

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00654

Numéro SIREN : 382 732 998

Nom ou dénomination : CROQUE GEL NORD

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2022 sous le numéro de dépôt 33607

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

Désignation de l'entreprise		SAS CROQUE GEL NORD		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois*		12			
Adresse de l'entreprise		6 avenue de la Marque 59650 VILLENEUVE D'ASCO		Durée de l'exercice précédent*		12			
Numéro SIRET*		3 8 2 7 3 2 9 9 8 0 0 0 1 0		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N clos le, 31/12/2020			
				Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3	
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	13 400	AG	13 400		
		Fonds commercial (1)		AH	1 219 591	AI		1 219 591	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO			
		Constructions		AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	2 786	AS	2 090	695	
		Autres immobilisations corporelles		AT	55 756	AU	43 993	11 762	
		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		CV			
		Créances rattachées à des participations		BB		BC			
		Autres titres immobilisés		BD		BE			
		Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières*		BH	65 471	BI		65 471			
<b>TOTAL (II)</b>				BJ	1 357 007	BK	59 484	1 297 522	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM			
		En cours de production de biens		BN		BO			
		En cours de production de services		BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS			
		Marchandises		BT	748 485	BU		748 485	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		BV	2 000	BW		2 000	
		Clients et comptes rattachés (3)*		BX	46 145	BY		46 145	
		Autres créances (3)		BZ	197 791	CA		197 791	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....		CE	50 580	CE	9 929	40 651	
Disponibilités		CF	1 011 340	CG		1 011 340			
Charges constatées d'avance (3)*		CH	48 088	CI		48 088			
<b>TOTAL (III)</b>				CJ	2 104 431	CK	9 929	2 094 502	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>				CO	3 461 438	1A	69 414	3 392 024
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 :					

Cartifié  
non conforme

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

Désignation de l'entreprise			SAS CROQUE GEL NORD		Néant <input type="checkbox"/> *		
					Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 80 000 .....			DA	80 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	15 244		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )			DC			
	Réserve légale (3)			DD	8 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )			DF			
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )			DG	197 598		
	Report à nouveau			DH			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	366 463		
	Subventions d'investissement			DJ	1 077		
	Provisions réglementées *			DK			
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	668 385		
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN				
<b>TOTAL (II)</b>			DO				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP			
	Provisions pour charges			DQ	100 554		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR	100 554		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS			
	Autres emprunts obligataires			DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )			DV	384 283		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 789 306		
	Dettes fiscales et sociales			DY	444 102		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA	5 392		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	2 623 085			
Ecart de conversion passif* (V)			ED				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>			EE	3 392 024			
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			1F		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	2 623 085		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

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

		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	13 591 897	FB		FC	13 591 897	
	Production vendue { biens * services *	FD	1 829	FE		FF	1 829	
		FG	1 487	FH		FI	1 487	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	13 595 214	FK		FL	13 595 214	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	110 256	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 711	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	13 707 181
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	7 159 114	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	91 094	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	2 132 912	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	149 968	
	Salaires et traitements*					FY	2 899 791	
	Charges sociales (10)					FZ	811 252	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA	6 260
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	100 554	
Autres charges (12)					GE	1 831		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	13 352 778	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	354 402	
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	5 498	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	5 498	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	9 929	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	9 929	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	( 4 431)	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	349 971	

Désignation de l'entreprise		SAS CROQUE GEL NORD		Néant <input type="checkbox"/> *		
				<b>Exercice N</b>		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	19 034	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	149	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>			HD	19 184	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	9 458	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>			HH	9 458	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>				HI	9 725	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	( 6 766)	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	13 731 863	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	13 365 400	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>				HN	366 463	
<b>RENVIS</b>	(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	
			- Crédit-bail immobilier		HQ	
	(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	16 407
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5					
(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 Madelin	A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			<b>Exercice N</b>		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	Pénalités, amendes fiscales et pénales			35		
	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			9 423		
	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion				19 034	
	Subventions d'investissement virées au résultat				149	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			<b>Exercice N</b>		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CROQUE GEL NORD

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 392 024 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 366 463 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés au 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- \* Matériel et outillage : 2 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau et informatique : 2 à 10 ans
- \* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 a eu un impact positif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises compte tenu de notre secteur d'activité.

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 219 592			1 219 592
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 300		900	13 400
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 233 892</b>		<b>900</b>	<b>1 232 992</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 787			2 787
- Installations générales, agencements aménagement divers	3 926			3 926
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 719	5 761	5 649	51 831
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 431</b>	<b>5 761</b>	<b>5 649</b>	<b>58 543</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	65 472			65 472
<b>Immobilisations financières</b>	<b>65 472</b>			<b>65 472</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 357 795</b>	<b>5 761</b>	<b>6 549</b>	<b>1 357 007</b>

## Notes sur le bilan

## Immobilisations incorporelles

## Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	1 219 592
<b>Total</b>	<b>1 219 592</b>

## Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 300		900	13 400
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 300</b>		<b>900</b>	<b>13 400</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591	500		2 091
- Installations générales, agencements aménagements divers	440	854		1 294
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 443	4 906	5 649	42 700
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>45 474</b>	<b>6 260</b>	<b>5 649</b>	<b>46 085</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 774</b>	<b>6 260</b>	<b>6 549</b>	<b>59 485</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 357 497 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	65 472		65 472
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	46 146	46 146	
Autres	197 792	197 792	
Capital souscrit – appelé, non versé		48 088	
Charges constatées d'avance	48 088	48 088	
<b>Total</b>	<b>357 497</b>	<b>292 025</b>	<b>65 472</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

## Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FAE	714
AIDES A RECEVOIR	2 822
DIVERS PRODUITS A RECEV.	4 962
<b>Total</b>	<b>8 498</b>

## Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 80 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,60 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales	53 062	54 660	53 062		54 660
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	40 787	45 894	40 787		45 894
<b>Total</b>	<b>93 849</b>	<b>100 554</b>	<b>93 849</b>		<b>100 554</b>
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation		100 554	93 849		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 623 085 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 789 307	1 789 307		
Dettes fiscales et sociales	444 103	444 103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	389 676	389 676		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 623 085</b>	<b>2 623 085</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	57 890
CONGES A PAYER	143 840
PERSONNEL CHARGES A PAYER	69 051
ORGAN.SOCIAUX A PAYER	28 753
INVESTISS.LOGEMT	11 661
COTISATION C.V.A.E. A PAYER	13 757
CONTRIB.UNIQ.FORM.& ALTERNANCE	1 241
TAXE VEHIC.STE A PAYER	1 473
CHARGES A PAYER	30
TAXE ECO-CONTRIBUTION A PAYER	4 930
<b>Total</b>	<b>332 626</b>

**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
<b>CHARGES CONSTAT.D AVANCE</b>	48 088		
<b>Total</b>	<b>48 088</b>		

**Notes sur le compte de résultat**

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	1 830		1 830
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	13 591 897		13 591 897
Ventes de marchandises	1 487		1 487
Produits des activités annexes			
<b>TOTAL</b>	<b>13 595 214</b>		<b>13 595 214</b>



**CROQUE GEL NORD**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 80 000 euros**  
**Siège social : 6 avenue de la Marque, 59650 VILLENEUVE D ASCQ**  
**382 732 998 RCS LILLE-METROPOLE**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 14 JUIN 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 366 463 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 366 463 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 564 061 euros.

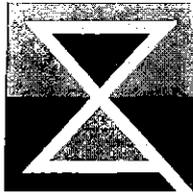
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 JUIN 2021**

Cette résolution est adoptée par 50.000 voix ayant voté pour, .....voix ayant voté contre et .....voix s'étant abstenues.

Certifié conforme  
Le Président  
Patrick BRASIER DE THUY





**FRÉDÉRIC  
LECLERCO  
X  
ASSOCIÉS**

Société d'Expertise comptable  
et de Commissariat aux comptes  
inscrite au tableau de l'ordre  
des Experts comptables de Lille  
Commissaire aux comptes membre  
de la Compagnie Régionale de Douai  
S.A. R.L. au capital de 92 000 euros.  
R.C.S. 4 902 1661 366

**S.A.S. CROQUE GEL NORD**

Société par Actions Simplifiée

Capital social : 80.000 €

Siège social : 6 Avenue de la Marque – 59650 VILLENEUVE D'ASCQ

RCS LILLE METROPOLE 382.732.998

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**



Aux Associés,

## **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **CROQUE GEL NORD SAS** relatifs à l'exercice clos le **31 Décembre 2020** 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 **01/01/2020** à la date d'émission de notre rapport.

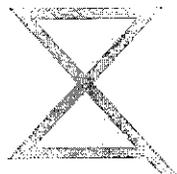
## **Justification des Appréciations**

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 et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

... / ...



## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du Code de Commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion, nous ne pouvons par conséquent nous prononcer sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes annuels.

## **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.

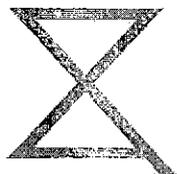
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

## **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 Villeneuve d'Ascq, le 31 Mai 2021**  
**Pour la S.A.R.L. F. LECLERCQ ET ASSOCIES**

**Frédéric LECLERCQ**  
**Commissaire aux Comptes**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	13 400	13 400		
Fonds commercial	1 219 592		1 219 592	1 219 592
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage	2 787	2 091	696	1 196
Autres immobilisations corporelles	55 757	43 994	11 763	11 761
<i>Immobilisations financières</i>				
Autres immobilisations financières	65 472		65 472	65 472
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 357 007</b>	<b>59 485</b>	<b>1 297 522</b>	<b>1 298 021</b>
<i>Stocks</i>				
Marchandises	748 485		748 485	839 579
<i>Créances</i>				
Clients et comptes rattachés	46 146		46 146	25 434
Fournisseurs débiteurs	48 038		48 038	24 047
Personnel	3 192		3 192	2 466
Etat, Impôts sur les bénéfices	31 808		31 808	25 042
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	109 791		109 791	81 596
Autres créances	4 962		4 962	10 722
<i>Divers</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 000		2 000	
Valeurs mobilières de placement	50 581	9 930	40 651	50 317
Disponibilités	1 011 341		1 011 341	903 932
Charges constatées d'avance	48 088		48 088	76 563
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 104 432</b>	<b>9 930</b>	<b>2 094 502</b>	<b>2 039 698</b>
COMPTES DE REGULARISATION				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 461 439</b>	<b>69 414</b>	<b>3 392 024</b>	<b>3 337 719</b>

## Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	80 000	80 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	15 245	15 245
Réserve légale	8 000	8 000
Autres réserves	197 599	652 288
Résultat de l'exercice	366 463	-454 689
Subventions d'investissement	1 078	1 228
TOTAL CAPITAUX PROPRES	668 385	302 072
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	100 554	93 849
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	100 554	93 849
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	384 284	379 376
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 789 307	2 125 829
Personnel	221 967	215 501
Organismes sociaux	190 773	146 437
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 231	4 404
Autres dettes fiscales et sociales	28 132	66 036
Dettes fiscales et sociales	444 103	432 377
Autres dettes	5 392	4 216
TOTAL DETTES	2 623 085	2 941 798
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 392 024</b>	<b>3 337 719</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
Ventes de marchandises	13 591 897	99,98	11 608 669	99,97	1 983 228	17,08
Production vendue	3 317	0,02	3 953	0,03	-635	-16,07
Autres produits	111 968	0,82	105 381	0,91	6 587	6,25
Total	13 707 182	100,82	11 718 003	100,91	1 989 179	16,98
<b>CONSOMMATION M/SES &amp; MAT</b>						
Achats de marchandises	7 159 115	52,66	6 404 460	55,15	754 654	11,78
Variation de stock (m/ses)	91 094	0,67	-234 811	-2,02	325 905	-138,79
Autres achats & charges externes	2 132 912	15,69	2 147 567	18,49	-14 655	-0,68
Total	9 383 121	69,02	8 317 217	71,62	1 065 905	12,82
MARGE SUR M/SES & MAT	4 324 061	31,81	3 400 786	29,29	923 274	27,15
<b>CHARGES</b>						
Impôts, taxes et vers. assim.	149 969	1,10	153 579	1,32	-3 610	-2,35
Salaires et Traitements	2 899 791	21,33	2 828 014	24,35	71 778	2,54
Charges sociales	811 253	5,97	799 739	6,89	11 513	1,44
Amortissements et provisions	106 814	0,79	98 575	0,85	8 239	8,36
Autres charges	1 831	0,01	2 165	0,02	-334	-15,42
Total	3 969 658	29,20	3 882 071	33,43	87 587	2,26
RESULTAT D'EXPLOITATION	354 403	2,61	-481 285	-4,14	835 688	-173,64
Produits financiers	5 498	0,04	9 434	0,08	-3 936	-41,72
Charges financières	9 930	0,07			9 930	
Résultat financier	-4 432	-0,03	9 434	0,08	-13 865	-146,98
RESULTAT COURANT	349 971	2,57	-471 851	-4,06	821 823	-174,17
Produits exceptionnels	19 184	0,14	20 700	0,18	-1 516	-7,32
Charges exceptionnelles	9 458	0,07	11 185	0,10	-1 727	-15,44
Résultat exceptionnel	9 726	0,07	9 514	0,08	211	2,22
Impôts sur les bénéfices	-6 766	-0,05	-7 648	-0,07	882	-11,53
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>366 463</b>	<b>2,70</b>	<b>-454 689</b>	<b>-3,92</b>	<b>821 152</b>	<b>-180,60</b>

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CROQUE GEL NORD

Annexo au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020, dont le total est de 3 392 024 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 366 463 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés au 31/12/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Concessions, logiciels et brevets : 1 à 2 ans
- \* Matériel et outillage : 2 à 5 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau et informatique : 2 à 10 ans
- \* Mobilier : 5 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

## Règles et méthodes comptables

### Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

### Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 a eu un impact positif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises compte tenu de notre secteur d'activité.

## Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial	1 219 592			1 219 592
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 300		900	13 400
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 233 892</b>		<b>900</b>	<b>1 232 992</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 787			2 787
- Installations générales, agencements aménagements divers	3 926			3 926
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	51 719	5 761	5 649	51 831
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>58 431</b>	<b>5 761</b>	<b>5 649</b>	<b>58 543</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	65 472			65 472
<b>Immobilisations financières</b>	<b>65 472</b>			<b>65 472</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 357 795</b>	<b>5 761</b>	<b>6 549</b>	<b>1 357 007</b>

## Notes sur le bilan

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2020
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	1 219 592
<b>Total</b>	<b>1 219 592</b>

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 300		900	13 400
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>14 300</b>		<b>900</b>	<b>13 400</b>
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 591	500		2 091
- Installations générales, agencements aménagements divers	440	854		1 294
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 443	4 906	5 649	42 700
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>45 474</b>	<b>6 260</b>	<b>5 649</b>	<b>46 085</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 774</b>	<b>6 260</b>	<b>6 549</b>	<b>59 485</b>

## Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 357 497 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	65 472		65 472
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
Créances Clients et Comptes rattachés	46 146	46 146	
Autres	197 792	197 792	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	48 088	48 088	
<b>Total</b>	<b>357 497</b>	<b>292 025</b>	<b>65 472</b>
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS FAE	714
AIDES A RECEVOIR	2 822
DIVERS PRODUITS A RECEV.	4 962
<b>Total</b>	<b>8 498</b>

## Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 80 000,00 euros décomposé en 50 000 titres d'une valeur nominale de 1,60 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales	53 062	54 660	53 062		54 660
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	40 787	45 894	40 787		45 894
<b>Total</b>	<b>93 849</b>	<b>100 554</b>	<b>93 849</b>		<b>100 554</b>
<i>Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :</i>					
Exploitation		100 554	93 849		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 623 085 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 789 307	1 789 307		
Dettes fiscales et sociales	444 103	444 103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	389 676	389 676		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>2 623 085</b>	<b>2 623 085</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON PARVENUES	57 890
CONGES A PAYER	143 840
PERSONNEL CHARGES A PAYER	69 051
ORGAN.SOCIAUX A PAYER	28 753
INVESTISS.LOGÉMT	11 661
COTISATION C.V.A.E. A PAYER	13 757
CONTRIB.UNIQ.FORM.& ALTERNANCE	1 241
TAXE VEHIC.STE A PAYER	1 473
CHARGES A PAYER	30
TAXE ECO-CONTRIBUTION A PAYER	4 930
<b>Total</b>	<b>332 626</b>

**Notes sur le bilan**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTAT.D AVANCE	48 088		
<b>Total</b>	<b>48 088</b>		

**Notes sur le compte de résultat**

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	1 830		1 830
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	13 591 897		13 591 897
Produits des activités annexes	1 487		1 487
<b>TOTAL</b>	<b>13 595 214</b>		<b>13 595 214</b>