633				
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 194				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 493				
Matériel de transport	4 663				
Matériel de bureau informatique mobilier	4 329				
TOTAL	12 679				
TOTAL GENERAL	15 312				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	1 843		205		1 638
TOTAL	1 843		205		1 638
TOTAL GENERAL	1 843		205		1 638
Dont dotations et reprises d'exploitation			205		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	1 964	1 964	
Autres créances clients	1 010 450	1 010 450	
Personnel et comptes rattachés	9 438	9 438	
Impôts sur les bénéfices	2 802	2 802	
Taxe sur la valeur ajoutée	73 210	73 210	
Divers état et autres collectivités publiques	13 821	13 821	
Groupe et associés	188 954	188 954	
Débiteurs divers	86 348	86 348	
Charges constatées d'avance	6 914	6 914	
TOTAL	1 393 900	1 393 900	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	299 796	299 796		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	200 000		200 000	
Fournisseurs et comptes rattachés	546 102	546 102		
Personnel et comptes rattachés	50 752	50 752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142 640	142 640		
Taxe sur la valeur ajoutée	289 186	289 186		
Autres impôts taxes et assimilés	10 493	10 493		
Autres dettes	15 159	15 159		
Produits constatés d'avance	237 353	237 353		
TOTAL	1 791 480	1 591 480	200 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	202 421			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 643			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.
Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	51 724
Autres créances	18 486
Total	70 210

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83 296
Dettes fiscales et sociales	30 983
Total	114 279

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	6 914
Total	6 914
Produits constatés d'avance	**Montant**
Produits d'exploitation	237 353
Total	237 353

ANNEXE

Exercice du 01/07/2019 au 31/12/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Participations (10 à 50% du capital détenu) -R.S RENOVATION		10	
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			