

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 02729 Numéro SIREN : 316 467 521 Nom ou dénomination : REGOLI
--

Ce dépôt a été enregistré le 09/04/2021 sous le numéro de dépôt 11245

Désignation de l'entreprise : REGOLI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise 57 RUE MARCEL DASSAULT 93140 BONDY Durée de l'exercice précédent * 12Numéro SIRET * 3 1 6 4 6 7 5 2 1 0 0 0 3 5Néant ☐ *

		Exercice N clos le, <u>31/01/2012</u>					
		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	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	62 500		
		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	AS	23 241		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 732		
		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	BI	8 765		
	TOTAL (II)		BJ	BK	24 974		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BP			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	999 289		
		Autres créances (3)	BZ	CA	269 486		
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	393 644			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
	TOTAL (III)	CJ	CK	1 662 420			
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1 736 207			
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 :		Stocks :		Créances :			

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise REGOLI

Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 200 000...)	DA	200 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	20 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * Ej)	DG	
	Report à nouveau	DH	609 375
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	190 499
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
TOTAL (I)		DL	1 019 875
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	20 945
	Provisions pour charges	DQ	103 817
	TOTAL (III)	DR	124 762
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 EI)	DV	153
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	384 110
	Dettes fiscales et sociales	DY	136 672
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	8 680
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB	61 954
TOTAL (IV)		EC	591 570
Ecart de conversion passif *		ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 736 207
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	591 570	
(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.

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2020

Désignation de l'entreprise :		REGOLI				Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	35 818	FE		FF	35 818	
		FG	2 221 986	FH		FI	2 221 986	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 257 804	FK		FL	2 257 804	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	182 870	
	Autres produits (1) (11)					FQ	17 227	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 457 901
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	
	Variation de stock (marchandises)*						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	770 923
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	833 390
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	20 889
	Salaires et traitements *						FY	312 443
	Charges sociales (10)						FZ	171 199
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	1 847
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	39 894
	Autres charges (12)						GE	82 838
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 233 422	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	224 479	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)						GH	22 269
	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	287
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
	Total des produits financiers (V)						GP	287
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	287	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	247 035	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise		REGOLI		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	11 741	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	11 741	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	8 107	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	8 107	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	3 633	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	60 169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 492 198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 301 698	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	190 499	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	23 005
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	
	(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 quinquiés D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	26 720
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6		obligatoires A9		
		Dont cotisations facultatives 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) :			Exercice N		
SOLDE TIERS			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
PENALITES ET AMENDES			7 708	11 741		
			399			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

REGOLI
Société par Actions simplifiée au capital de 200.000 Euros
Siège social : 57- 59 rue Marcel Dassault 93140 BONDY
316 467 521 RCS BOBIGNY

**EXTRAIT DES
DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 31 MARS 2021**

DEUXIEME DECISION

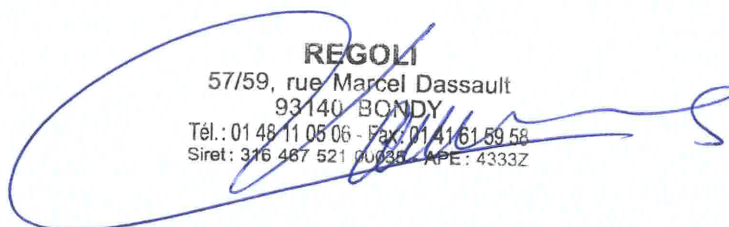
L'Associée Unique décide d'affecter comme suit le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2020 qui s'établit à 190.499 € :

- Au report à nouveau.

Il est rappelé en outre qu'au titre des trois derniers exercices, il a été distribué les dividendes suivants :

Exercices	Dividendes
2016/2017	NEANT
2017/2018	NEANT
2018/2019	375.000 €

**POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT**


REGOLI
57/59, rue Marcel Dassault
93140 BONDY
Tél.: 01 48 11 05 06 - Fax: 01 41 61 59 58
Siret: 316 467 521 00035 - APE: 4333Z

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

REGOLI

SAS au capital de 200 000 euros

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Sur les Comptes Annuels

Exercice clos
le 30 septembre 2020

Siège social :
57-59 rue Marcel Dassault
93140 BONDY

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

SAS REGOLI

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2020

A l'Associé Unique,

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 REGOLI relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

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 qu'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 et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne :

- La correcte séparation des exercices au niveau du chiffre d'affaires de votre société.

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.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'associé

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 adressés à l'associé sur la situation financière et 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 le Président.

CMES AUDIT&CONSEILS

**Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles**

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.

CMES AUDIT&CONSEILS

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes inscrite
au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris et Région Ile de France et
à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de Versailles

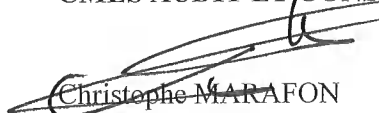
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- 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.

Cergy, le 10 Mars 2021

Le Commissaire aux Comptes

CMES AUDIT ET CONSEILS



Christophe MARAFON

Commissaire aux Comptes

REGOLI

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort.prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial	62 500		62 500	62 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25 334	23 241	2 093	3 562
Autres immobilisations corporelles	2 162	1 732	429	563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 765		8 765	8 095
TOTAL (I)	98 761	24 974	73 787	74 720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	999 289		999 289	1 172 858
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				7 912
. Personnel	2 766		2 766	
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 327		1 327	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	88 921		88 921	202 292
. Autres	176 473		176 473	101 368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	393 644		393 644	863 294
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				28 161
TOTAL (II)	1 662 420		1 662 420	2 375 884
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 761 181	24 974	1 736 207	2 450 604

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000)	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	20 000	20 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	609 375	436 440
Résultat de l'exercice	190 499	172 935
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	1 019 875	829 375
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques	20 945	38 620
Provisions pour charges	103 817	202 400
TOTAL (III)	124 762	241 020
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		413
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	153	153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	384 110	1 165 318
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	28 884	16 755
. Organismes sociaux	28 162	29 871
. Etat, impôts sur les bénéfices		42 173
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	78 324	81 223
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 302	4 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 680	40 161
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	61 954	
TOTAL (IV)	591 570	1 380 209
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 736 207	2 450 604

REGOLI

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	
	France	Exportations	Total	Total
Ventes de marchandises				16 043
Production vendue biens	35 818		35 818	
Production vendue services	2 221 986		2 221 986	4 209 370
Chiffres d'affaires Nets	2 257 804		2 257 804	4 225 413
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			182 870	39 659
Autres produits			17 227	1 019
Total des produits d'exploitation (I)			2 457 901	4 266 091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			770 923	1 913 264
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				
Autres achats et charges externes			833 390	1 420 864
Impôts, taxes et versements assimilés			20 889	25 415
Salaires et traitements			312 443	326 779
Charges sociales			171 199	181 316
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 847	2 206
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			39 894	190 723
Autres charges			82 838	340
Total des charges d'exploitation (II)			2 233 422	4 060 907
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			224 479	205 184
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22 269	26 561
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés			287	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				154
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				154
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			287	-154
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			247 035	231 592

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 741	8 654
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		47 716
Total des produits exceptionnels (VII)	11 741	56 370
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 107	53 534
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8 107	53 534
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	3 633	2 836
Participation des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	60 169	61 492
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 492 198	4 349 022
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	2 301 698	4 176 087
RESULTAT NET	190 499	172 935
Dont Crédit-bail mobilier	23 005	
Dont Crédit-bail immobilier		

REGOLI

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises		16 043	- 16 043	-100
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)		16 043	- 16 043	-100
Taux de marge commerciale	%	100,00 %		
+ Production vendue	2 257 804	4 209 370	-1 951 566	-46,36
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	2 257 804	4 209 370	-1 951 566	-46,36
- Matières premières et approvisionnements consommés	770 923	1 913 264	-1 142 341	-59,71
- Sous-traitance directe	270 978	480 068	- 209 090	-43,55
Marge brute sur production (II)	1 215 904	1 816 038	- 600 134	-33,05
Taux de marge brute sur production	53,85 %	43,14 %		
Marge brute globale (I + II)	1 215 904	1 832 082	- 616 178	-33,63
Taux de marge brute globale	53,85 %	43,36 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	562 412	940 797	- 378 385	-40,22
Valeur ajoutée produite	653 492	891 285	- 237 793	-26,68
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	28,94 %	21,09 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	20 889	25 415	- 4 526	-17,81
- Salaires et traitements	312 443	326 779	- 14 336	-4,39
- Charges sociales	171 199	181 316	- 10 117	-5,58
Excédent brut d'exploitation	148 960	357 775	- 208 815	-58,36
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	6,60 %	8,47 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions	156 151		156 151	N/S
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 847	2 206	- 359	-16,27
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges	39 894	190 723	- 150 829	-79,08
+ Autres produits de gestion courante	17 227	1 019	16 208	N/S
- Autres charges de gestion courante	82 838	340	82 498	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	26 720	39 659	- 12 939	-32,63
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	224 479	205 184	19 295	9,40
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	9,94 %	4,86 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)	22 269	26 561	- 4 292	-16,16
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	287		287	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées		154	- 154	-100
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	247 035	231 592	15 443	6,67
Résultat courant / chiffre d'affaires	10,94 %	5,48 %		

	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice clos le 30/09/2019 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 741	8 654	3 087	35,67
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.		47 716	- 47 716	-100
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 107	53 534	- 45 427	-84,86
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	3 633	2 836	797	28,10
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	60 169	61 492	- 1 323	-2,15
Résultat net Comptable	190 499	172 935	17 564	10,16
Résultat net / chiffre d'affaires	8,44 %	4,09 %		

REGOLI

Annexe

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020 dont le total est de 1 736 206,94 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 190 499,40 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Règles et méthodes comptables

Les comptes sont établis en conformité avec les dispositions du règlement ANC 2014-03 relatif au nouveau Plan comptable général (arrêté du 8 septembre 2014, annexe III, art.1) et modifié par le règlement ANC 2016-07 du 26 décembre 2016.

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,

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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le fonds commercial

La directive comptable 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels a été transposée dans le droit français par l'ordonnance n° 2015-900 et le décret n° 2015-903 publiés au Journal officiel du 23 juillet 2015. L'Autorité des normes comptables a publié le règlement n° 2015-06 du 23 novembre 2015 modifiant le règlement n° 2014-03 de l'Autorité des normes comptables relatif au Plan comptable général. Le règlement n° 2015-06 s'applique aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. L'article R. 123-187 du code de commerce modifié par le décret n° 2015-903 du 23 juillet 2015 introduit la notion de durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels.

La durée d'utilisation du fonds commercial inscrit à l'actif n'étant pas limitée, aucun amortissement n'est pratiqué sur le fonds commercial. C'est notamment le cas lorsqu'il n'y a pas de limite prévisible à la durée durant laquelle il est attendu que l'actif immobilisé procurera des avantages économiques à l'entité (art. 214-2 du PCG). Le test de dépréciation réalisé aboutit à une valeur vénale supérieure à la valeur nette comptable, aucune dépréciation n'est pratiquée.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

La société utilise pour les immobilisations non décomposables, la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour ses plans d'amortissement, conformément aux mesures de simplification résultant du décret N°2005-1757 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté du 26 décembre 2005, JO du 3 janvier 2006.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en fonction des durées d'usage. Les durées et méthodes d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Les titres de participations sont éventuellement dépréciés pour ajustement sur la situation nette lorsque celle-ci a diminué par rapport à la valeur historique et qu'elle ne peut être représentative de la valeur d'utilité. Les éléments pris en compte pour cette valeur d'utilité sont la rentabilité, les perspectives d'avenir et l'estimation de la valeur d'utilité.

STOCKS

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition. La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires (droits de douane, frais de transport, frais d'approvisionnement).

Une provision est également constituée sur des marchandises, matières, approvisionnements, produits finis en stock qui sont défraîchis, inutilisés ou dont la réalisation apparaît comme aléatoire.

Les produits fabriqués sont au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Ces éléments ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Les travaux en cours sont évalués au coût de production.

La méthode retenue pour la reconnaissance du chiffre d'affaires et des marges sur affaires est celle de l'avancement. Le taux d'avancement est fonction du quotient : dépenses réalisées sur dépenses prévues au devis budgété.

Par principe de prudence, les travaux effectués sans validation de commande n'ont pas été pris en compte dans la reconnaissance du chiffre d'affaires.

CREANCES ET DETTES

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances et dettes libellées en monnaies étrangères ont été évaluées sur la base du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice. Les différences résultant de cette évaluation ont été inscrites en écart de conversion actif ou passif.

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.

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Ces provisions, enregistrées en conformité avec le règlement CRC n°2000-06, sont destinées à couvrir les risques et les charges que des événements en cours ou survenues rendent probables, nettement précises quant à leur objet mais dont la réalisation et l'échéance ou le montant sont incertains.

Une provision pour garantie clients a été comptabilisée afin de valoriser les coûts de levées de réserves générées par les chantiers.

AUTRES INFORMATIONS

Conformément aux articles R.123-198 et R.233-14 du Code de commerce (décret n°2008-1487 du 30/12/2008), le détail des honoraires du commissaire aux comptes pris en charge sur l'exercice est le suivant :

- Au titre du contrôle légal des comptes : 6 600 € HT
- Au titre des conseils et prestations de service entrant dans les diligences directement liées : néant

Changements de méthodes

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Evènements de l'exercice

Compte-tenu de la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde au cours du premier trimestre 2020 et de la reconnaissance par l'OMS de la situation pandémique le 11 mars 2020, il est considéré que l'épidémie de Covid-19 constituait une situation avérée à la date de clôture de la société.

Nous n'avons pas décelé un quelconque impact financier sur la valeur des actifs et passifs au 30/06/2020 ou une quelconque incertitude sur la continuité d'exploitation de nos activités.

Dans le contexte d'expansion du Covid-19, la Société a pris des mesures pour protéger la continuité de son activité, elle a notamment mis en place le télétravail.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Quote-part de résultat sur opérations en commun

	Produits d'exploitation
Quote-part du GIE LMC	22 269 €

Charges exceptionnelles et produits exceptionnels

	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes et pénalités	399 €	
Régularisations de tiers	7 808 €	11 741 €
Litige Urssaf	0 €	0 €

Transferts de charges

	Produits d'exploitation
Refacturations intra-groupe	26 330 €

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	62 500		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	25 334		
Autres installations, agencements, aménagements	1 229		
Matériel de transport	823		244
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 065		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	34 451		244
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 095		670
TOTAL	8 095		670
TOTAL GENERAL	105 046		914

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			62 500	62 500
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels			25 334	25 334
Autres installations, agencements, aménagements			1 229	1 229
Matériel de transport		135	932	932
Matériel de bureau, informatique, mobilier		7 065		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		7 200	27 496	27 496
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 765	7 896
TOTAL			8 765	7 896
TOTAL GENERAL		7 200	98 761	97 891

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	21 772	1 469		23 241
Installations générales, agencements divers	697	246		942
Matériel de transport	793	132	135	790
Matériel de bureau, informatique, mobilier	7 065		7 065	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	30 327	1 847	7 200	24 974
TOTAL GENERAL	30 327	1 847	7 200	24 974

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 469				
Installations générales, agencements divers	246				
Matériel de transport	132				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	1 847				
TOTAL GENERAL	1 847				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients	38 620	20 945	38 620	20 945
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions	202 400	18 949	117 531	103 817
TOTAL Provisions	241 020	39 894	156 151	124 762
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	241 020	39 894	156 151	124 762
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		39 894	156 151	
- financières				
- exceptionnelles				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	8 765		8 765
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	999 289	999 289	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 766	2 766	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	1 327	1 327	
- T.V.A	88 921	88 921	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 723	4 723	
Groupe et associés	22 269	22 269	
Débiteurs divers	149 481	149 481	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	1 277 541	1 268 775	8 765
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	384 110	384 110		
Personnel et comptes rattachés	28 884	28 884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 162	28 162		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	78 324	78 324		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 302	1 302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153	153		
Autres dettes	8 680	8 680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	61 954	61 954		
TOTAL GENERAL	591 570	591 570		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

(entreprises liées ou avec lesquelles la société a un lien de participation)

	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes et créances représentées par des effets de commerce
	Liées	avec lesquelles la société à un lien de participation	
Capital souscrit non appelé			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés	75 983		
Autres créances	116 598	55 107	
Capital souscrit et appelé non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 818		
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits de participation			
Autres produits financiers			
Charges financières			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	162 965
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	149 160
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	312 125

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 205
Dettes fiscales et sociales	20 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	129
TOTAL	110 176

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation		61 954
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL		61 954

Commentaires :

Ventilation du chiffre d'affaires net

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	35 818
Prestations de services	2 221 986
TOTAL	2 257 804

Répartition par marché géographique	Montant
France	
Etranger	2 257 804
TOTAL	2 257 804

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôts	Impôts
Résultat courant	247 035	
Résultat exceptionnel (et participation)	3 633	
Résultat comptable	190 499	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	10 000	20,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	20,00

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		97 667	97 667
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs		24 054	24 054
- Dotations de l'exercice		15 661	15 661
TOTAL		57 952	57 952
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		24 562	24 562
- Exercice		15 857	15 857
TOTAL		40 419	40 419
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		21 523	21 523
- à plus d'un an et cinq au plus		21 273	21 273
- à plus de cinq ans			
TOTAL		42 796	42 796
Valeur résiduelle :			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		802	802
- à plus de cinq ans			
TOTAL		802	802
Montant pris en charge dans l'exercice			

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000) 1013000000 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	200 000 200 000	200 000 200 000	
Réserve légale 1061100000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	20 000 20 000	20 000 20 000	
Report à nouveau 1100000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	609 375 609 375	436 440 436 440	172 935 172 935
Résultat de l'exercice	190 499	172 935	17 564
TOTAL (I)	1 019 875	829 375	190 500
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 1512000000 PROV. GARANTIES CLIENTS	20 945 20 945	38 620 38 620	- 17 675 - 17 675
Provisions pour charges 1588000000 PROV. CHARGES DIVERSES	103 817 103 817	202 400 202 400	- 98 583 - 98 583
TOTAL (III)	124 762	241 020	- 116 258
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires 5186000000 INTERETS COURUS A PAYER		413 413	- 413 - 413
Associés 4550000000 COMPTE COURANT GROUPE ANDY 4586000000 ICNE SUR C/C	153 153	153 153	153 - 153
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4010200000 FOURNISSEURS 20% 4011100000 FOURNISSEURS EXO DE TVA 4081000000 FOURNISSEURS -FRES NON PARVENUES	384 110 255 259 39 646 89 205	1 165 318 778 907 78 667 307 744	- 781 208 - 523 648 - 39 021 - 218 539
. Personnel 4211000000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES 4280300000 FRAIS EMPLOYES REGOLI 4286110000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	28 884 16 757 827 11 300	16 755 112 1 444 15 200	12 129 16 645 - 617 - 3 900
. Organismes sociaux 4310000000 URSSAF 4372000000 PRO BTP 4374000000 CIBTP 4378000000 AUTRES CAISSES 4386010000 TAXE D'APPRENTISSAGE 4386030000 PROV CHARGES SOCIALES SUR PRIMES	28 162 10 233 5 150 4 475 402 105 7 797	29 871 10 325 5 164 4 901 361 105 9 120	- 1 709 - 92 - 14 - 426 41 105 - 1 323
. Etat, impôts sur les bénéfices 4440000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		42 173 42 173	- 42 173 - 42 173
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 4455000000 TVA SUR CA DECAISSER 4457130000 TVA COLLECTEE 19.60% 4457140000 TVA COLL 20% 4457180000 TVA COLL 10% 4457990000 TVA COLL AUTOLIQUIDATION 20% 4458640000 TVA SUR FNP 4458700000 TVA SUR FAE 4458710000 TVA SUR AAR	78 324 1 628 49 026 12 729 9 674 5 266	81 223 6 052 1 628 41 019 90 17 306 6 177 8 950	- 2 899 - 6 052 8 007 - 90 - 4 577 9 674 - 911 - 8 950
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 302	4 142	- 2 840

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2019 (12 mois)	Variation
4421000000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	490	708	- 218
4486000000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	812	3 435	- 2 623
Autres dettes	8 680	40 161	- 31 481
4110190000 CLIENT A 19.6%		2 211	- 2 211
4110200000 CLIENT A 20%		21 274	- 21 274
4110600000 CLIENT EXO TVA	8 551	4 301	4 250
4198000000 R.R.R. A ACCORDER ET AVOIRS A ETABL	129	12 376	- 12 247
Produits constatés d'avance	61 954		61 954
4870000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	61 954		61 954
TOTAL (IV)	591 570	1 380 209	- 788 639
TOTAL PASSIF (I à V)	1 736 207	2 450 604	- 714 397