

RCS : ANNECY Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00528 Numéro SIREN : 351 866 041 Nom ou dénomination : LA CHENILLETTE
--

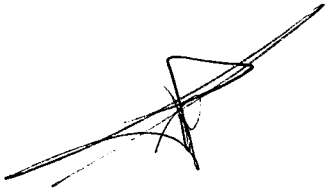
Ce dépôt a été enregistré le 08/02/2022 sous le numéro de dépôt B2022/001598

SAS LA CHENILLETTE
4355 RTE DES CONFINIS
74220 LA CLUSAZ

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/06/2020 au 31/05/2021

Pour copie conforme
Le Président



Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/05/2021	Net au 31/05/2020
CAPITAL IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilités incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo. incorp., avances & acptes	15 855		15 855	15 855
Immobilités corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	188 127	75 125	113 002	143 680
Autres immobilisations corporelles	227 186	109 446	117 741	135 894
Immo. en cours, avances & acptes				
Immobilités financières				
Participations et créances rattachées	166		166	166
Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	431 334	184 571	246 763	295 595
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	15 372		15 372	21 649
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	2 114		2 114	4 165
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices	12 732		12 732	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 446		3 446	5 208
Autres créances	17 334		17 334	4 180
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement	215 167		215 167	64 366
Disponibilités				
COMPTES DE REGULARISATION	286 164		286 164	99 569
Total	700 530	184 571	515 959	399 854
TOTAL ACTIF	700 530	184 571	515 959	399 854
Charges constatées d'avance				
Frais d'émission d'emprunts à étaler	3 032		3 032	4 690
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	3 032		3 032	4 690

Voit en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

BILAN PASSIF

SAS LA CHENILLETTE

	Net au 31/05/2021	Net au 31/05/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 289	106 819
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	54 087	-39 530
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	129 761	76 674
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	15 818	43 151
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 977	13 319
Dettes fiscales et sociales :		
Personnel	5 000	11 309
Organismes sociaux	2 786	5 186
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	324	250
Etat, obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	661	663
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	386 198	324 180
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	616 959	399 864

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

COMPTE DE RESULTAT

	du 01/05/2020	CA au 31/05/2021	CA au 31/05/2020	CA	en euros	%
						Var. en val. annuelle
PRODUITS						
Ventes de marchandises	392 308	100,00	393 344	100,00	-1 036	-0,26
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	110 194	28,09	3 328	0,85	106 867	###
Autres produits	7 163	1,83	13 416	3,41	-6 253	-46,61
Total	509 665	129,91	410 087	104,26	99 578	24,28
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)	117 794	30,03	129 047	32,81	-11 253	-8,72
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)	6 278	1,60	-18 053	-4,59	24 331	134,77
Autres achats & charges externes	132 738	33,84	109 446	27,82	23 291	21,28
Total	266 809	66,46	220 440	56,04	36 369	16,50
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	5 844	1,49	2 988	0,76	2 856	95,60
Salaires et traitements	127 191	32,42	144 887	36,83	-17 696	-12,21
Charges sociales	6 913	1,76	46 214	11,75	-39 301	-85,04
Dotations amortissements, dep. et prov.	53 821	13,72	32 962	8,38	20 859	63,28
Autres charges	1 357	0,35	579	0,15	778	134,24
Total	195 126	49,74	227 630	57,87	-32 505	-14,28
Résultat d'exploitation	57 781	14,72	-37 983	-9,66	95 713	251,99
Produits financiers	49	0,01	50	0,01	-1	-1,72
Charges financières	3 693	0,94	1 597	0,41	2 096	131,21
Résultat financier	-3 644	-0,93	-1 647	-0,39	-2 097	-135,50
Quote-part des opér. en commun						
Résultat courant	54 087	13,79	-39 530	-10,05	93 617	236,82
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	54 087	13,79	-39 530	-10,05	93 617	236,82

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2021

Bénéfice de l'exercice	54 087 euros
A la réserve légale	38 euros
Le solde	54 049 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 121 338 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

