

RCS : FREJUS Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00957 Numéro SIREN : 798 629 010 Nom ou dénomination : ECOPOLE

Ce dépôt a été enregistré le 04/05/2023 sous le numéro de dépôt 1657

Société ECOPOLE

103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP E DONAT ET A TREVE
83600 FREJUS

LEFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DEPOT DU

- 4 MAI 2023

N°

2022 / 1637



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- Bilan actif-passif
- Compte de résultat

COPIE CERTIFIEE CONFORME

A L'ORIGINAL

Le représentant légal :

COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

Le représentant légal :

A.A.C.E.M.

50 VOIE AURELIENNE
CENTRE AFFAIRES EUROPE
83700 ST RAPHAEL
0494830390

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12		Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
	Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	5 105	5 105			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	18 593	14 716	3 877		3 877
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	1 968 793		1 968 793	1 968 793	
	Constructions	4 512 259	817 252	3 695 007	3 871 930	176 923 4.57
	Installations techniques, matériel et outillage	167 303	104 230	63 073	87 205	24 132 27.67
	Autres immobilisations corporelles	423 117	166 283	256 834	217 327	39 507 18.18
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	8 400		8 400	1 900	6 500 342.11
	Total II	7 103 570	1 107 586	5 995 984	6 147 154	151 171 2.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	166 871		166 871	182 182	15 311 8.40
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	708		708		708
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 924 520	1 589	1 922 931	1 112 318	810 613 72.88
	Autres créances	426 923		426 923	283 772	143 150 50.45
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	897 073		897 073	910 343	13 270 1.46
	Charges constatées d'avance (3)	36 711		36 711	44 526	7 815 17.55
	Total III	3 452 806	1 589	3 451 216	2 533 141	918 076 36.24
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	30 239		30 239	32 713	2 474 7.56
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 586 614	1 109 175	9 477 439	8 713 008	764 431 8.77

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022	Exercice N-1 30/09/2021	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300 000	300 000		
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 146 252	701 430	444 822	63.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 484	444 822	135 337	30.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 785 736	1 476 252	309 484	20.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	100 000	100 000		
	Total III	100 000	100 000		
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 676 966	4 905 821	228 856	4.66
	Concours bancaires courants	64 424	7 782	56 642	727.81
	Emprunts et dettes financières diverses	976 394	960 466	15 928	1.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239 918		239 918	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 508 422	1 102 771	405 652	36.78
	Dettes fiscales et sociales	125 579	120 206	5 372	4.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		39 710	39 710	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	7 591 702	7 136 756	454 947	6.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 477 439	8 713 008	764 431	8.77
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 253 511	2 539 105		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	12 996 955		12 996 955	10 733 052		2 263 903	21.09
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	12 996 955		12 996 955	10 733 052		2 263 903	21.09
Production stockée							
Production immobilisée			4 745	1 360		3 385	248.93
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 728	44 054		12 325	27.98
Autres produits			245	14		231	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			13 033 674	10 778 480		2 255 194	20.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 096 013	6 927 637		2 168 377	31.30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 311	64 924		80 235	123.58
Autres achats et charges externes *			2 379 321	2 141 150		238 171	11.12
Impôts, taxes et versements assimilés			108 866	156 009		47 143	30.22
Salaires et traitements			475 791	445 202		30 589	6.87
Charges sociales			178 683	174 842		3 841	2.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 841	241 594		15 247	6.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 722	13 052		11 331	86.81
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 948	1 456		5 492	377.27
Total des Charges d'exploitation (II)			12 519 496	10 036 018		2 483 478	24.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			514 179	742 462		228 284	30.75
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
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)		577		444	133	29.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		577		444	133	29.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		109 072		119 805	10 733	8.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		109 072		119 805	10 733	8.96
2. Résultat financier (V-VI)		108 495		119 361	10 866	9.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		405 683		623 101	217 418	34.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				21 365	21 365	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				117	117	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				21 482	21 482	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				21 482	21 482	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		96 199		156 798	60 599	38.65
Total des produits (I+III+V+VII)		13 034 251		10 778 924	2 255 327	20.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		12 724 767		10 334 103	2 390 664	23.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		309 484		444 822	135 337	30.43

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ECOPOLE
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : 103 ALL SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP EMILE DONAT ET ABEL TREVE, 83600 FREJUS
798 629 010 RCS FREJUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 mars 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30
septembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

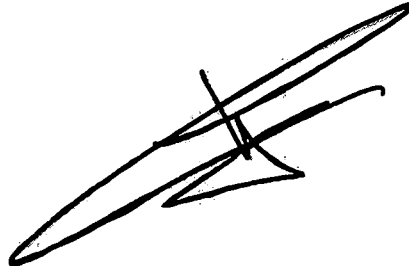
L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 309 484.27 euros de la manière suivante :

- Le compte « report à nouveau » antérieur s'élève à : 1 146 251.97 €
 - Bénéfice de l'exercice : 309 484.27 €
- 1 455 736.24 €
- Soit un montant distribuable de :
- Affecté au compte « report à nouveau »

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Société ECOPOLE MANAGEMENT



EURAUDIT

Société par Actions Simplifiée de Commissariat aux comptes
Membre de la Compagnie des Commissaires aux Comptes d'Aix en Provence
4, rue Emma et Philippe Tiranty
06000 NICE

☎ : 04.93.87.66.63

📠 : 04.93.87.06.38

★★★★★

ECOPOLE

S.A.S AU CAPITAL DE 300 000 €

103 Allée Sébastien VAUBAN

Pôle BTP E. DONAT et A. TREVE

83600 Fréjus

SIREN : 798 629 010

★★★★★

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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

ECOPOLE

S.A.S AU CAPITAL DE 300 000 €

103 Allée Sébastien VAUBAN

Pôle BTP E. DONAT et A. TREVE

83600 Fréjus

SIREN : 798 629 010

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

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

— o —

A l'Assemblée Générale

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale ordinaire, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société ECOPOLE relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2022, 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 ECOPOLE 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.

KA

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 01/10/2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

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 ECOPOLE 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 ECOPOLE ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président Directeur Général de la SAS ECOPOLE.

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 ECOPOLE.



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 :

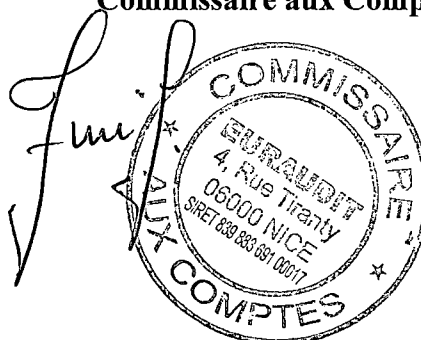
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder 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 ECOPOLE 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 Nice, le 3 mars 2023

Pour la société EURAUDIT

Koffi AGBOKLI

Commissaire aux Comptes



Société ECOPOLE

103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP E DONAT ET A TREVE
83600 FREJUS

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*



A.A.C.E.M.
50 VOIE AURELIENNE
CENTRE AFFAIRES EUROPE
83700 ST RAPHAEL
0494830390

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2022 12		Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)					
	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	5 105	5 105			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires	18 593	14 716	3 877		3 877
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains	1 968 793		1 968 793	1 968 793	
	Constructions	4 512 259	817 252	3 695 007	3 871 930	176 923 4.57
	Installations techniques, matériel et outillage	167 303	104 230	63 073	87 205	24 132 27.67
	Autres immobilisations corporelles	423 117	166 283	256 834	217 327	39 507 18.18
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	8 400		8 400	1 900	6 500 342.11
	Total II	7 103 570	1 107 586	5 995 984	6 147 154	151 171 2.46
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements	166 871		166 871	182 182	15 311 8.40
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	708		708		708
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	1 924 520	1 589	1 922 931	1 112 318	810 613 72.88
	Autres créances	426 923		426 923	283 772	143 150 50.45
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	897 073		897 073	910 343	13 270 1.46
	Charges constatées d'avance (3)	36 711		36 711	44 526	7 815 17.55
	Total III	3 452 806	1 589	3 451 216	2 533 141	918 076 36.24
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	30 239		30 239	32 713	2 474 7.56
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		10 586 614	1 109 175	9 477 439	8 713 008	764 431 8.77

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2022 12	Exercice N-1 30/09/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300 000	300 000		
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	1 146 252	701 430	444 822	63.42
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	309 484	444 822	135 337	30.43
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	1 785 736	1 476 252	309 484	20.96
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	100 000	100 000		
	Total III	100 000	100 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	4 676 966	4 905 821	228 856	4.66
	Concours bancaires courants	64 424	7 782	56 642	727.81
	Emprunts et dettes financières diverses	976 394	960 466	15 928	1.66
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	239 918		239 918	
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 508 422	1 102 771	405 652	36.78
	Dettes fiscales et sociales	125 579	120 206	5 372	4.47
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		39 710	39 710	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	7 591 702	7 136 756	454 947	6.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 477 439	8 713 008	764 431	8.77

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 253 511 2 539 105

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2022 12			Exercice N-1 30/09/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	12 996 955		12 996 955	10 733 052		2 263 903	21.09
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	12 996 955		12 996 955	10 733 052		2 263 903	21.09
Production stockée							
Production immobilisée			4 745	1 360		3 385	248.93
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			31 728	44 054		12 325	27.98
Autres produits			245	14		231	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			13 033 674	10 778 480		2 255 194	20.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 096 013	6 927 637		2 168 377	31.30
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			15 311	64 924		80 235	123.58
Autres achats et charges externes *			2 379 321	2 141 150		238 171	11.12
Impôts, taxes et versements assimilés			108 866	156 009		47 143	30.22
Salaires et traitements			475 791	445 202		30 589	6.87
Charges sociales			178 683	174 842		3 841	2.20
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			256 841	241 594		15 247	6.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			1 722	13 052		11 331	86.81
Dotations aux provisions							
Autres charges			6 948	1 456		5 492	377.27
Total des Charges d'exploitation (II)			12 519 496	10 036 018		2 483 478	24.75
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			514 179	742 462		228 284	30.75
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2022	12	30/09/2021	12	Euros	%
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)	577		444		133	29.87
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	577		444		133	29.87
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	109 072		119 805		10 733	8.96
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	109 072		119 805		10 733	8.96
2. Résultat financier (V-VI)	108 495		119 361		10 866	9.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	405 683		623 101		217 418	34.89
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			21 365		21 365	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			117		117	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			21 482		21 482	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			21 482		21 482	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	96 199		156 798		60 599	38.65
Total des produits (I+III+V+VII)	13 034 251		10 778 924		2 255 327	20.92
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 724 767		10 334 103		2 390 664	23.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	309 484		444 822		135 337	30.43

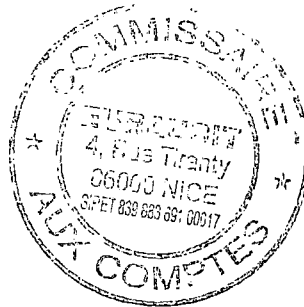
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

85 014
116 911

82 888
115 049

Société ECOPOLE

103 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN
POLE BTP E DONAT ET A TREVE
83600 FREJUS



ANNEXE DU 01/10/2021 AU 30/09/2022

A.A.C.E.M.

50 VOIE AURELIENNE
CENTRE AFFAIRES EUROPE
83700 ST-RAPHAEL
0494830390

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	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
Composition du capital social	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Dépréciation des créances	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X



- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	X
Ventilation de l'effectif moyen	X
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	X
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X
Engagement en matière de pensions et retraites	X
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Transferts de charges	X
-----------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 477 438.68 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 12 996 955.39 Euros et dégageant un bénéfice de 309 484.27 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président Directeur Général le 10/01/2023.

- 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.

Informations générales complémentaires

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Actif immobilisé

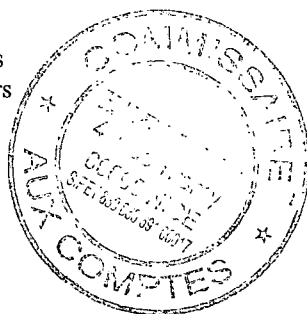
- Avances et acomptes sur immobilisations
- Participations
- Créances rattachées à des participations
- Prêts

Actif circulant

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients et comptes rattachés	33 842
Autres créances	
Capital souscrit appelé, non versé	
Dettes	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	496 134
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233 795
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits financiers	
Produits de participations	
Autres produits financiers	
Charges financières	
Charges financières	8094



- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	5 105		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	13 523		5 070
Terrains	1 968 793		
Constructions sur sol propre	4 512 259		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	167 303		
Installations générales agencements aménagements divers	286 555		91 626
Matériel de transport	11 280		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 656		
TOTAL	6 979 845		91 626
Prêts, autres immobilisations financières	1 900		7 500
TOTAL	1 900		7 500
TOTAL GENERAL	7 000 373		104 196

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			5 105	5 105
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL			18 593	18 593
Terrains				1 968 793	1 968 793
Constructions sur sol propre				4 512 259	4 512 259
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				167 303	167 303
Installations générales agencements aménagements divers				378 182	378 182
Matériel de transport				11 280	11 280
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				33 656	33 656
	TOTAL			7 071 472	7 071 472
Prêts, autres immobilisations financières			1 000	8 400	8 400
	TOTAL		1 000	8 400	8 400
	TOTAL GENERAL		1 000	7 103 570	7 103 570

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	5 105			5 105
Autres immobilisations incorporelles	13 523	1 193		14 716
Constructions sur sol propre	640 329	176 923		817 252
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	80 098	24 132		104 230
Installations générales agencements aménagements divers	84 055	46 084		130 139
Matériel de transport	8 785	2 292		11 077
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 324	3 743		25 067
	TOTAL	834 591	253 174	1 087 765
	TOTAL GENERAL	853 219	254 367	1 107 586

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	1 193				
Constructions sur sol propre	176 923				
Instal.techniques matériel outillage indus.	24 132				
Instal.générales agenc.aménag.divers	46 084				
Matériel de transport	2 292				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 877	866			
	TOTAL	866			
	TOTAL GENERAL	866			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant net fin exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices	32 713		2 474	30 239

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Etat des provisions

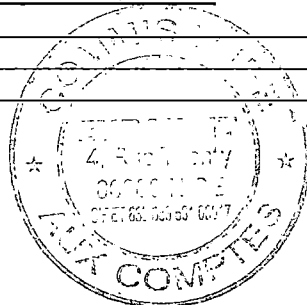
Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	100 000				100 000
TOTAL	100 000				100 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	13 052	1 722	13 184		1 589
TOTAL	13 052	1 722	13 184		1 589
TOTAL GENERAL	113 052	1 722	13 184		101 589
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 722	13 184		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	8 400		8 400
Clients douteux ou litigieux	2 964	2 964	
Autres créances clients	1 921 556	1 921 556	
Impôts sur les bénéfices	52 197	52 197	
Taxe sur la valeur ajoutée	303 320	303 320	
Divers état et autres collectivités publiques	21 078	21 078	
Débiteurs divers	50 328	50 328	
Charges constatées d'avance	36 711	36 711	
TOTAL	2 396 554	2 388 154	8 400

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	64 424	64 424		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 676 966	338 774	1 318 967	3 019 225
Fournisseurs et comptes rattachés	1 508 422	1 508 422		
Personnel et comptes rattachés	30 615	30 615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44 759	44 759		
Taxe sur la valeur ajoutée	14	14		
Autres impôts taxes et assimilés	50 191	50 191		
Groupe et associés	976 394	976 394		
TOTAL	7 351 785	3 013 593	1 318 967	3 019 225
Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	328 773			



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Ordinaires	600.0000	500			500

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	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon le dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	21 078
Total	21 078



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	15 928
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 548
Dettes fiscales et sociales	91 296
Total	158 773

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	36 711
Total	36 711

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
ENROBE	5 665 080
BETON	7 331 876
Total	12 996 956

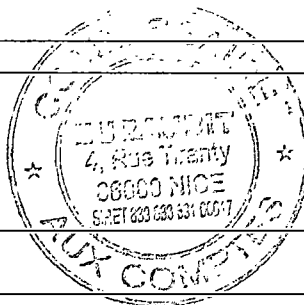
Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	2
Employés	2
Ouvriers	3
Total	10

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	405 683	96 199
Résultat comptable (hors participation)	309 484	96 199



ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 030 344
Total	4 030 344

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : SOCIETE GENERALE EMPRUNT 1 720 000€
Montant initial de cette garantie : 919 960
Montant restant dû en capital : 1 419 067
Date de fin d'échéance de la garantie : 22/09/2033
Nature de la sûreté réelle : HYPOTHEQUE

Emprunt du : CAISSE EPARGNE EMPRUNT 1 131 606€
Montant initial de cette garantie : 1 131 606
Montant restant dû en capital : 987 108
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/03/2037
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES

Emprunt du : CAISSE EPARGNE EMPRUNT 2 400 000€
Montant initial de cette garantie : 2 400 000
Montant restant dû en capital : 2 123 276
Date de fin d'échéance de la garantie : 05/12/2037
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT DE COMPTE-TITRES
: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Engagements financiers

Engagements donnés

Effets escomptés non échus	1 038 146
Total (1)	1 038 146

Engagements reçus

Avals cautions accordés	2 225 180
Total	2 225 180

Détail des cautions données

Cauton donnée au profit du : SOCIETE GENERALE EMPRUNT 1 720 000€
Nom des personnes ayant donné leur caution : SOCIETE DONAT DE GESTION
Montant initial de la caution : 430 000
Montant restant dû de la caution : 430 000

Cauton donnée au profit du : SOCIETE GENERAL EMPRUNT 1 720 000
Nom des personnes ayant donné leur caution : HOLDING DELTA INVESTISSEMENT
Montant initial de la caution : 430 000

ANNEXE

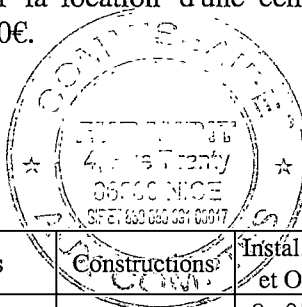
Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

Montant restant dû de la caution	:	430 000
Caution donnée au profit du	:	CAISSE EPARGNE EMPRUNT 160 000€
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	HOLDING DELTA INVESTISSEMENT
Montant initial de la caution	:	80 000
Montant restant dû de la caution	:	34 099
Caution donnée au profit du	:	CAISSE EPARGNE EMPRUNT 160 000€
Nom des personnes ayant donné leur caution	:	SOCIETE DONAT DE GESTION
Montant initial de la caution	:	80 000
Montant restant dû de la caution	:	34 099

Engagement de poursuite de crédit-bail au profit de la DEUTSCH LEASING FRANCE SAS par les sociétés HOLDING DELTA INVESTISSEMENT et SOCIETE DONAT GESTION pour la location d'une centrale enrobé TBA 2000 par ECOPOLE d'une valeur de 2 167 200€.
Engagement restant : 1 296 982€.

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)



Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			2 974 200	499 000	3 473 200
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			435 844	330 180	766 024
- dotations de l'exercice			113 604	101 451	215 055
Total			549 448	431 631	981 079
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 021 594	327 967	1 349 561
- exercice			353 333	102 594	455 927
Total			1 374 927	430 561	1 805 488
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			353 333	62 495	415 828
- entre 1 et 5 ans			1 383 688	10 961	1 394 649
- à plus de 5 ans			85 022		85 022
Total			1 822 043	73 456	1 895 499
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				3 600	3 600
- entre 1 et 5 ans			650	1 393	2 043
- à plus de 5 ans			29 092		29 092
Total			29 742	4 993	34 735

ANNEXE

Exercice du 01/10/2021 au 30/09/2022

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.

Identité des sociétés mères consolidant les comptes

(PCG Art. 831-3)

Dénomination sociale	Forme	Capital	Siège social
HOLDING DELTA INVESTISSEMENT	SAS	1 443 000	33 ALLEE SEBASTIEN VAUBAN 83600 FREJUS

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENTS TICPE	8 338
REMBOURSEMENTS FORMATIONS	4 885
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	5 320
Total	18 543

