

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Les Coteaux de la Touche
16330 VARS

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
<i>ACTIF</i>	4
<i>Actif immobilisé</i>	4
<i>Actif circulant</i>	4
<i>PASSIF</i>	5
<i>Capitaux Propres</i>	5
<i>Provisions pour risques et charges</i>	5
<i>Emprunts et dettes</i>	5
Compte de résultat	7
Résultat SIG 3 périodes	10
Bilan détaillé	12
<i>ACTIF</i>	12
<i>Actif immobilisé</i>	12
<i>Actif circulant</i>	12
<i>PASSIF</i>	14
<i>Capitaux Propres</i>	14
<i>Provisions pour risques et charges</i>	14
<i>Emprunts et dettes</i>	14
Compte de résultat détaillé	17
Annexes aux comptes annuels	23
<i>PREAMBULE</i>	23
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	23
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	23
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	24
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	26
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	27

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la **SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE** relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 4 215 953,99 Euros

Chiffre d'affaires : 8 531 021,69 Euros

Résultat net comptable : 733 578,05 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BRIVE
Le 29/03/2022

Jean-Paul MARCOU
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	39 612,00	13 589,66	26 022,34	13 073,22	12 949
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	5 470,99		5 470,99	5 470,99	
Constructions	49 238,87	5 341,04	43 897,83	46 359,77	- 2 462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	336 450,07	122 113,39	214 336,68	124 597,72	89 739
Autres immobilisations corporelles	290 609,02	77 227,48	213 381,54	74 321,27	139 060
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	400,00		400,00	400,00	
Autres immobilisations financières	5 899,00		5 899,00	6 599,00	- 700
TOTAL (I)	727 679,95	218 271,57	509 408,38	270 821,97	238 586
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	833 901,29		833 901,29	459 967,21	373 934
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis	94 102,58		94 102,58	106 608,18	- 12 506
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	300 000,00		300 000,00		300 000
Clients et comptes rattachés	1 564 665,46	13 350,91	1 551 314,55	922 461,81	628 853
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	400,00		400,00	300,00	100
. Organismes sociaux	1 014,67		1 014,67	14 118,37	- 13 104
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 909,59		50 909,59	61 802,42	- 10 893
. Autres	4 200,00		4 200,00	8 268,03	- 4 068
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	857 845,92		857 845,92	315 150,00	542 696
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	12 857,01		12 857,01	25 541,42	- 12 684
TOTAL (II)	3 719 896,52	13 350,91	3 706 545,61	1 914 217,44	1 792 328
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 447 576,47	231 622,48	4 215 953,99	2 185 039,41	2 030 915

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)	5 000,00	5 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	500,00	500,00	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	82 973,88	45 251,53	37 722
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	733 578,05	71 055,68	662 522
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	822 051,93	121 807,21	700 245
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 081 024,19	287 653,85	793 370
. Découverts, concours bancaires	300 240,40		300 240
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	189,05	146,81	42
. Associés	320 000,00	500 000,00	- 180 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 217 975,67	818 030,70	399 945
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	106 481,47	209 748,86	- 103 267
. Organismes sociaux	135 352,21	169 601,88	- 34 250
. Etat, impôts sur les bénéfices	96 153,00	2 617,00	93 536
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 731,00	17 853,00	52 878
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 530,70	11 485,58	- 955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	55 224,37	46 094,52	9 130
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 393 902,06	2 063 232,20	1 330 670
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 215 953,99	2 185 039,41	2 030 915

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	729 445,89		729 445,89	640 473,63	88 972 13,89
Production vendue biens	7 778 751,12		7 778 751,12	5 852 758,40	1 925 993 32,91
Production vendue services	22 824,68		22 824,68	22 733,32	91 0,40
Chiffres d'affaires Nets	8 531 021,69		8 531 021,69	6 515 965,35	2 015 056 30,92
Production stockée			-12 505,60	31 961,15	- 44 467 -139,13
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			39 719,10	43 005,20	- 3 286 -7,64
Autres produits			15 382,88	1 005,68	14 377 N/S
Total des produits d'exploitation (I)			8 573 618,07	6 591 937,38	1 981 681 30,06
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			178 217,72	186 245,36	- 8 028 -4,31
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 182 771,98	2 770 191,98	1 412 580 50,99
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-373 934,08	-52 308,59	- 321 625 614,86
Autres achats et charges externes			1 747 808,09	1 668 132,09	79 676 4,78
Impôts, taxes et versements assimilés			104 431,48	155 623,66	- 51 192 -32,89
Salaires et traitements			1 300 593,78	1 278 824,53	21 769 1,70
Charges sociales			455 433,65	423 798,18	31 635 7,46
Dotations aux amortissements sur immobilisations			118 954,87	53 903,88	65 051 120,68
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant			5 464,57	11 416,75	- 5 952 -52,14
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			16 313,23	1 040,92	15 272 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			7 736 055,29	6 496 868,76	1 239 187 19,07
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			837 562,78	95 068,62	742 494 781,01
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			1 840,86		1 841 N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 840,86		1 841 N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			21 887,27	21 360,94	526 2,46
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			21 887,27	21 360,94	526 2,46
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-20 046,41	-21 360,94	1 315 6,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			817 516,37	73 707,68	743 809 N/S

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 700,00	250,00	25 450	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25 700,00	250,00	25 450	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 780,93	35,00	3 746	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 704,39	250,00	9 454	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 485,32	285,00	13 200	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 214,68	-35,00	12 250	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	96 153,00	2 617,00	93 536	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 601 158,93	6 592 187,38	2 008 972	30,48
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	7 867 580,88	6 521 131,70	1 346 449	20,65
RESULTAT NET	733 578,05	71 055,68	662 522	932,40
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier	107 291,98	96 771,10	10 521	10,87

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Résultat SIG 3 périodes

Résultat SIG 3 périodes

Présenté en Euros

	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	du 01/11/2018 au 31/12/2019 (14 mois)
Ventes de marchandises	729 446	640 474	551 437
Ventes de marchandises	729 446	640 474	551 437
Production vendue	7 778 751	5 852 758	6 518 672
Prestations de services	22 825	17 113	17 235
Produits des activités annexes		5 620	820
Production stockée	-12 506	31 961	74 647
Production immobilisée			
Production	7 789 070	5 907 453	6 611 374
Production de l'exercice	8 518 516	6 547 927	7 162 811
Achat de marchandises	171 540	183 324	180 663
Variation de stock de marchandises			
Consommation de marchandises	171 540	183 324	180 663
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	4 182 772	2 770 192	3 287 228
Variation de stock de matières premières	-373 934	-52 309	-407 659
Consommation de matières premières	3 808 838	2 717 883	2 879 569
Sous-traitance directe	58 645	68 182	72 149
Marge brute	4 479 493	3 578 537	4 030 430
Taux de marge brute	52,59 %	54,65 %	56,27 %
Matières consommables	167 314	160 431	174 992
Services extérieurs	553 245	491 000	510 591
Autres Services extérieurs	965 167	946 343	1 070 883
Total	1 685 726	1 597 774	1 756 466
Valeur ajoutée produite	2 793 767	1 980 763	2 273 964
Valeur ajoutée / production de l'exercice	32,80 %	30,25 %	31,75 %
Subventions d'exploitation			
Impôts, taxes et versements assimilés	104 431	155 624	138 659
Salaires et traitements	1 295 517	1 265 259	1 551 048
Charges sociales	455 434	423 798	527 858
Excédent brut d'exploitation	938 385	136 082	56 400
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	11,02 %	2,08 %	0,79 %
Reprise / charges – transfert	24 527	24 342	1 769
Autres produits	15 383	1 006	65
Amortissements et provisions	124 419	65 321	59 393
Autres charges	16 313	1 041	329
Total	-100 822	-41 014	-57 887
Résultat d'exploitation	837 563	95 069	-1 488
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	9,83 %	1,45 %	-0,02 %
Opérations en commun			
Produits financiers	1 841		
Charges financières	21 887	21 361	25 500
Résultat financier	-20 046	-21 361	-25 500
Résultat courant avant impôts	817 516	73 708	-26 988
Résultat courant / production de l'exercice	9,60 %	1,13 %	-0,38 %
Produits exceptionnels	25 700	250	103 000
Charges exceptionnelles	13 485	285	28 769
Résultat exceptionnel	12 215	-35	74 231
Participation des salariés			
Impôts sur les bénéfices	96 153	2 617	1 491
Résultat de l'exercice	733 578	71 056	45 752
Résultat net / production de l'exercice	8,61 %	1,09 %	1 %

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Bilan détaillé

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	39 612,00	13 589,66	26 022,34	13 073,22	12 949
20500000 LICENCES VARS	36 012,00		36 012,00	17 162,00	18 850
20510000 LICENCES MOULEYDIER	3 600,00		3 600,00	3 600,00	
28050000 AMORT.CONC. BREVETS LICENCES		13 589,66	-13 589,66	-7 688,78	- 5 901
Terrains	5 470,99		5 470,99	5 470,99	
21150100 TERRAINS MOULEYDIER	5 470,99		5 470,99	5 470,99	
Constructions	49 238,87	5 341,04	43 897,83	46 359,77	- 2 462
21310100 BATIMENT MOULEYDIER	49 238,87		49 238,87	49 238,87	
28131000 AMORT.BATIMENTS		5 341,04	-5 341,04	-2 879,10	- 2 462
Installations tech., matériel & outillage indu	336 450,07	122 113,39	214 336,68	124 597,72	89 739
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL VARS	162 140,07		162 140,07	162 140,07	
21540100 MATERIEL INDUSTRIEL MOULEYDIER	36 310,00		36 310,00	49 310,00	- 13 000
21540120 MATERIEL INDUSTRIEL INTRACOMM.	138 000,00		138 000,00		138 000
28154000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		118 088,39	-118 088,39	-86 852,35	- 31 236
28154012 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL INTRACOMM		4 025,00	-4 025,00		- 4 025
Autres immobilisations corporelles	290 609,02	77 227,48	213 381,54	74 321,27	139 060
21811200 INTAL.GEN.AGENCT. AMENAG.INTRACOMM.	16 000,00		16 000,00		16 000
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	189 450,53		189 450,53	79 450,53	110 000
21822000 MATERIEL DE TRANSPORT INTRACOMM.	78 000,00		78 000,00		78 000
21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE VARS	5 153,49		5 153,49	2 511,66	2 642
21840000 MOBILIER DE BUREAU VARS	1 315,00		1 315,00	1 315,00	
21840100 MOBILIER BUREAU MOULEYDIER	690,00		690,00	690,00	
28181120 AMORT.INSTAL.GEN.AGENC. AMENAG.INTRACOMM.		746,67	-746,67		- 747
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		51 072,04	-51 072,04	-8 208,33	- 42 864
28182200 AMORT. MAT. DE TRANSPORT INTRACOMM.		22 750,00	-22 750,00		- 22 750
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		2 030,00	-2 030,00	-1 009,32	- 1 021
28184000 AMORT. MOBILIER		628,77	-628,77	-428,27	- 201
Prêts	400,00		400,00	400,00	
27430000 PRETS AU PERSONNEL	400,00		400,00	400,00	
Autres immobilisations financières	5 899,00		5 899,00	6 599,00	- 700
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	5 899,00		5 899,00	5 899,00	
27510000 DEPOTS VERSES				700,00	- 700
TOTAL (I)	727 679,95	218 271,57	509 408,38	270 821,97	238 586
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	833 901,29		833 901,29	459 967,21	373 934
31000000 V STOCKS MATIERES PREMIERES	396 804,79		396 804,79	187 377,40	209 427
31010000 M STOCKS MATIERES PREMIERES	120 302,46		120 302,46	80 644,49	39 658
32200000 V STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	244 033,62		244 033,62	136 295,52	107 738
32210000 M STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	72 760,42		72 760,42	55 649,80	17 111
Produits intermédiaires et finis	94 102,58		94 102,58	106 608,18	- 12 506
35500000 V STOCKS PRODUITS FINIS	88 412,99		88 412,99	64 902,81	23 510
35510000 M STOCKS PRODUITS FINIS	5 689,59		5 689,59	41 705,37	- 36 016
Avances & acomptes versés sur commandes	300 000,00		300 000,00		300 000
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES	300 000,00		300 000,00		300 000
Clients et comptes rattachés	1 564 665,46	13 350,91	1 551 314,55	922 461,81	628 853
41100000 CENTRALISATION CLIENTS	1 542 607,16		1 542 607,16	914 441,97	628 165
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	22 058,30		22 058,30	19 436,59	2 622
49100000 PROV.DEPRE. CLIENTS		13 350,91	-13 350,91	-11 416,75	- 1 934
. Personnel	400,00		400,00	300,00	100
42500000 V-PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTE	400,00		400,00	300,00	100
. Organismes sociaux	1 014,67		1 014,67	14 118,37	- 13 104

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
43870000 V-IJSS NETTES SUBROGATION	387,97		387,97	10 201,37	- 9 813
43871000 M-IJSS NETTES SUBROGATION	626,70		626,70	3 917,00	- 3 290
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	50 909,59		50 909,59	61 802,42	- 10 893
44564000 V-TVA SUR ENCAISSEMENT	13 409,57		13 409,57		13 410
44566300 V-TVA DEDUCTIBLE 20% ACHATS ET SERVICES				46 227,62	- 46 228
44567000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER				8 495,00	- 8 495
44580000 TVA A REGULARISER	12 020,00		12 020,00		12 020
44586000 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	17 287,34		17 287,34	490,61	16 797
44587000 ETAT TVA S/FACT.A ETABLIR	8 192,68		8 192,68	6 589,19	1 603
. Autres	4 200,00		4 200,00	8 268,03	- 4 068
40980000 FOURN RRR A OBTENIR	4 200,00		4 200,00	8 268,03	- 4 068
Disponibilités	857 845,92		857 845,92	315 150,00	542 696
51100000 VALEURS A L'ENCAISSEMENT	1 400,00		1 400,00		1 400
51211000 CREDIT AGRICOLE - CNA	354 462,20		354 462,20	94 154,29	260 308
51212000 V-CREDIT AGRICOLE CIAL	209 956,80		209 956,80	110 232,30	99 725
51213000 M-CREDIT AGRICOLE CIB	14 686,97		14 686,97	36 798,14	- 22 111
51214000 CAISSE D'EPARGNE-CNA	2 082,51		2 082,51	7 023,05	- 4 941
51215000 BNP CNA	267 529,60		267 529,60	64 163,80	203 366
51216000 SOCIETE GENERALE	7 302,49		7 302,49		7 302
53100000 M CAISSE	175,55		175,55	2 638,42	- 2 463
53200000 V CAISSE	249,80		249,80	140,00	110
Charges constatées d'avance	12 857,01		12 857,01	25 541,42	- 12 684
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 857,01		12 857,01	25 541,42	- 12 684
TOTAL (II)	3 719 896,52	13 350,91	3 706 545,61	1 914 217,44	1 792 328
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 447 576,47	231 622,48	4 215 953,99	2 185 039,41	2 030 915

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00) 10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	
Réserve légale 10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	500,00 500,00	500,00 500,00	
Autres réserves 10688000 RESERVES DIVERSES	82 973,88 82 973,88	45 251,53 45 251,53	37 722 37 722
Résultat de l'exercice	733 578,05	71 055,68	662 522
TOTAL (I)	822 051,93	121 807,21	700 245
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts	1 081 024,19	287 653,85	793 370
16400200 EMPRUNT CE 250 000 E - 04/2024	122 412,48	172 250,04	- 49 838
16400300 EMPRUNT BNP 70 000 E - 10/2024	39 835,97	53 786,81	- 13 951
16400400 EMPRUNT VEHICULES - 12/2023	41 152,64	61 617,00	- 20 464
16400500 EMPRUNT CAMION VOLVO + GRUE - 01/2026	123 626,50		123 627
16400600 PGE CREDIT AGRICOLE - 02/2022	300 000,00		300 000
16400700 PGE BNP - 02/2022	300 000,00		300 000
16400800 EMPRUNT CHARIOT ELEVATEUR - 10/2023	32 091,36		32 091
16400900 EMPRUNT MACHINE HUNDEGGER - 10/2026	121 905,24		121 905
. Découverts, concours bancaires	300 240,40		300 240
51217000 BILLETS FINANCIERS	300 000,00		300 000
51860000 BANQUES INTERETS COURUS A PAYER	240,40		240
Divers	189,05	146,81	42
16880000 INTERETS COURUS	189,05	146,81	42
Associés	320 000,00	500 000,00	- 180 000
45100100 V-DMG PARTICIPATIONS	320 000,00	500 000,00	- 180 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 217 975,67	818 030,70	399 945
40100000 CENTRALISATION FOURNISSEURS	1 080 458,59	789 690,75	290 768
40810000 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	137 517,08	28 339,95	109 177
. Personnel	106 481,47	209 748,86	- 103 267
42100000 V-PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	314,31	108 839,64	- 108 525
42110000 M-PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	277,16	14 686,42	- 14 409
42700000 PERS OPPOSITIONS		145,80	- 146
42820000 PERS CONGES A PAYER	84 890,00	86 077,00	- 1 187
42860000 PERS AUTRES CHARGES A PAYER	21 000,00		21 000
. Organismes sociaux	135 352,21	169 601,88	- 34 250
43100000 V-URSSAF	36 183,00	73 434,00	- 37 251
43110000 M-URSSAF	7 909,00	7 781,00	128
43702000 V-PAVILLON (MUTUELLE)	5 543,70	15 528,31	- 9 985
43702100 M-PAVILLON (MUTUELLE)	1 952,24	5 975,56	- 4 023
43702200 V-SWISSLIFE PREVOYANCE	4 007,88		4 008
43702210 M-SWISSLIFE PREVOYANCE	1 043,76		1 044
43703000 V-PRO BTP	29 824,97	29 845,32	- 20
43703100 M-PRO BTP	8 693,66	8 460,69	233
43820000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	30 317,00	28 577,00	1 740
43860000 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	9 877,00		9 877
. Etat, impôts sur les bénéfices	96 153,00	2 617,00	93 536

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	96 153,00	2 617,00	93 536
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	70 731,00	17 853,00	52 878
44551000 ETAT TVA A DECAISSER	70 731,00		70 731
44580000 TVA A REGULARISER		17 853,00	- 17 853
. Autres impôts, taxes et assimilés	10 530,70	11 485,58	- 955
44210000 V-PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 576,00	2 037,00	- 461
44211000 M-PRELEVEMENT A LA SOURCE	122,00	14,00	108
44860000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	8 060,00	6 585,00	1 475
44862000 V-TAXE APPRENTISSAGE	240,76	9,48	231
44863000 V-CONSTRUCTYS-OPCA	531,94	16,02	516
44864000 EFFORT CONSTRUCTION		2 824,08	- 2 824
Autres dettes	55 224,37	46 094,52	9 130
41980000 CLIENTS RRR A ACCORDER	49 155,99	39 535,14	9 621
46720000 CREDITEURS DIVERS	1 917,38	1 917,38	
46860000 DEB ET CRED DIVERS CHARGES A PAYER	4 151,00	4 642,00	- 491
TOTAL (IV)	3 393 902,06	2 063 232,20	1 330 670
TOTAL PASSIF (I à V)	4 215 953,99	2 185 039,41	2 030 915

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	729 445,89		729 445,89	640 473,63	88 972	13,89
70716100 V-NEGOCE	598 426,04		598 426,04	533 530,70	64 895	12,16
70716110 M-NEGOCE	130 311,35		130 311,35	106 942,93	23 368	21,85
70716120 NEGOCE AUTO LIQUIDATION	708,50		708,50		709	N/S
Production vendue biens	7 778 751,12		7 778 751,12	5 852 758,40	1 925 993	32,91
70110100 V-VENTES - ACOMPTES				-750,00	750	-100
70110200 V-CHARPENTES INDUSTRIELL	3 761 350,41		3 761 350,41	3 139 438,72	621 912	19,81
70110210 M-CHARPENTES INDUSTRIELL	1 531 291,36		1 531 291,36	1 147 965,56	383 326	33,39
70110220 VENTE CI AUTO LIQUIDATIO	27 716,90		27 716,90		27 717	N/S
70110520 V-CHARPENTES TRADITIONNE	1 304 099,51		1 304 099,51	764 439,12	539 660	70,60
70110521 M-CHARPENTES TRADITIONNE	207 364,56		207 364,56	142 781,77	64 583	45,23
70110522 VENTE CT AUTO LIQUIDATIO	8 219,56		8 219,56		8 220	N/S
70110530 V-OSSATURE	418 134,27		418 134,27	360 954,36	57 180	15,84
70110531 M-OSSATURE	877,82		877,82	8 484,68	- 7 607	-89,65
70110570 V-TRILATTE	122 781,65		122 781,65	9 472,03	113 310	N/S
70110571 M-TRILATTE				8 637,50	- 8 638	-100
70110580 V-NAIL WEB	15 495,49		15 495,49	12 971,47	2 524	19,46
70110581 M-NAIL WEB	14 887,96		14 887,96	660,70	14 227	N/S
70120000 V-TRANSPORTS	265 379,67		265 379,67	209 558,33	55 821	26,64
70121000 M-TRANSPORT	136 741,51		136 741,51	109 078,35	27 663	25,36
70122000 TRANSPORT AUTO LIQUIDATI	1 700,00		1 700,00		1 700	N/S
70910000 V-RRR S/VENTES DE PRODUIT	-37 289,55		-37 289,55	-34 048,14	- 3 241	9,52
70910100 M-RRR /VENTE DE PRODUITS				-26 886,05	26 886	-100
Production vendue services	22 824,68		22 824,68	22 733,32	91	0,40
70616100 V-PRESTATIONS DE SERVICE	19 890,13		19 890,13	14 443,58	5 447	37,71
70616110 M-PRESTATIONS DE SERVICE	2 934,55		2 934,55	2 669,47	265	9,93
70820000 COMMISSIONS & COURTAGES				5 620,27	- 5 620	-100
Chiffre d'affaires Net	8 531 021,69		8 531 021,69	6 515 965,35	2 015 056	30,92

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Production stockée	-12 505,60	31 961,15	- 44 467	-139,13
71355000 V VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS	23 510,18	12 419,70	11 090	89,30
71355100 M VARIATION STOCKS PRODUITS FINIS	-36 015,78	19 541,45	- 55 557	-284,30
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	39 719,10	43 005,20	- 3 286	-7,64
78174000 REP/PROV.DEPREC.CREANCES	3 530,41		3 530	N/S
79100000 V-TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION	20 996,89	24 342,03	- 3 345	-13,74
79110000 M-TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION		2 921,53	- 2 922	-100
79110100 SUBVENTIONS	6 677,50		6 678	N/S
79130000 TRANSFERT DE CHARGES SERVICES EXTERIEURS	3 437,50	2 175,85	1 262	57,98
79140000 AVANTAGES EN NATURE VEHICULES	3 899,40	3 351,71	548	16,34
79146000 INDEMNITES JOURNALIERES PERCUES	1 177,40	10 214,08	- 9 037	-88,47
Autres produits	15 382,88	1 005,68	14 377	N/S
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	15 382,88	1 005,68	14 377	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	8 573 618,07	6 591 937,38	1 981 681	30,06

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	178 217,72	186 245,36	- 8 028	-4,31
60700000 V-ACHATS DE MARCHANDISES - NEGOCE	148 071,31	169 580,61	- 21 509	-12,68
60710000 M-ACHATS DE MARCHANDISES - NEGOCE	30 146,41	16 664,75	13 482	80,90
Achats de matières premières et autres approvisionnement	4 182 771,98	2 770 191,98	1 412 580	50,99
60110000 V-ACHAT CHARPENTE INDUSTRIELLE	1 343 079,45	942 341,68	400 738	42,53
60111000 M-ACHATS CHARPENTE INDUSTRIELLE	536 266,87	283 077,79	253 189	89,44
60130000 V-ACHAT CHARP TRADI - LAMELLE - FOURNITURE	466 958,76	255 707,45	211 251	82,61
60130400 V-ACHAT INTRACOMMUNAUTAIRE - CI	243 408,05	107 217,33	136 191	127,02
60130410 M-ACHAT INTRA COMMUNAUTAIRE - CI	1 020,56	1 021		N/S
60131000 M-ACHAT BOIS TRADI	17 184,05	5 152,28	12 032	233,52
60140000 V-ACHATS OSSATURE ET ACCESSOIRES	26 529,02	40 300,76	- 13 772	-34,17
60150000 M-ACHAT NAILWEB	7 913,80	7 161,30	753	10,51
60160000 V-ACHAT GARDAREIN	462 800,01	268 607,00	194 193	72,30
60161000 M-ACHAT GARDAREIN	27 892,49	62 523,79	- 34 631	-55,39
60190000 V ACHAT EVOLUBOIS	500 449,65	350 392,60	150 057	42,83
60191000 M ACHAT EVOLUBOIS	276 775,06	257 468,55	19 307	7,50
60210000 V-MATIERES CONSOMMABLES	7 479,91	20 690,50	- 13 211	-63,85
60211000 M-MATIERES CONSOMMABLES	3 312,05	9 746,97	- 6 435	-66,02
60220000 V-FOURNITURES CONSOMMABLES	223 916,02	144 236,42	79 680	55,24
60221000 M-FOURNITURES CONSOMMABLES	37 786,23	22 259,55	15 527	69,75
60910000 RRRO/ACH. MATIERES PREMIERES		-6 691,99	6 692	-100
Variation de stock (matières premières et autres approv.	-373 934,08	-52 308,59	- 321 625	614,86
60310000 V VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	-209 427,39	-4 000,63	- 205 427	N/S
60311000 M VARIATION STOCKS MATIERES PREMIERES	-39 657,97	-18 540,94	- 21 117	113,89
60320000 V VARIATION STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	-107 738,10	-41 048,11	- 66 690	162,47
60321000 M VARIATION STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	-17 110,62	11 281,09	- 28 392	-251,68
Autres achats et charges externes	1 747 808,09	1 668 132,09	79 676	4,78
60400000 V-SOUS TRAITANCE	58 366,01	59 867,03	- 1 501	-2,51
60410000 M-SOUS TRAITANCE	278,97	1 813,88	- 1 535	-84,62
60500000 ACHATS MATERIEL ET TRAVAUX		5 834,00	- 5 834	-100
60510000 M-ACHAT MATERIEL EQUIPEMENT TRAVAUX		667,49	- 667	-100
60611000 V-EDF	65 113,96	61 283,33	3 831	6,25
60611100 M-EDF	16 539,38	12 093,06	4 446	36,77
60612000 V-VEOLIA	528,89	780,95	- 252	-32,28
60612100 M-CEO VEOLIA	1 182,49	527,72	655	124,08
60614000 M-FIOUL-GAZ-CHARIOTS	5 187,81	4 458,90	729	16,35
60615000 V-GAS OIL	64 408,74	57 302,20	7 107	12,40
60615100 M-GAS OIL		1 944,81	- 1 945	-100
60630000 V-ENTRETIEN-PETIT EQUIPEMENT	2 374,59	3 979,97	- 1 605	-40,34
60631000 M-ENTRETIEN-PETIT EQUIPEMENT	4 259,62	4 602,03	- 342	-7,44
60640000 V-FOURNITURE ADMINISTRATIVE	6 354,84	12 394,15	- 6 039	-48,73
60641000 M-FOURNITURE ADMINISTRATIVE	1 363,22	1 063,82	299	28,14
61250000 CREDIT-BAIL IMMOBILIER - CM-CIC	48 589,36	42 581,94	6 007	14,11
61251000 CREDIT BAIL IMMOBILIER - BPI	58 702,62	54 189,16	4 513	8,33
61310000 V-LOCATION MAT TRANSPORT	34 920,00	69 689,91	- 34 770	-49,89
61311000 M-LOCATION	22 656,00	22 656,00		0,00
61321000 LOCATION APPARTEMENT - AYMERIC	5 244,00	5 244,00		0,00
61352000 V-LOCATION PRESSE WOLF	17 107,44	17 107,44		0,00
61353000 V-LOCATION BENNE	5 400,94	6 822,66	- 1 422	-20,84
61353100 M-LOCATION BENNE	2 264,20	1 008,30	1 256	124,56
61354000 V-LOCATION GRENKE SERVEUR	11 966,68	11 966,68		0,00
61354100 M-LOCATION GRENKE SERVEUR	5 133,32	5 133,32		0,00
61355000 LOCATION GEOLOCALISATION	1 507,50	1 192,50	315	26,42
61356000 V-LOCATION PHOTOCOPIEUR	3 267,17	1 068,83	2 198	205,68
61356100 M-LOCATION PHOTOCOPIEUR	2 366,24		2 366	N/S
61505011 M-ENTRETIEN MATERIEL	20 637,78	8 458,93	12 179	143,98
61520000 V-ENTRETIEN BATIMENT	11 697,60	15 212,45	- 3 515	-23,11
61521000 M-ENTRETIEN BATIMENT	14 479,00	18 338,33	- 3 859	-21,05
61550100 V-ENTRETIEN MATERIEL	103 518,31	68 107,92	35 410	51,99
61551000 V-ENTRETIEN MAT TRANSPORT	38 678,09	41 378,37	- 2 700	-6,53
61551100 M-ENTRETIEN VEHICULE	3 351,39	6 649,89	- 3 299	-49,60

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
61560000 V-MAINTENANCE	10 418,65	12 918,28	- 2 500	-19,35
61561000 M-MAINTENANCE	807,00		807	N/S
61610000 M - ASSURANCES MULTIRISQUES CIB	2 000,00	1 830,00	170	9,29
61611000 ASSURANCES MULTIRISQUES BPI	2 525,10	2 390,67	134	5,62
61612000 V -ASSURANCES MULTIRISQUES	6 500,00	5 270,00	1 230	23,34
61621000 M-ASSURANCE DECENNALE	16 900,00	16 000,00	900	5,62
61622000 V-ASSURANCE DECENNALE	56 072,06	32 000,00	24 072	75,23
61630000 ASSURANCES MULTIRISQUES CM-CIC	14 272,58	13 528,51	744	5,50
61632000 V-ASS TRANSPORT	10 064,33	6 984,22	3 080	44,10
61660000 SMAVIE ETAM ET OUVRIERS	16 683,58		16 684	N/S
61670000 SMAVIE CADRES	1 921,41		1 921	N/S
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		144,66	- 145	-100
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCE	5 125,00	2 894,84	2 230	77,04
61851000 M-FRAIS COLLOQUES	1 905,00	2 408,22	- 503	-20,90
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE	189 233,81	244 078,23	- 54 844	-22,47
62111000 M-PERSONNEL INTERIMAIRE	24 380,28	52 281,64	- 27 901	-53,37
62140000 PERSONNEL DETACHE PRETE A L'ENTREPRISE	197 250,00	161 944,08	35 306	21,80
62220000 V-COMMISSIONS SUR VENTES	6 352,85	11 093,72	- 4 741	-42,73
62221000 M-COMMISSIONS SUR VENTES	310,30	1 341,49	- 1 031	-76,87
62221100 M-COMMISSIONS SUR VENTES EXO	266,63		267	N/S
62260000 V-HONORAIRES	25 183,20	19 451,74	5 731	29,47
62261000 M-HONORAIRES	5 392,00	5 019,40	373	7,42
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	9 459,88	4 734,79	4 725	99,80
62280000 DIVERSES REMUN INTERMEDIAIRES HONORAIRES	35 420,00		35 420	N/S
62310000 V-ANNONCES ET INSERTIONS	8 250,00	3 332,37	4 918	147,57
62311000 M-ANNONCES ET INSERTIONS	470,00		470	N/S
62340000 V-CADEAUX A LA CLIENTELE	9 856,11	1 761,60	8 095	459,50
62341000 M-CADEAUX A LA CLIENTELE	143,78		144	N/S
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	1 500,00		1 500	N/S
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS	352,19	3 832,65	- 3 480	-90,81
62420000 V-TRANSPORT/VENTES	274 405,17	257 895,96	16 509	6,40
62421000 M-TRANSPORT/VENTES	128 711,75	125 641,31	3 070	2,44
62560000 V-MISSIONS	9 346,13	15 488,13	- 6 142	-39,66
62561000 V-AUTOROUTE	1 931,42	1 835,43	96	5,23
62561100 M-MISSIONS	272,97	289,48	- 17	-5,70
62561200 M-AUTOROUTE		709,14	- 709	-100
62562000 V-FRAIS KILOMETRIQUES	13 858,07	11 919,85	1 938	16,26
62562100 M-FRAIS KILOMETRIQUES		238,00	- 238	-100
62570000 V-RECEPTIONS	80,93		81	N/S
62571000 M-RECEPTIONS	172,34	203,82	- 31	-15,45
62600000 V-FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-POSTAUX	17 041,53	16 487,58	554	3,36
62610000 M-FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS-POSTAUX	4 097,95	5 618,03	- 1 520	-27,06
62800000 DIVERS		57,77	- 58	-100
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	365,88	539,71	- 174	-32,21
62820000 COTISATION CIAL	654,57		655	N/S
62821000 COTISATION CIB	250,00		250	N/S
62881000 M-DECHETS DECHETTERIE	157,48	546,80	- 389	-71,20
Impôts, taxes et versements assimilés	104 431,48	155 623,66	- 51 192	-32,89
63120000 V-TAXE APPRENTISSAGE	5 673,00	5 680,92	- 8	-0,14
63121000 M-TAXE APPRENTISSAGE	1 705,18	1 602,17	103	6,43
63330000 V-FORMATION CONTINUE	9 714,10	9 602,71	111	1,16
63331000 M-FORMATION CONTINUE	2 882,30	2 708,14	174	6,43
63511000 CET	25 874,00	65 075,00	- 39 201	-60,24
63511100 CFE MOULEYDIER	5 188,00	10 258,00	- 5 070	-49,42
63512000 TAXES FONCIERES CMCI	28 340,40	27 609,00	731	2,65
63512100 TAXES FONCIERES BPI FRANCE	6 616,00	13 173,00	- 6 557	-49,78
63512200 M-TAXES FONCIERES	6 403,00	12 175,00	- 5 772	-47,41
63514000 TAXE S/VEHICULES SOCIETES	-88,00	658,00	- 746	-113,37
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	228,50	1 661,72	- 1 433	-86,25
63780000 IMPOTS TAXES DIVERSES	11 895,00	5 420,00	6 475	119,46
Salaires et traitements	1 300 593,78	1 278 824,53	21 769	1,70
64110000 V-SALAIRES	816 894,86	878 073,08	- 61 178	-6,97

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
64111000 M-SALAIRES	230 921,62	229 255,87	1 666	0,73
64115000 V-AVANTAGES EN NATURE	3 899,40	2 144,82	1 755	81,81
64115100 M-AVANTAGES EN NATURE		1 206,89	- 1 207	-100
64120000 V-CONGES PAYES	-2 017,00	-12 549,00	10 532	83,93
64120100 M-CONGES PAYES	830,00	-2 312,00	3 142	135,90
64130000 V-PRIMES ET GRATIFICATIONS	159 126,16	80 045,26	79 081	98,80
64131000 M-PRIMES ET GRATIFICATIONS	57 310,59	40 357,51	16 953	42,01
64140000 V - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	23 679,35	6 546,77	17 133	261,70
64141000 M- INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	800,00		800	N/S
64143000 V-INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE		53 900,00	- 53 900	-100
64143100 M-INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIONNELLE		2 155,00	- 2 155	-100
64144000 V - INDEMNITE DE LICENCIEMENT	9 148,90		9 149	N/S
64145000 ACTIVITE PARTIELLE		3 709,90	- 3 710	-100
64145100 M-ACTIVITE PARTIELLE	402,05	3 351,48	- 2 949	-88,00
64149000 V-REMBOURSEMENT ACTIVITE PARTIELLE		-3 709,86	3 710	-100
64149100 M-REMBOURSEMENT ACTIVITE PARTIELLE	-402,15	-3 351,19	2 949	88,00
Charges sociales	455 433,65	423 798,18	31 635	7,46
64510000 V-URSSAF	229 064,20	224 339,71	4 724	2,11
64511000 M-URSSAF	56 373,87	49 667,24	6 707	13,50
64520000 V-MUTUELLE	27 200,90	28 482,94	- 1 282	-4,50
64521000 M-MUTUELLE	9 371,37	9 338,14	33	0,36
64530000 V-RETRAITE	54 573,18	54 006,49	567	1,05
64531000 M-RETRAITE	13 566,46	11 844,47	1 722	14,54
64540000 M-POLE EMPLOI	37 374,53	38 394,65	- 1 020	-2,66
64541000 M-POLE EMPLOI	12 105,79	11 374,48	731	6,43
64586000 CHARGES A PAYER SUR PRIMES	9 877,00		9 877	N/S
64750000 V-MEDECINE DU TRAVAIL	2 528,00	2 528,00		0,00
64751000 M-MEDECINE DU TRAVAIL	1 658,35	1 362,06	296	21,75
64850000 PROVISION C.PAYES VARS	1 115,00	-6 610,00	7 725	116,87
64850100 PROVISION C.PAYES MOULEYDIER	625,00	-930,00	1 555	167,20
Dotations aux amortissements sur immobilisations	118 954,87	53 903,88	65 051	120,68
68111000 DOT.AMORT. IMMO.INCORPORELLES	5 900,88	4 152,40	1 748	42,11
68112000 DOT.AMORT. IMMO.CORPORELLES	113 053,99	49 751,48	63 303	127,24
Dotations aux provisions sur actif circulant	5 464,57	11 416,75	- 5 952	-52,14
68174000 DOT.PROV. DEPRE.CREANCES	5 464,57	11 416,75	- 5 952	-52,14
Autres charges	16 313,23	1 040,92	15 272	N/S
65100000 V-REDEV.POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES	105,00		105	N/S
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	16 208,23	1 040,92	15 167	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	7 736 055,29	6 496 868,76	1 239 187	19,07
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	837 562,78	95 068,62	742 494	781,01
Autres intérêts et produits assimilés	1 840,86		1 841	N/S
76880000 COMMISSION A REVERSER HT	1 840,86		1 841	N/S
Total des produits financiers (V)	1 840,86		1 841	N/S
Intérêts et charges assimilées	21 887,27	21 360,94	526	2,46
66116000 INTERETS DES EMPRUNTS	3 026,19	2 281,58	745	32,64
66117000 INT DES DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPAT	4 739,87	6 326,93	- 1 587	-25,08
66160000 FRAIS BANCAIRES	14 121,21	12 752,43	1 369	10,73
Total des charges financières (VI)	21 887,27	21 360,94	526	2,46
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-20 046,41	-21 360,94	1 315	6,15
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	817 516,37	73 707,68	743 809	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 700,00	250,00	25 450	N/S
77510000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES INCO	25 000,00		25 000	N/S
77560000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES FINA	700,00	250,00	450	180,00
Total des produits exceptionnels (VII)	25 700,00	250,00	25 450	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 780,93	35,00	3 746	N/S
67110000 PENALITES SUR MARCHES	3 780,93		3 781	N/S

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation sur 12 mois	%
67120000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES		35,00	- 35	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	9 704,39	250,00	9 454	N/S
67520000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	5 250,55		5 251	N/S
67560000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES FINANCIER	700,00	250,00	450	180,00
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 753,84		3 754	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13 485,32	285,00	13 200	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	12 214,68	-35,00	12 250	N/S
Impôts sur les bénéfices (X)	96 153,00	2 617,00	93 536	N/S
69510000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	97 053,00	2 617,00	94 436	N/S
69930000 CREDIT IMPOT MECENAT	-900,00		- 900	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	8 601 158,93	6 592 187,38	2 008 972	30,48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	7 867 580,88	6 521 131,70	1 346 449	20,65
RESULTAT NET	733 578,05	71 055,68	662 522	932,40
Dont Crédit-bail immobilier	107 291,98	96 771,10	10 521	10,87
61250000 CREDIT-BAIL IMMOBILIER - CM-CIC	48 589,36	42 581,94	6 007	14,11
61251000 CREDIT BAIL IMMOBILIER - BPI	58 702,62	54 189,16	4 513	8,33

SAS CHARPENTES NOUVELLE AQUITAINE

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 215 953,99 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 733 578,05 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 29/03/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.
- Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 727 680 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	20 762	18 850		39 612
Immobilisations corporelles	350 127	344 642	13 000	681 769
Immobilisations financières	6 999		700	6 299
TOTAL	377 888	363 492	13 700	727 680

Amortissements et provisions d'actif = 218 272 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	7 689	5 901		13 590
Immobilisations corporelles	99 377	113 054	7 749	204 682
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	107 066	118 955	7 749	218 272

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Licences vars	36 012	13 590	22 422	de 3 à 5 ans
Licences Mouleydier	3 600	13 590	-9 990	5 ans
Terrains Mouleydier	5 471	0	5 471	Non amortiss.
Bâtiment Mouleydier	49 239	5 341	43 898	20 ans
Matériel industriel vars	162 140	118 088	44 052	de 1 à 10 ans
Matériel industriel Mouleydier	36 310	118 088	-81 778	de 1 à 10 ans
Matériel industriel intracomm.	138 000	4 025	133 975	5 ans
Intal.gen.agenct. amenag. intracomm.	16 000	747	15 253	10 ans
Matériel de transport	189 451	51 072	138 378	de 2 à 5 ans
Matériel de transport intracomm.	78 000	22 750	55 250	5 ans
Mat. Bureau & informatique vars	5 153	2 030	3 123	3 ans
Mobilier de bureau vars	1 315	629	686	10 ans
Mobilier bureau Mouleydier	690	629	61	10 ans
TOTAL	721 381	350 578	370 803	

Etat des créances = 1 640 346 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 299		6 299
Actif circulant & charges d'avance	1 634 047	1 634 047	
TOTAL	1 640 346	1 634 047	6 299

Provisions pour dépréciation = 13 351 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	11 417	5 465	3 530		13 351
Comptes financiers					
TOTAL	11 417	5 465	3 530		13 351

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 215 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 215
Disponibilités	
TOTAL	5 215

Charges constatées d'avance = 12 857 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

Etat des dettes = 3 393 902 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 381 265	1 057 513	323 752	
Dettes financières diverses	320 189	320 189		
Fournisseurs	1 217 976	1 217 976		
Dettes fiscales & sociales	419 248	419 248		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	55 224	55 224		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 393 902	3 070 150	323 752	

Charges à payer par postes du bilan = 346 170 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	429
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	137 517
Dettes fiscales & sociales	154 917
Autres dettes	53 307
TOTAL	346 170

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 8 531 022 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	729 446	8,55 %
Ventes de produits finis	7 816 041	91,62 %
Prestations de services	22 825	0,27 %
Rabais, remises & ristournes accord	-37 290	-0,44 %
TOTAL	8 531 022	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 96 153 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	837 563	97 061	740 502
Résultat financier	-20 046	-2 323	-17 723
Résultat exceptionnel	12 215	1 416	10 799
Participation des salariés			
TOTAL	829 731	96 153	733 578

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.