



Commune
d'EOLE-EN-BEAUCE
(28140)

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES

PJ 5

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES



RECYCLEO
12 rue Notre-Dame des Victoires – 75002 PARIS

Février 2023 / Dossier E 6184



TABLE DES MATIERES

<u>1.</u>	<u>PRESENTATION DE LA SOCIETE</u>	<u>2</u>
<u>2.</u>	<u>CAPACITES TECHNIQUES</u>	<u>2</u>
2.1.	MATERIEL ET PERSONNEL	2
2.2.	GESTION ENVIRONNEMENTALE DU SITE ACTUEL	3
<u>3.</u>	<u>ORGANISATION DE LA SOCIETE</u>	<u>3</u>
<u>4.</u>	<u>CAPACITES FINANCIERES</u>	<u>4</u>

ANNEXES

Annexe 1 :	Bilans et comptes de résultats des 3 derniers exercices	6
Annexe 2 :	Attestation de régularité fiscale	7
Annexe 3 :	Kbis	8

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 :	Identité de la société.....	2
Tableau 2 :	Moyens matériels	3
Tableau 3 :	Moyens humains.....	3

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

L'identité de la société RECYCLEO est donnée dans le tableau suivant.

Société	RECYCLEO
Forme juridique	Société anonyme par Action Simplifiée au capital social de 200 000 €
Siège social	12 rue Notre-Dame des Victoires 75002 PARIS
Téléphone	06 38 90 58 54
Courriel	vb@recycleo.fr
Registre du commerce	Paris RCS 791 929 797
SIRET	791 929 797 00029
Code APE	0811Z
Représentée par	Serge MARTEL de la CHESNAYE / Gérant
Dossier suivi par	Vincent BRIGAULT / Directeur des opérations

Tableau 1 : Identité de la société

La société RECYCLEO est spécialisée dans la gestion des déchets inertes. Elle prend en charge la logistique de transport, le déchargement et la mise en forme des matériaux sur zone.

Elle dispose actuellement d'une installation de stockage de déchets inertes sur la commune d'Eole-en-Beauce de 337 000 m² pour l'accueil de matériaux à sur-concentrations d'origine naturelle, dits TN+. Cette installation de stockage est gérée conformément à l'arrêté d'enregistrement du 2 juin 2020 modifié par l'arrêté complémentaire du 18 janvier 2021.

Cette installation, dit Villeau 2, a pris la suite de celle de Villeau 1, au sud immédiat, exploitée durant 8 ans en vertu de l'arrêté du 2 août 2013 modifié le 10 septembre 2019. Elle occupait une surface de 432 887 m², qui est aujourd'hui remise en culture.

2. CAPACITES TECHNIQUES

2.1. MATERIEL ET PERSONNEL

La société RECYCLEO dispose des matériels suivants :

Matériel	Caractéristiques	Utilisation
Pousseur D6N -CATERPILAR	Système AUTOSHIFT -Economie de carburant -Réduction de 80 % des émissions de NOx	-Poussage des déchets inertes dans l'excavation prévue à cet effet -Nivelage de la piste et de l'aire de déchargement -Nivelage de la phase de finition

Pelle Hyundai 290	Système CATO -Optimisation de puissance assistée pour l'économie de carburant -Insonorisation poussée du compartiment moteur pour réduction des émissions sonores	-Merlonage du site -Excavation du vide de fouille -Tri mécanique des entrants -Aide au déchargement
-------------------	---	--

Tableau 2 : Moyens matériels

Afin d'assurer le bon fonctionnement du site et des machines, la société RECYCLEO disposera des moyens humains suivants :

Nom	Fonction	Années d'expériences
BRIGAULT Vincent	Directeur des Opérations	6 ans dans l'entreprise
Non défini à ce jour	Agent d'exploitation	Non défini à ce jour
Non défini à ce jour	Conducteur d'engins	Non défini à ce jour

Tableau 3 : Moyens humains

Ces deux postes à pouvoir feront l'objet d'embauches spécifiques.

2.2. GESTION ENVIRONNEMENTALE DU SITE ACTUEL

Le site de Villeau fait l'objet d'une gestion éprouvée dont les modalités sont notamment les suivantes :

- procédure d'acceptation des matériaux, permettant d'assurer la traçabilité des apports, avec notamment des contrôles de la qualité : contrôles systématiques pour les chantiers d'une capacité supérieure à 500 m³, et par tranches de 5 000 m³ pour les chantiers dépassant ce volume,
- suivis réguliers de la qualité des eaux souterraines au niveau de piézomètres implantés à l'amont et à l'aval hydrogéologique du site,
- suivi annuel des retombées de poussières dans l'environnement, au moyen de jauges,
- suivi des niveaux sonores.

Ces aspects sont détaillés dans la Notice technique et environnementale.

3. ORGANISATION DE LA SOCIETE

Les missions des différents personnels sur le site de Villeau 3, sont les suivantes :

Directeur des Opérations

- Organiser la gestion du site,
- Mettre en œuvre et contrôler l'activité du site,
- Veiller au respect de la réglementation,
- Interlocuteur des Centres de Tri clients,
- Interlocuteur des différentes autorités.

Agent d'exploitation

- Gérer au quotidien le site,
- Vérifier visuellement les apports (entrée et déchargement),
- Communiquer et faire appliquer les consignes de sécurité,
- Vérifier et maintenir les éléments de signalisation,
- Tenir à jour le cahier des entrées.

Conducteur d'engins

- Préciser le point de déchargement,
- **Sécuriser l'aire de déchargement,**
- Faire appliquer les consignes de sécurité,
- Utiliser les moyens techniques adaptés,
- Vérifier et maintenir les engins dans un bon état de fonctionnement,
- Veiller au respect des consignes environnementales pour ces tâches.

Afin d'offrir ses services d'enlèvement et de stockage aux centres de tri clients, RECYCLEO s'appuie sur une plate-forme logistique et physique.

Cette plate-forme gère les transporteurs référencés par la société RECYCLEO et veille à leur stricte utilisation pour les enlèvements auprès des clients.

Elle assure l'interface des besoins clients à savoir demande d'enlèvements quotidiens et gestion des flux de retour auprès des transporteurs.

La mission de cette plateforme est de coordonner les flux retours pour les transporteurs qui assurent la montée des matériaux de Beauce pour les différents exploitants de carrières situées à moins de 10 kilomètres du site de stockage et ainsi inscrit l'activité de la société RECYCLEO dans l'écosystème départemental.

Cette plate-forme s'appuie principalement sur un centre physique situé à Ablis (78) et offre aux transporteurs la possibilité de stationner sur un terrain réservé et clos afin d'effectuer leurs coupures réglementaires sans soucis pour la circulation.

Cette plate-forme fournit aussi une aire sécurisée pour le dépôt temporaire de bennes vides ou chargées.

Cette plate-forme permet aux intervenants extérieurs du dépannage d'effectuer leurs réparations sur un lieu approprié.

4. CAPACITES FINANCIERES

Les éléments justifiant des capacités financières de la société sont joints en annexe.

ANNEXES

ANNEXE 1 : BILANS ET COMPTES DE RESULTATS DES 3 DERNIERS EXERCICES

SAS RECYCLEO

12 Rue Notre dame des Victoire

75002 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

édité le 21/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	754 718,54	267 197,06	487 521,48	16,10	220 171,82	8,90
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	122 537,21	33 296,77	89 240,44	2,95	98 209,61	3,97
Autres immobilisations corporelles	61 520,86	23 115,94	38 404,92	1,27	32 520,65	1,31
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 714,52		2 714,52	0,09	2 714,52	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	35 036,24		35 036,24	1,16	23 536,24	0,95
Autres immobilisations financières	28 781,92		28 781,92	0,95	28 781,92	1,16
TOTAL (I)	1 005 309,29	323 609,77	681 699,52	22,52	405 934,76	16,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	454 810,97	6 595,20	448 215,77	14,81	1 048 290,64	42,38
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	21 531,82		21 531,82	0,71	35 306,96	1,43
. Personnel	5 092,46		5 092,46	0,17	4 979,46	0,20
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	161 168,23		161 168,23	5,32	20 121,06	0,81
. Autres	15 105,00		15 105,00	0,50	21 435,76	0,87
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	167,75		167,75	0,01		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 656 890,53		1 656 890,53	54,73	917 681,66	37,10
Charges constatées d'avance	37 414,50		37 414,50	1,24	19 945,48	0,81
TOTAL (II)	2 352 181,26	6 595,20	2 345 586,06	77,48	2 067 761,02	83,59
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	3 357 490,55	330 204,97	3 027 285,58	100,00	2 473 695,78	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	6,61	200 000,00	8,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	20 000,00	0,66	2 000,00	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	310 747,60	10,26	12 937,28	0,52
Report à nouveau			3 341,22	0,14
Résultat de l'exercice	458 744,58	15,15	312 469,10	12,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989 492,18	32,69	530 747,60	21,46
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	408 592,40	13,50	432 318,76	17,48
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 731,57	0,22	327 120,87	13,22
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 927,67	12,88	234 141,15	9,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 363,15	0,71	30 765,51	1,24
. Organismes sociaux	31 433,62	1,04	34 924,19	1,41
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	50 353,06	1,66	110 809,28	4,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	86 688,32	2,86	266 594,69	10,78
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 601,92	0,22	4 975,53	0,20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498 132,09	16,45	6 423,20	0,26
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	537 969,60	17,77	494 875,00	20,01
TOTAL (IV)	2 037 793,40	67,31	1 942 948,18	78,54
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	3 027 285,58	100,00	2 473 695,78	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 665 542,05		4 665 542,05	100,00	2 951 403,68	100,00	1 714 139	58,08
Chiffres d'Affaires Nets	4 665 542,05		4 665 542,05	100,00	2 951 403,68	100,00	1 714 139	58,08
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			10 662,90	0,23	3,53	0,00	10 659	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			4 676 204,95	100,23	2 951 407,21	100,00	1 724 797	58,44
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60 042,63	1,29	57 324,23	1,94	2 718	4,74
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			3 461 288,86	74,19	2 061 738,68	69,86	1 399 550	67,88
Impôts, taxes et versements assimilés			5 907,60	0,13	5 568,88	0,19	339	6,09
Salaires et traitements			222 188,18	4,76	160 933,43	5,45	61 255	38,06
Charges sociales			82 959,85	1,78	59 236,43	2,01	23 723	40,05
Dotations aux amortissements sur immobilisations			103 758,08	2,22	53 652,47	1,82	50 106	93,39
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant					6 595,20	0,22	-6 595	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			104 040,03	2,23	111 536,13	3,78	-7 496	-6,71
Total des charges d'exploitation (II)			4 040 185,23	86,60	2 516 585,45	85,27	1 523 600	60,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			636 019,72	13,63	434 821,76	14,73	201 198	46,27
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			10 654,08	0,23	3 740,11	0,13	6 914	184,87
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			10 654,08	0,23	3 740,11	0,13	6 914	184,87
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-10 654,08	-0,22	-3 740,11	-0,12	-6 914	-184,86
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			625 365,64	13,40	431 081,65	14,61	194 284	45,07

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 539,00	0,08	1 343,00	0,05	2 196	163,51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			901,27	0,03	-901	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 539,00	0,08	2 244,27	0,08	1 295	57,71
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 539,00	-0,07	-2 244,27	-0,07	-1 295	-57,70
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	163 082,06	3,50	116 368,28	3,94	46 714	40,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 676 204,95	100,23	2 951 407,21	100,00	1 724 797	58,44
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 217 460,37	90,40	2 638 938,11	89,41	1 578 522	59,82
RÉSULTAT NET	458 744,58	9,83	312 469,10	10,59	146 275	46,81
			<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	55 995,84	1,20	41 996,88	1,42	13 999	33,33
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	754 718,54	267 197,06	487 521,48	16,10	220 171,82	8,90
2121000000 AGENC./AMENAGMT.TERRAINS NUS	754 718,54		754 718,54	24,93	411 469,57	16,63
28121000000 AMT.AGENC/AMGT. TERRAINS NUS		267 197,06	-267 197,06	-8,82	-191 297,75	-7,72
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	122 537,21	33 296,77	89 240,44	2,95	98 209,61	3,97
21540000000 MATERIEL INDUSTRIEL	121 757,09		121 757,09	4,02	113 755,31	4,60
21550000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	780,12		780,12	0,03	780,12	0,03
28154000000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		32 516,65	-32 516,65	-1,06	-15 545,70	-0,62
28155000000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		780,12	-780,12	-0,02	-780,12	-0,02
Autres immobilisations corporelles	61 520,86	23 115,94	38 404,92	1,27	32 520,65	1,31
21810000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	20 935,87		20 935,87	0,69	14 512,28	0,59
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 103,33		1 103,33	0,04	1 103,33	0,04
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	39 481,66		39 481,66	1,30	29 133,16	1,18
28181000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		8 572,96	-8 572,96	-0,27	-7 441,42	-0,29
28182000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 103,33	-1 103,33	-0,03	-1 103,33	-0,03
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		13 439,65	-13 439,65	-0,43	-3 683,37	-0,14
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 714,52		2 714,52	0,09	2 714,52	0,11
26121000000 PARTICIPATION CREDIT MUTUEL 03/2013	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
26600000000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	2 699,52		2 699,52	0,09	2 699,52	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	35 036,24		35 036,24	1,16	23 536,24	0,95
27431000000 PRET PERSONNEL COLOGER FRETY	2 086,24		2 086,24	0,07	2 086,24	0,08
27432000000 PRET PERSONNEL BRIGAUT V.	28 650,00		28 650,00	0,95	21 450,00	0,87
27433000000 PRET PERSONNEL / M. TAVERNARI	4 300,00		4 300,00	0,14		
Autres immobilisations financières	28 781,92		28 781,92	0,95	28 781,92	1,16
27511000000 DEPOT GARANTIE STEL LOCAUX	745,92		745,92	0,02	745,92	0,03
27512000000 DEPOT GARANTIE MEDIC LOC MATERIEL	1 000,00		1 000,00	0,03	1 000,00	0,04
27513000000 DEPOT GARANTIE INTER LOCATION	5 516,00		5 516,00	0,18	5 516,00	0,22
27514000000 DEPOT GARANTIE VOVES	520,00		520,00	0,02	520,00	0,02
27515000000 DEPOT GARANTIE TRANSP CONVECTIS	20 000,00		20 000,00	0,66	20 000,00	0,81
27516000000 DEPOT GARANTIE CMGM SOFITECH	300,00		300,00	0,01	300,00	0,01
27517000000 DEPOT GARANTIE ALGECO	700,00		700,00	0,02	700,00	0,03
TOTAL (I)	1 005 309,29	323 609,77	681 699,52	22,52	405 934,76	16,41
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	454 810,97	6 595,20	448 215,77	14,81	1 048 290,64	42,38
41110000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	448 215,77		448 215,77	14,81	1 048 290,64	42,38
41600000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 595,20		6 595,20	0,22	6 595,20	0,27
49100000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		6 595,20	-6 595,20	-0,21	-6 595,20	-0,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	21 531,82		21 531,82	0,71	35 306,96	1,43
40110000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	21 531,82		21 531,82	0,71	35 306,96	1,43
. Personnel	5 092,46		5 092,46	0,17	4 979,46	0,20
42110000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	5 092,46		5 092,46	0,17	4 592,46	0,19
42510000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTES					387,00	0,02
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfécies						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	161 168,23		161 168,23	5,32	20 121,06	0,81
44566100000 ETAT TVA S/ABS 20%	154 538,23		154 538,23	5,10	20 121,06	0,81
44582000000 ETAT ACOMPTES TVA FORFAIT	6 630,00		6 630,00	0,22		
. Autres	15 105,00		15 105,00	0,50	21 435,76	0,87
46700000000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES	2 884,35		2 884,35	0,10		
46710000000 DEB ET CRED DIVERS : COLOGER FRETY	2 919,84		2 919,84	0,10	2 919,84	0,12
46720000000 DEB ET CRED DIVERS : FRAIS GERANCE	1 000,00		1 000,00	0,03	4 674,05	0,19
46780000000 DEB ET CRED DIVERS : BRIGault	684,72		684,72	0,02	880,22	0,04
46781000000 DEB & CRED DIVERS : M. TAVERNARI					3 726,58	0,15
46784000000 DEB & CRED DIVERS : CIE DES CARBURANTS	7 616,09		7 616,09	0,25	9 235,07	0,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	167,75		167,75	0,01		
50811000000 PARTS SOCIELES CREDIT COOPERATIF	167,75		167,75	0,01		
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 656 890,53		1 656 890,53	54,73	917 681,66	37,10
51200000000 CREDIT MUTUEL FOND BLOQUES	4 482,98		4 482,98	0,15		
51210000000 CREDIT MUTUEL	1 593 990,28		1 593 990,28	52,65	905 971,98	36,62
51220000000 CREDIT COOPERATIF	58 417,27		58 417,27	1,93	11 709,68	0,47
Charges constatées d'avance	37 414,50		37 414,50	1,24	19 945,48	0,81
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	37 414,50		37 414,50	1,24	19 945,48	0,81
TOTAL (II)	2 352 181,26	6 595,20	2 345 586,06	77,48	2 067 761,02	83,59
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)	3 357 490,55	330 204,97	3 027 285,58	100,00	2 473 695,78	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00) 10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	200 000,00	6,61	200 000,00	8,09
	200 000,00	6,61	200 000,00	8,09
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	20 000,00	0,66	2 000,00	0,08
10612000000 RESERVE LEGALE	20 000,00	0,66	2 000,00	0,08
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	310 747,60	10,26	12 937,28	0,52
10688000000 AUTRES RESERVES	310 747,60	10,26	12 937,28	0,52
Report à nouveau			3 341,22	0,14
11900000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR			3 341,22	0,14
Résultat de l'exercice	458 744,58	15,15	312 469,10	12,63
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989 492,18	32,69	530 747,60	21,46
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	408 592,40	13,50	432 318,76	17,48
16413000000 PRET PGE CM COVID19 200.000E 05/05/20	195 890,18	6,47	200 000,00	8,09
16414000000 PRET CCOOP 100.000€ 03/07/20 N°1276625C	62 702,22	2,07	82 318,76	3,33
16415000000 PRET PGE CM 150.000€ 20/10/20	150 000,00	4,95	150 000,00	6,06
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	6 731,57	0,22	327 120,87	13,22
45511000000 ASSOCIES C/C : FRANCE ANNONCE			325 000,00	13,14
45580000000 ASSOCIES INTERETS COURUS	6 731,57	0,22	2 120,87	0,09
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389 927,67	12,88	234 141,15	9,47
40110000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	389 927,67	12,88	234 141,15	9,47
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 363,15	0,71	30 765,51	1,24
42110000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	428,00	0,01	6 362,31	0,26
42820000000 PERS CONGES A PAYER	20 935,15	0,69	24 403,20	0,99
. Organismes sociaux	31 433,62	1,04	34 924,19	1,41
43100000000 SECURITE SOCIALE	14 970,20	0,49	20 024,00	0,81
43700000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			294,24	0,01
43710000000 COT RETRAITES REUNICA	9 136,12	0,30	6 064,83	0,25

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	
43820000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	7 327,30	0,24	8 541,12	0,35
. Etat, impôts sur les bénéfiques	50 353,06	1,66	110 809,28	4,48
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	50 353,06	1,66	110 809,28	4,48
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	86 688,32	2,86	266 594,69	10,78
44551000000 ETAT TVA A DECAISSER	6 630,00	0,22	39 452,00	1,59
44562100000 ETAT TVA S/IMMOS 20%	21 249,92	0,70	6 006,59	0,24
44571100000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	58 808,40	1,94	221 136,10	8,94
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 601,92	0,22	4 975,53	0,20
44210000000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 500,92	0,05	1 361,53	0,06
44860000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	5 101,00	0,17	3 614,00	0,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498 132,09	16,45	6 423,20	0,26
41110000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	498 117,60	16,45	6 423,20	0,26
46785000000 DEB & CRED DIVERS : CELINE BILLAUD	14,49	0,00		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	537 969,60	17,77	494 875,00	20,01
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	537 969,60	17,77	494 875,00	20,01
TOTAL(IV)	2 037 793,40	67,31	1 942 948,18	78,54
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	3 027 285,58	100,00	2 473 695,78	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	4 665 542,05		4 665 542,05	100,00	2 951 403,68	100,00	1 714 139	58,08
70600000003 PRESTATIONS LEJEUNE PE	2 340,00		2 340,00	0,05	22 673,27	0,77	-20 333	-89,67
70600000007 PRESTATIONS S.L.B	209 392,50		209 392,50	4,49	246 473,00	8,35	-37 081	-15,03
70600000008 PRESTATIONS CITY BENNE					700,00	0,02	-700	-100,00
70600000009 PRESTATIONS LUXO BENNI	143 553,35		143 553,35	3,08	120 978,00	4,10	22 575	18,66
70600000010 PRESTATIONS TRANSP. PR	-413,00		-413,00	-0,00	10 890,00	0,37	-11 303	-103,78
70600000011 PRESTATIONS SARL M.C.B					-700,00	-0,01	700	-100,00
70600000012 PRESTATIONS TRANSP. PR	26 600,99		26 600,99	0,57	1 920,00	0,07	24 680	N/S
70600000014 PRESTATIONS HENRY & ST	235 802,48		235 802,48	5,05	332 770,27	11,27	-96 968	-29,13
70600000017 PRESTATIONS LDSP					-220,00	-0,00	220	-100,00
70600000018 PRESTATIONS DE SOUSA					-1 815,00	-0,05	1 815	-100,00
70600000019 PRESTATIONS FREIXINHO					-280,00	-0,00	280	-100,00
70600000020 PRESTATIONS VITRY DEMO					-18 896,53	-0,63	18 896	-100,00
70600000022 PRESTATIONS ROUSTAIN					16 434,00	0,56	-16 434	-100,00
70600000023 PRESTATIONS ER BATIMEN					752,00	0,03	-752	-100,00
70600000026 PRESTATIONS MGRA de AZ	43 334,00		43 334,00	0,93	130 992,00	4,44	-87 658	-66,91
70600000027 PRESTATIONS BATI G CONI					1 837,00	0,06	-1 837	-100,00
70600000028 PRESTATIONS SUEZ ENVIR	347 476,46		347 476,46	7,45	326 859,18	11,07	20 617	6,31
70600000033 PRESTATIONS SYLVAIN BE	1 627,50		1 627,50	0,03	3 844,00	0,13	-2 217	-57,66
70600000036 PRESTATIONS LUXO OUES	81 263,03		81 263,03	1,74	20 762,00	0,70	60 501	291,40
70600000037 PRESTATIONS FRAGNER					-540,00	-0,01	540	-100,00
70600000041 PRESTATIONS EA BTP					-210,00	-0,00	210	-100,00
70600000043 PRESTATIONS CETRI	136 635,00		136 635,00	2,93	217 886,00	7,38	-81 251	-37,28
70600000044 PRESTATIONS ALPEREN/VI					-4 133,90	-0,13	4 133	-100,00
70600000045 PRESTATIONS TTC	1 200,00		1 200,00	0,03	27 980,00	0,95	-26 780	-95,70
70600000046 PRESTATIONS CITY BENNE					780,00	0,03	-780	-100,00
70600000047 PRESTATIONS ECO BTP EN	-300,00		-300,00	-0,00	68 379,00	2,32	-68 679	-100,43
70600000048 PRESTATIONS TRANSPORT	3 531,95		3 531,95	0,08			3 531	N/S
70600000050 PRESTATIONS ADA RESEA	-456,00		-456,00	-0,00			-456	N/S
70600000052 PRESTATIONS METALION	-143,34		-143,34	0,00			-143	N/S
70600000055 PRESTATIONS REVIVAL AT	3 448,16		3 448,16	0,07	3 510,43	0,12	-62	-1,76
70600000056 PRESTATIONS REVIVAL CH	47 127,99		47 127,99	1,01	48 609,74	1,65	-1 482	-3,04
70600000058 PRESTATIONS REVIVAL NO	77 970,94		77 970,94	1,67	57 327,74	1,94	20 643	36,01
70600000059 PRESTATIONS REVIVAL IVF	45 349,56		45 349,56	0,97	36 705,27	1,24	8 644	23,55
70600000060 PRESTATIONS STLG	1 074,00		1 074,00	0,02			1 074	N/S
70600000062 PRESTATIONS REVIVAL LA	2 717,69		2 717,69	0,06	9 465,79	0,32	-6 748	-71,28
70600000063 PRESTATIONS EURO TERR					-6 840,00	-0,22	6 840	-100,00
70600000064 PRESTATIONS ADN BTP					804,00	0,03	-804	-100,00
70600000065 PRESTATIONS FRANCE BA					330,00	0,01	-330	-100,00
70600000066 PRESTATIONS DEMO TERR					-9 300,00	-0,31	9 300	-100,00
70600000067 PRESTATIONS REVIVAL CH	32 216,44		32 216,44	0,69	31 034,07	1,05	1 182	3,81
70600000068 PRESTATIONS REVIVAL CO	791,44		791,44	0,02	15 070,65	0,51	-14 279	-94,74
70600000069 PRESTATIONS REVIVAL BO					1 289,46	0,04	-1 289	-100,00
70600000070 PRESTATIONS TERRASSEN					792,00	0,03	-792	-100,00
70600000072 PRESTATIONS LOCAMAT	5 850,00		5 850,00	0,13	918,00	0,03	4 932	537,25
70600000073 PRESTATIONS REVIVAL NA					6 556,86	0,22	-6 556	-100,00
70600000074 PRESTATIONS REVIVAL GE					575,00	0,02	-575	-100,00
70600000075 PRESTATIONS SUEZ RR IW					243 000,00	8,23	-243 000	-100,00
70600000076 PRESTATIONS EURL FORA					126,00	0,00	-126	-100,00
70600000077 PRESTATIONS DERICHEBO	3 065,70		3 065,70	0,07	4 974,55	0,17	-1 909	-38,37
70600000078 PRESTATIONS EGCT ETS R	2 460 578,51		2 460 578,51	52,74	989 750,00	33,53	1 470 828	148,61
70600000079 PRESTATIONS REVIVAL AR	5 171,83		5 171,83	0,11	1 489,83	0,05	3 682	247,28
70600000080 PRESTATIONS SESI	358 965,10		358 965,10	7,69			358 965	N/S
70600000081 PRESTATIONS BREZILLON	292 500,00		292 500,00	6,27			292 500	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
7060000082 PRESTATIONS ALLIECO EN	44 220,00	44 220,00	0,95	44 220	N/S
7060000083 PRESTATIONS ECO VALOR	47 371,80	47 371,80	1,02	47 371	N/S
7060000084 PRESTATIONS TRANSPORT	1 257,84	1 257,84	0,03	1 257	N/S
7060000085 PRESTATIONS SCI LEBON	1 670,13	1 670,13	0,04	1 670	N/S
7060000086 PRESTATIONS SARC	2 750,00	2 750,00	0,06	2 750	N/S
7083000000 LOCATIONS DIVERSES				-10 900,00	-0,36
				10 900	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	4 665 542,05	4 665 542,05	100,00	2 951 403,68	100,00
				1 714 139	58,08

Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					
Autres produits		10 662,90	0,23	3,53	0,00
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE		10 662,90	0,23	3,53	0,00
Total des produits d'exploitation (I)		4 676 204,95	100,23	2 951 407,21	100,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements		60 042,63	1,29	57 324,23	1,94
60221000000 ACHATS COMBUSTIBLES		60 042,63	1,29	57 324,23	1,94
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes		3 461 288,86	74,19	2 061 738,68	69,86
60400000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE		33 725,77	0,72	33 303,41	1,13
60441000000 PRESTATIONS NSBT		5 600,00	0,12	28 800,00	0,98
60442000000 PRESTATION G2 LOGISTIQUE		185 875,00	3,98	106 525,00	3,61
60443000000 PRESTATION SYPAC		26 076,02	0,56	4 848,79	0,16
60444000000 PRESTATIONS ENCEM		13 570,50	0,29	13 472,50	0,46
60445000000 PRESTATIONS EPINETTE		5 467,00	0,12		
60446000000 PRESTATIONS GT GROUP		908,00	0,02		
60450000000 PRESTATION SITA SUEZ		8 264,71	0,18	12 222,66	0,41
60470000000 PRESTATIONS FFITE		98 757,88	2,12	24 587,20	0,83
60480000000 PRESTATION JRT SERVICES				53 800,00	1,82
60490000000 PRESTATION YOUSAAAS		1 472,00	0,03	446,00	0,02
60491000000 SCBP		15 000,00	0,32	90 000,00	3,05
60492000000 PRESTATIONS HENRY STEYEART		231 275,75	4,96	4 550,00	0,15
60493000000 PRESTATION SOLVE IT		35 450,00	0,76	115 113,00	3,90
60494000000 PRESTATIONS AFG		79 950,00	1,71	12 240,00	0,41
60495000000 PRESTATIONS ATSB		60 950,00	1,31	11 350,00	0,38
60496000000 PRESTATIONS CAPOLEA		80 650,00	1,73	9 000,00	0,30
60497000000 PRESTATIONS THALEMA		150,00	0,00	685,00	0,02
60498000000 PRESTATIONS DEVELOPPEMENT SERVICE		50 750,00	1,09		
60499000000 PRESTATIONS EIFFAGE ROLAND		34 000,00	0,73		
60499900000 PRESTATIONS SERVICES ESC		7 500,00	0,16		
60610000000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)				1 162,78	0,04
60630000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT		27 332,67	0,59	30 928,36	1,05
60640000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES		5 530,51	0,12	1 784,47	0,06
61100000003 ST TRANSP PREMAM		8 692,49	0,19	29 660,00	1,00
61100000004 ST TRANSP PREJAM		231 742,73	4,97	7 320,00	0,25
61100000005 ST TRANSP ST JAMET		11 896,80	0,25	2 080,00	0,07
61100000006 ST TRANSP SABATTE		258 310,00	5,54	293 230,00	9,94
61100000007 ST TRANSP BARIAU LECLERC		99 442,50	2,13	130 810,00	4,43
61100000010 ST TRANSP CAPLAIN		3 090,00	0,07	16 720,00	0,57
61100000015 ST TRANSP DELCROIX		58 497,50	1,25	55 130,00	1,87
61100000016 ST TRANSP MDS		200,11	0,00	361,99	0,01
61100000019 ST TRANSP CARRE PIERRE		4 400,00	0,09	4 620,00	0,16
61100000021 ST TRANSP FRAGNER		67 650,00	1,45	100 430,00	3,40
61100000022 ST TRANSP MARCHAND		5 590,00	0,12	40,00	0,00
61100000023 ST TRANSP ROUXEL		38 047,50	0,82	2 120,00	0,07

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6110000024 ST TRANSP TTB	200,00	0,00	600,00	0,02	-400	-66,66
6110000025 ST TRANSP PUISEAUX	7 750,00	0,17	19 220,00	0,65	-11 470	-59,67
6110000026 ST TRANSP FRANCK HENRY	4 540,00	0,10	7 470,00	0,25	-2 930	-39,21
6110000031 ST TRANSP TRJ			400,00	0,01	-400	-100,00
6110000036 ST TRANSP HUBERT			63 390,00	2,15	-63 390	-100,00
6110000038 ST TRANSP PEIGNE			620,00	0,02	-620	-100,00
6110000039 ST TRANSP DAUVILLIERS	380,00	0,01	9 730,00	0,33	-9 350	-96,08
6110000044 ST TRANSP MAUFFREY BERRY			1 810,00	0,06	-1 810	-100,00
6110000045 ST TRANSP DES ILES	576 715,00	12,36	236 020,00	8,00	340 695	144,35
6110000047 ST TRANSP LOCA-MAT	7 425,00	0,16	30 490,24	1,03	-23 065	-75,64
6110000048 ST TRANSP MAUFFREY MGN			4 440,00	0,15	-4 440	-100,00
6110000049 ST TRANSP CONVOYAGE TRANSP SERVICES			200,00	0,01	-200	-100,00
6110000050 ST TRANSP THS			1 000,00	0,03	-1 000	-100,00
6110000051 ST TRANSP LAUNAY Vincent	190,00	0,00	400,00	0,01	-210	-52,49
6110000052 ST TRANSP MAUFFREY SEINE OUEST	4 455,00	0,10	3 640,00	0,12	815	22,39
6110000053 ST TRANSP AFTLL	1 800,00	0,04	380,00	0,01	1 420	373,68
6110000054 ST TRANSP TTC	162 835,90	3,49	600,00	0,02	162 235	N/S
6110000055 ST TRANSP ROCA FRANCK			1 220,00	0,04	-1 220	-100,00
6110000056 ST TRANSP R. BLANCHET	800,00	0,02	400,00	0,01	400	100,00
6110000057 ST TRANSP BENS 2000			6 250,00	0,21	-6 250	-100,00
6110000058 ST TRANSP BRT	3 600,00	0,08			3 600	N/S
6110000059 ST TRANSP MTM MACCHIA	23 760,00	0,51			23 760	N/S
6110000060 ST TRANSP ECO VALORISATION	297 580,98	6,38			297 580	N/S
6110000061 ST TRANSP TRANSLAM	5 250,00	0,11			5 250	N/S
6110000062 ST TRANSP STEYEART	28 050,00	0,60			28 050	N/S
6110000063 ST TRANSP EVENISSE	1 075,00	0,02			1 075	N/S
6110000064 ST TRANSP MATRAQUILHO	26 350,00	0,56			26 350	N/S
6122000002 CREDIT-BAIL COOPAMAT TRACTEUR S/CHAINE	55 995,84	1,20	41 996,88	1,42	13 999	33,33
6132400000 LOCATION BOX JRT	7 800,00	0,17	7 800,00	0,26	0,00	0,00
6132500000 LOCATION BUREAUX JRT	18 000,00	0,39	18 000,00	0,61	0,00	0,00
6135100000 LOCATIONS DE MACHINES	171 478,75	3,68	205 722,00	6,97	-34 244	-16,64
6135100002 LOC MACHINES INTER LOCATION	60 124,24	1,29	59 760,00	2,02	364	0,61
6135200000 LOCATIONS VEHICULES	11 711,76	0,25	7 449,98	0,25	4 262	57,22
6135300000 LOCATION MATERIELS DIVERS	10 738,98	0,23	6 113,92	0,21	4 625	75,66
6135700000 LOCATION VIAHEL	1 027,30	0,02	668,26	0,02	359	53,74
6135800000 LOCATION MERCEDES	2 785,86	0,06			2 785	N/S
6140000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	600,00	0,01	600,00	0,02	0,00	0,00
6152000000 ENTRETIEN SUR BIEN IMMOBILIER	4 800,00	0,10			4 800	N/S
6155100000 ENT & REP VEHICULES	2 053,98	0,04	1 028,14	0,03	1 025	99,71
6155200000 ENT & REP MACHINES	19 492,76	0,42	11 141,99	0,38	8 351	74,96
6155300000 ENT & REP MATERIELS	3 899,09	0,08	794,17	0,03	3 105	391,06
6156000000 MAINTENANCE	3 073,70	0,07	696,25	0,02	2 377	341,52
6161000000 ASSUR MULTIRISQUES	1 120,29	0,02	2 086,16	0,07	-966	-46,30
6161100000 AXA ASSU PACK GREEN	2 355,64	0,05	1 921,46	0,07	434	22,59
6161200000 AXA RC PRESTATAIRE			1 662,58	0,06	-1 662	-100,00
6161400000 ALLIANZ ASSU AUTO	2 143,51	0,05	3 068,92	0,10	-925	-30,14
6161600000 COT ASSURANCE RC ALBINGIA/CITIUS	9 846,84	0,21	2 814,92	0,10	7 032	249,89
6161700000 ASSU AUTO AXA	1 565,73	0,03			1 565	N/S
6164000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION			158,04	0,01	-158	-100,00
6226000000 HONORAIRES COMPTABLES	24 495,00	0,53	20 650,00	0,70	3 845	18,62
6226100000 HONORAIRES CONSEILS	16 230,00	0,35	1 000,00	0,03	15 230	N/S
6227000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	54,57	0,00	374,49	0,01	-320	-85,55
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE			1 560,00	0,05	-1 560	-100,00
6236000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	123,51	0,00			123	N/S
6241000000 TRANSPORTS S/ACHATS	2 299,68	0,05	5 922,07	0,20	-3 623	-61,17
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	44 208,10	0,95	51 696,38	1,75	-7 488	-14,47
6256000000 MISSIONS			15,00	0,00	-15	-100,00
6257000000 RECEPTIONS	19 387,16	0,42	8 664,37	0,29	10 723	123,77
6260000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	396,71	0,01	112,28	0,00	284	253,57
6261000000 ORANGE	3 968,87	0,09	3 671,61	0,12	297	8,09

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6262000000 BOUYGUES TELECOM	286,56	0,01	62,31	0,00	224	361,29
6270000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 650,61	0,23	8 845,10	0,30	1 805	20,41
6278000000 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES	1,50	0,00			1	N/S
6281000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS			60,00	0,00	-60	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	5 907,60	0,13	5 568,88	0,19	339	6,09
6312000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	1 910,87	0,04	753,40	0,03	1 157	153,65
6333000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	1 692,53	0,04	700,42	0,02	992	141,71
6351100000 IMPOTS CFE - CVAE	1 929,00	0,04	4 067,00	0,14	-2 138	-52,56
6351300000 IMPOTS LOCAUX AUTRES	325,44	0,01	325,44	0,01		0,00
6351400000 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES	36,00	0,00			36	N/S
6358000000 IMPOTS AUTRES DROITS	13,76	0,00	-277,38	-0,00	290	104,69
Salaires et traitements	222 188,18	4,76	160 933,43	5,45	61 255	38,06
6411000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	221 936,38	4,76	159 266,12	5,40	62 670	39,35
6412000000 PERS CONGES PAYES	-3 468,05	-0,06	5 515,21	0,19	-8 983	-162,87
6414000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	3 719,85	0,08	2 514,75	0,09	1 205	47,93
6416000000 ACTIVITE PARTIELLE			-6 362,65	-0,21	6 362	-100,00
Charges sociales	82 959,85	1,78	59 236,43	2,01	23 723	40,05
6451000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	66 171,16	1,42	44 622,30	1,51	21 549	48,29
6453000000 PERS COTISATIONS RETRAITES - REUNICA	18 002,51	0,39	10 039,49	0,34	7 963	79,32
6458000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	-1 213,82	-0,02	4 574,64	0,15	-5 787	-126,51
Dotations aux amortissements sur immobilisations	103 758,08	2,22	53 652,47	1,82	50 106	93,39
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	103 758,08	2,22	53 652,47	1,82	50 106	93,39
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 595,20	0,22	-6 595	-100,00
6817400000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES			6 595,20	0,22	-6 595	-100,00
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	104 040,03	2,23	111 536,13	3,78	-7 496	-6,71
6511000000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS	61 234,53	1,31	64 017,44	2,17	-2 783	-4,34
6511100000 REDEVANCE CONVENT* FORTAGE COUTEAU	27 600,00	0,59	40 000,00	1,36	-12 400	-30,99
6580000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	15 205,50	0,33	7 518,69	0,25	7 687	102,25
Total des charges d'exploitation (II)	4 040 185,23	86,60	2 516 585,45	85,27	1 523 600	60,54
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	636 019,72	13,63	434 821,76	14,73	201 198	46,27
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	10 654,08	0,23	3 740,11	0,13	6 914	184,87
6611000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	6 043,38	0,13	1 619,24	0,05	4 424	273,26
6615000000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	4 610,70	0,10	2 120,87	0,07	2 490	117,45
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	10 654,08	0,23	3 740,11	0,13	6 914	184,87
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-10 654,08	-0,22	-3 740,11	-0,12	-6 914	-184,86
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	625 365,64	13,40	431 081,65	14,61	194 284	45,07

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 21/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion							
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)							
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 539,00	0,08	1 343,00	0,05	2 196	163,51	
6712000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	3 539,00	0,08	1 343,00	0,05	2 196	163,51	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			901,27	0,03	-901	-100,00	
6752000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS			901,27	0,03	-901	-100,00	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 539,00	0,08	2 244,27	0,08	1 295	57,71	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 539,00	-0,07	-2 244,27	-0,07	-1 295	-57,70	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	163 082,06	3,50	116 368,28	3,94	46 714	40,14	
6951000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	163 082,06	3,50	116 368,28	3,94	46 714	40,14	
Total des Produits (I+III+V+VII)	4 676 204,95	100,23	2 951 407,21	100,00	1 724 797	58,44	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 217 460,37	90,40	2 638 938,11	89,41	1 578 522	59,82	
RÉSULTAT NET	458 744,58	9,83	312 469,10	10,59	146 275	46,81	
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	55 995,84	1,20	41 996,88	1,42	13 999	33,33	
6122000000 CREDIT-BAIL COOPAMAT TRACTEUR S/CHAINE	55 995,84	1,20	41 996,88	1,42	13 999	33,33	
Dont Crédit-bail immobilier							

SARL RECYCLEO

12 Rue Notre dame des Victoire

75002 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

édité le 29/09/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	411 469,57	191 297,75	220 171,82	8,90	88 146,52	6,52
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	114 535,43	16 325,82	98 209,61	3,97	18 297,97	1,35
Autres immobilisations corporelles	44 748,77	12 228,12	32 520,65	1,31	1 767,18	0,13
Immobilisations en cours					48 947,92	3,62
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 714,52		2 714,52	0,11	15,00	0,00
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	23 536,24		23 536,24	0,95	14 686,24	1,09
Autres immobilisations financières	28 781,92		28 781,92	1,16	27 781,92	2,05
TOTAL (I)	625 786,45	219 851,69	405 934,76	16,41	199 642,75	14,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					15 000,00	1,11
Clients et comptes rattachés	1 054 885,84	6 595,20	1 048 290,64	42,38	733 182,88	54,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	35 306,96		35 306,96	1,43	45 026,98	3,33
. Personnel	4 979,46		4 979,46	0,20	13 948,15	1,03
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 121,06		20 121,06	0,81	21 351,80	1,58
. Autres	21 435,76		21 435,76	0,87	7 097,04	0,52
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	917 681,66		917 681,66	37,10	311 251,41	23,02
Charges constatées d'avance	19 945,48		19 945,48	0,81	5 492,32	0,41
TOTAL (II)	2 074 356,22	6 595,20	2 067 761,02	83,59	1 152 350,58	85,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 700 142,67	226 446,89	2 473 695,78	100,00	1 351 993,33	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00)	200 000,00	8,09	200 000,00	14,79
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,08	2 000,00	0,15
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 937,28	0,52	12 937,28	0,96
Report à nouveau	3 341,22	0,14	-252 969,53	-18,70
Résultat de l'exercice	312 469,10	12,63	256 310,75	18,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530 747,60	21,46	218 278,50	16,14
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	432 318,76	17,48	200 000,00	14,79
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	327 120,87	13,22	347 352,43	25,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 141,15	9,47	313 001,14	23,15
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	30 765,51	1,24	18 887,99	1,40
. Organismes sociaux	34 924,19	1,41	24 888,17	1,84
. Etat, impôts sur les bénéficiaires	110 809,28	4,48	70 317,47	5,20
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	266 594,69	10,78	150 130,44	11,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 975,53	0,20	540,79	0,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 423,20	0,26	8 596,40	0,64
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	494 875,00	20,01		
TOTAL (IV)	1 942 948,18	78,54	1 133 714,83	83,86
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	2 473 695,78	100,00	1 351 993,33	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 951 403,68		2 951 403,68	100,00	1 746 692,84	100,00	1 204 711	68,97
Chiffres d'Affaires Nets	2 951 403,68		2 951 403,68	100,00	1 746 692,84	100,00	1 204 711	68,97
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					5 055,26	0,29	-5 055	-100,00
Autres produits			3,53	0,00	1 077,57	0,06	-1 074	-99,71
Total des produits d'exploitation (I)			2 951 407,21	100,00	1 752 825,67	100,35	1 198 582	68,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			57 324,23	1,94	36 360,17	2,08	20 964	57,66
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 061 738,68	69,86	1 144 029,69	65,50	917 709	80,22
Impôts, taxes et versements assimilés			5 568,88	0,19	826,73	0,05	4 742	574,09
Salaires et traitements			160 933,43	5,45	129 195,13	7,40	31 738	24,57
Charges sociales			59 236,43	2,01	42 422,34	2,43	16 814	39,64
Dotations aux amortissements sur immobilisations			53 652,47	1,82	33 229,33	1,90	20 423	61,46
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			6 595,20	0,22			6 595	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			111 536,13	3,78	75 718,72	4,33	35 818	47,30
Total des charges d'exploitation (II)			2 516 585,45	85,27	1 461 782,11	83,69	1 054 803	72,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			434 821,76	14,73	291 043,56	16,66	143 778	49,40
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								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilés			3 740,11	0,13	2 638,37	0,15	1 102	41,77
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			3 740,11	0,13	2 638,37	0,15	1 102	41,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-3 740,11	-0,12	-2 638,37	-0,14	-1 102	-41,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			431 081,65	14,61	288 405,19	16,51	142 676	49,47

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital				40 000,00	2,29	-40 000	-100,00		
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Total des produits exceptionnels (VII)				40 000,00	2,29	-40 000	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 343,00	0,05	54 414,00	3,12	-53 071	-97,52		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		901,27	0,03	5 415,97	0,31	-4 514	-83,35		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)		2 244,27	0,08	59 829,97	3,43	-57 585	-96,24		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-2 244,27	-0,07	-19 829,97	-1,13	17 585	88,68		
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		116 368,28	3,94	12 264,47	0,70	104 104	848,86		
Total des Produits (I+III+V+VII)		2 951 407,21	100,00	1 792 825,67	102,64	1 158 582	64,62		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 638 938,11	89,41	1 536 514,92	87,97	1 102 424	71,75		
RÉSULTAT NET		312 469,10	10,59	256 310,75	14,67	56 159	21,91		
				<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier		41 996,88	1,42			41 996	N/S		
Dont Crédit-bail immobilier									

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	411 469,57	191 297,75	220 171,82	8,90	88 146,52	6,52
2121000000 AGENC./AMENAGMT.TERRAINS NUS	411 469,57		411 469,57	16,63	236 967,01	17,53
28121000000 AMT.AGENC/AMGT. TERRAINS NUS		191 297,75	-191 297,75	-7,72	-148 820,49	-11,00
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	114 535,43	16 325,82	98 209,61	3,97	18 297,97	1,35
21540000000 MATERIEL INDUSTRIEL	113 755,31		113 755,31	4,60	24 270,20	1,80
21550000000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	780,12		780,12	0,03	780,12	0,06
28154000000 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		15 545,70	-15 545,70	-0,62	-5 972,23	-0,43
28155000000 AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL		780,12	-780,12	-0,02	-780,12	-0,05
Autres immobilisations corporelles	44 748,77	12 228,12	32 520,65	1,31	1 767,18	0,13
21810000000 INSTAL./AGENC.DIVERS	14 512,28		14 512,28	0,59	7 426,30	0,55
21820000000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 103,33		1 103,33	0,04	1 103,33	0,08
21830000000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	29 133,16		29 133,16	1,18	5 158,66	0,38
28181000000 AMORT.AG.CONS.DIVERS		7 441,42	-7 441,42	-0,29	-6 561,92	-0,48
28182000000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		1 103,33	-1 103,33	-0,03	-1 103,33	-0,07
28183000000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		3 683,37	-3 683,37	-0,14	-4 255,86	-0,30
Immobilisations en cours					48 947,92	3,62
23120000000 TERRAINS EN COURS					48 947,92	3,62
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	2 714,52		2 714,52	0,11	15,00	0,00
26121000000 PARTICIPATION CREDIT MUTUEL 03/2013	15,00		15,00	0,00	15,00	0,00
26600000000 AUTRES FORMES DE PARTICIPATION	2 699,52		2 699,52	0,11		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	23 536,24		23 536,24	0,95	14 686,24	1,09
27431000000 PRET PERSONNEL COLOGER FRETY	2 086,24		2 086,24	0,08	2 086,24	0,15
27432000000 PRET PERSONNEL BRIGAULT V.	21 450,00		21 450,00	0,87	12 600,00	0,93
Autres immobilisations financières	28 781,92		28 781,92	1,16	27 781,92	2,05
27511000000 DEPOT GARANTIE STEL LOCAUX	745,92		745,92	0,03	745,92	0,06
27512000000 DEPOT GARANTIE MEDIC LOC MATERIEL	1 000,00		1 000,00	0,04	1 000,00	0,07
27513000000 DEPOT GARANTIE INTER LOCATION	5 516,00		5 516,00	0,22	5 516,00	0,41
27514000000 DEPOT GARANTIE VOVES	520,00		520,00	0,02	520,00	0,04
27515000000 DEPOT GARANTIE TRANSP CONVECTIS	20 000,00		20 000,00	0,81	20 000,00	1,48
27516000000 DEPOT GARANTIE CMGM SOFITECH	300,00		300,00	0,01		
27517000000 DEPOT GARANTIE ALGECO	700,00		700,00	0,03		
TOTAL (I)	625 786,45	219 851,69	405 934,76	16,41	199 642,75	14,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Avances & acomptes versés sur commandes 4091000000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES VERSES					15 000,00	1,11
					15 000,00	1,11
Clients et comptes rattachés	1 054 885,84	6 595,20	1 048 290,64	42,38	733 182,88	54,23
4111000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	1 048 290,64		1 048 290,64	42,38	733 182,88	54,23
4160000000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	6 595,20		6 595,20	0,27		
4910000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		6 595,20	-6 595,20	-0,26		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	35 306,96		35 306,96	1,43	45 026,98	3,33
4011000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV	35 306,96		35 306,96	1,43	45 026,98	3,33
. Personnel	4 979,46		4 979,46	0,20	13 948,15	1,03
4211000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	4 592,46		4 592,46	0,19	9 711,15	0,72
4251000000 PERSONNEL AVANCES ET ACOMPTE	387,00		387,00	0,02	4 237,00	0,31
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéficiaires						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 121,06		20 121,06	0,81	21 351,80	1,58
44562100000 ETAT TVA S/IMMOS 20%					7 346,34	0,54
44566100000 ETAT TVA S/ABS 20%	20 121,06		20 121,06	0,81	13 193,46	0,98
44567000000 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER					812,00	0,06
. Autres	21 435,76		21 435,76	0,87	7 097,04	0,52
46710000000 DEB ET CRED DIVERS : COLOGER FRETY	2 919,84		2 919,84	0,12		
46720000000 DEB ET CRED DIVERS : FRAIS GERANCE	4 674,05		4 674,05	0,19	4 174,05	0,31
46770000000 DEB ET CRED DIVERS : CRINIÈRE					600,00	0,04
46780000000 DEB ET CRED DIVERS : BRIGault	880,22		880,22	0,04	802,87	0,06
46781000000 DEB & CRED DIVERS : M. TAVERNARI	3 726,58		3 726,58	0,15	1 520,12	0,11
46784000000 DEB & CRED DIVERS : CIE DES CARBURANTS	9 235,07		9 235,07	0,37		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	917 681,66		917 681,66	37,10	311 251,41	23,02
51200000000 CREDIT MUTUEL FOND BLOQUES					1 944,59	0,14
51210000000 CREDIT MUTUEL	905 971,98		905 971,98	36,62	300 376,62	22,22
51220000000 CREDIT COOPERATIF	11 709,68		11 709,68	0,47	8 930,20	0,66
Charges constatées d'avance	19 945,48		19 945,48	0,81	5 492,32	0,41
48600000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 945,48		19 945,48	0,81	5 492,32	0,41
TOTAL (II)	2 074 356,22	6 595,20	2 067 761,02	83,59	1 152 350,58	85,23
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 700 142,67	226 446,89	2 473 695,78	100,00	1 351 993,33	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 200 000,00) <i>10130000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE</i>	200 000,00	8,09	200 000,00	14,79
	<i>200 000,00</i>	<i>8,09</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14,79</i>
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	2 000,00	0,08	2 000,00	0,15
<i>10612000000 RESERVE LEGALE</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,08</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,15</i>
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 937,28	0,52	12 937,28	0,96
<i>10688000000 AUTRES RESERVES</i>	<i>12 937,28</i>	<i>0,52</i>	<i>12 937,28</i>	<i>0,96</i>
Report à nouveau	3 341,22	0,14	-252 969,53	-18,70
<i>11900000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR</i>	<i>3 341,22</i>	<i>0,14</i>	<i>-252 969,53</i>	<i>-18,70</i>
Résultat de l'exercice	312 469,10	12,63	256 310,75	18,96
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	530 747,60	21,46	218 278,50	16,14
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	432 318,76	17,48	200 000,00	14,79
<i>16413000000 PRET PGE COVID19 200.000E 05/05/20</i>	<i>200 000,00</i>	<i>8,09</i>	<i>200 000,00</i>	<i>14,79</i>
<i>16414000000 PRET CCOOP 100.000E 03/07/20 N°1276625C</i>	<i>82 318,76</i>	<i>3,33</i>		
<i>16415000000 PRET CM 150.000E 20/10/20</i>	<i>150 000,00</i>	<i>6,06</i>		
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	327 120,87	13,22	347 352,43	25,69
<i>45510000000 ASSOCIES CPTÉ COURANT FFITE</i>			<i>11 011,32</i>	<i>0,81</i>
<i>45511000000 ASSOCIES C/C : FRANCE ANNONCE</i>	<i>325 000,00</i>	<i>13,14</i>	<i>325 000,00</i>	<i>24,04</i>
<i>45580000000 ASSOCIES INTERETS COURUS</i>	<i>2 120,87</i>	<i>0,09</i>	<i>11 341,11</i>	<i>0,84</i>
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234 141,15	9,47	313 001,14	23,15
<i>40110000000 FOURN ACHATS DE BIENS OU SERV</i>	<i>234 141,15</i>	<i>9,47</i>	<i>313 001,14</i>	<i>23,15</i>
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	30 765,51	1,24	18 887,99	1,40
<i>42110000000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>	<i>6 362,31</i>	<i>0,26</i>		
<i>42820000000 PERS CONGES A PAYER</i>	<i>24 403,20</i>	<i>0,99</i>	<i>18 887,99</i>	<i>1,40</i>
. Organismes sociaux	34 924,19	1,41	24 888,17	1,84
<i>43100000000 SECURITE SOCIALE</i>	<i>20 024,00</i>	<i>0,81</i>	<i>15 667,00</i>	<i>1,16</i>
<i>43700000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX</i>	<i>294,24</i>	<i>0,01</i>	<i>294,24</i>	<i>0,02</i>

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
43710000000 COT RETRAITES REUNICA	6 064,83	0,25	4 960,45	0,37
43820000000 ORG.SOC. CONGES A PAYER	8 541,12	0,35	3 966,48	0,29
. Etat, impôts sur les bénéfices	110 809,28	4,48	70 317,47	5,20
44400000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	110 809,28	4,48	15 903,47	1,18
44410000000 ETAT-IMPOTS A PAYER			54 414,00	4,02
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	266 594,69	10,78	150 130,44	11,10
44551000000 ETAT TVA A DECAISSER	39 452,00	1,59		
44562100000 ETAT TVA S/IMMOS 20%	6 006,59	0,24		
44571100000 ETAT TVA COLLECTEE 20%	221 136,10	8,94	150 130,44	11,10
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 975,53	0,20	540,79	0,04
44210000000 ETAT - PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 361,53	0,06	540,79	0,04
44860000000 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	3 614,00	0,15		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 423,20	0,26	8 596,40	0,64
41110000000 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVICES	6 423,20	0,26	7 604,40	0,56
46710000000 DEB ET CRED DIVERS : COLOGER FRETY			992,00	0,07
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	494 875,00	20,01		
48700000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	494 875,00	20,01		
TOTAL(IV)	1 942 948,18	78,54	1 133 714,83	83,86
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif		(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	2 473 695,78	100,00	1 351 993,33	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%			
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 951 403,68		2 951 403,68	100,00	1 746 692,84	100,00	1 204 711	68,97
70600000003 PRESTATIONS LEJEUNE PE	22 673,27		22 673,27	0,77	39 488,00	2,26	-16 815	-42,57
70600000007 PRESTATIONS S.L.B	246 473,00		246 473,00	8,35	124 204,00	7,11	122 269	98,44
70600000008 PRESTATIONS CITY BENNE	700,00		700,00	0,02			700	N/S
70600000009 PRESTATIONS LUXO BENNE	120 978,00		120 978,00	4,10	75 110,00	4,30	45 868	61,07
70600000010 PRESTATIONS TRANSP. PR	10 890,00		10 890,00	0,37	23 760,00	1,36	-12 870	-54,16
70600000011 PRESTATIONS SARL M.C.B	-700,00		-700,00	-0,01			-700	N/S
70600000012 PRESTATIONS TRANSP. PR	1 920,00		1 920,00	0,07			1 920	N/S
70600000014 PRESTATIONS HENRY & ST	332 770,27		332 770,27	11,27	154 932,00	8,87	177 838	114,78
70600000017 PRESTATIONS LDSP	-220,00		-220,00	-0,00			-220	N/S
70600000018 PRESTATIONS DE SOUSA	-1 815,00		-1 815,00	-0,05			-1 815	N/S
70600000019 PRESTATIONS FREIXINHO	-280,00		-280,00	-0,00			-280	N/S
70600000020 PRESTATIONS VITRY DEMO	-18 896,53		-18 896,53	-0,63			-18 896	N/S
70600000022 PRESTATIONS ROUSTAIN	16 434,00		16 434,00	0,56	38 168,00	2,19	-21 734	-56,93
70600000023 PRESTATIONS ER BATIMEN	752,00		752,00	0,03			752	N/S
70600000025 PRESTATIONS SEGF					204,00	0,01	-204	-100,00
70600000026 PRESTATIONS MGRA de AZ	130 992,00		130 992,00	4,44	5 728,00	0,33	125 264	N/S
70600000027 PRESTATIONS BATI G CON	1 837,00		1 837,00	0,06			1 837	N/S
70600000028 PRESTATIONS SUEZ ENVIR	326 859,18		326 859,18	11,07	345 031,23	19,75	-18 172	-5,26
70600000033 PRESTATIONS SYLVAIN BE	3 844,00		3 844,00	0,13	2 984,00	0,17	860	28,82
70600000036 PRESTATIONS LUXO OUES	20 762,00		20 762,00	0,70	3 816,00	0,22	16 946	444,08
70600000037 PRESTATIONS FRAGNER	-540,00		-540,00	-0,01			-540	N/S
70600000038 PRESTATIONS SUEZ RV IDI					1 220,34	0,07	-1 220	-100,00
70600000041 PRESTATIONS EA BTP	-210,00		-210,00	-0,00			-210	N/S
70600000043 PRESTATIONS CETRI	217 886,00		217 886,00	7,38	189 252,00	10,83	28 634	15,13
70600000044 PRESTATIONS ALPEREN/VI	-4 133,90		-4 133,90	-0,13	3 000,00	0,17	-7 133	-237,76
70600000045 PRESTATIONS TTC	27 980,00		27 980,00	0,95	45 642,00	2,61	-17 662	-38,69
70600000046 PRESTATIONS CITY BENNE	780,00		780,00	0,03			780	N/S
70600000047 PRESTATIONS ECO BTP EN	68 379,00		68 379,00	2,32	162 376,00	9,30	-93 997	-57,88
70600000048 PRESTATIONS TRANSPORT					40,00	0,00	-40	-100,00
70600000054 PRESTATIONS RT BATIMEN					9 674,00	0,55	-9 674	-100,00
70600000055 PRESTATIONS REVIVAL ATI	3 510,43		3 510,43	0,12	6 117,38	0,35	-2 607	-42,61
70600000056 PRESTATIONS REVIVAL CH	48 609,74		48 609,74	1,65			48 609	N/S
70600000058 PRESTATIONS REVIVAL NO	57 327,74		57 327,74	1,94	67 492,05	3,86	-10 165	-15,05
70600000059 PRESTATIONS REVIVAL IVF	36 705,27		36 705,27	1,24	40 786,15	2,34	-4 081	-10,00
70600000060 PRESTATIONS STLG					18 974,00	1,09	-18 974	-100,00
70600000061 PRESTATIONS NICOLLIN					220,00	0,01	-220	-100,00
70600000062 PRESTATIONS REVIVAL LA	9 465,79		9 465,79	0,32	9 310,31	0,53	155	1,66
70600000063 PRESTATIONS EURO TERR	-6 840,00		-6 840,00	-0,22	26 560,00	1,52	-33 400	-125,74
70600000064 PRESTATIONS ADN BTP	804,00		804,00	0,03	348,00	0,02	456	131,03
70600000065 PRESTATIONS FRANCE BA	330,00		330,00	0,01	500,00	0,03	-170	-33,99
70600000066 PRESTATIONS DEMO TERR	-9 300,00		-9 300,00	-0,31	26 240,00	1,50	-35 540	-135,43
70600000067 PRESTATIONS REVIVAL CH	31 034,07		31 034,07	1,05	2 312,11	0,13	28 722	N/S
70600000068 PRESTATIONS REVIVAL CO	15 070,65		15 070,65	0,51	984,27	0,06	14 086	N/S
70600000069 PRESTATIONS REVIVAL BO	1 289,46		1 289,46	0,04			1 289	N/S
70600000070 PRESTATIONS TERRASSEN	792,00		792,00	0,03			792	N/S
70600000072 PRESTATIONS LOCAMAT	918,00		918,00	0,03			918	N/S
70600000073 PRESTATIONS REVIVAL NA	6 556,86		6 556,86	0,22			6 556	N/S
70600000074 PRESTATIONS REVIVAL GE	575,00		575,00	0,02			575	N/S
70600000075 PRESTATIONS SUEZ RR IW	243 000,00		243 000,00	8,23			243 000	N/S
70600000076 PRESTATIONS EURL FORA	126,00		126,00	0,00			126	N/S
70600000077 PRESTATIONS DERICHEBO	4 974,55		4 974,55	0,17			4 974	N/S
70600000078 PRESTATIONS EGCT ETS R	989 750,00		989 750,00	33,53			989 750	N/S
70600000079 PRESTATIONS REVIVAL AR	1 489,83		1 489,83	0,05			1 489	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%		
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	-10 900,00	-10 900,00	-0,36	-5 781,00	-0,32	-5 119	-88,54
7088000000 AUTRES PROD.ACTI.ANNEE				328 000,00	18,78	-328 000	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	2 951 403,68	2 951 403,68	100,00	1 746 692,84	100,00	1 204 711	68,97

Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				5 055,26	0,29	-5 055	-100,00
7910000000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOITATION				5 055,26	0,29	-5 055	-100,00
Autres produits	3,53	0,00		1 077,57	0,06	-1 074	-99,71
7580000000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE	3,53	0,00		1 077,57	0,06	-1 074	-99,71
Total des produits d'exploitation (I)	2 951 407,21	100,00		1 752 825,67	100,35	1 198 582	68,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements	57 324,23	1,94		36 360,17	2,08	20 964	57,66
6022100000 ACHATS COMBUSTIBLES	57 324,23	1,94		36 360,17	2,08	20 964	57,66
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes	2 061 738,68	69,86		1 144 029,69	65,50	917 709	80,22
6040000000 ACHATS ETUDES PRESTATIONS SERVICE	33 303,41	1,13		3 628,80	0,21	29 675	817,94
6044100000 PRESTATIONS NSBT	28 800,00	0,98		49 483,33	2,83	-20 683	-41,79
6044200000 PRESTATION G2 LOGISTIQUE	106 525,00	3,61		28 400,00	1,63	78 125	275,09
6044300000 PRESTATION SYPAC	4 848,79	0,16				4 848	N/S
6044400000 PRESTATIONS ENCEM	13 472,50	0,46				13 472	N/S
6045000000 PRESTATION SITA SUEZ	12 222,66	0,41		9 626,14	0,55	2 596	26,97
6047000000 PRESTATIONS FFITE	24 587,20	0,83		5 000,00	0,29	19 587	391,74
6048000000 PRESTATION JRT SERVICES	53 800,00	1,82				53 800	N/S
6049000000 PRESTATION YOUSAA	446,00	0,02		542,00	0,03	-96	-17,70
6049100000 SCBP	90 000,00	3,05				90 000	N/S
6049200000 PRESTATIONS HENRY STEYEART	4 550,00	0,15				4 550	N/S
6049300000 PRESTATION SOLVE IT	115 113,00	3,90				115 113	N/S
6049400000 PRESTATIONS AFG	12 240,00	0,41				12 240	N/S
6049500000 PRESTATIONS ATSB	11 350,00	0,38				11 350	N/S
6049600000 PRESTATIONS CAPOLEA	9 000,00	0,30				9 000	N/S
6049700000 PRESTATIONS THALEMA	685,00	0,02				685	N/S
6061000000 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)	1 162,78	0,04				1 162	N/S
6063000000 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT	30 928,36	1,05		12 052,98	0,69	18 876	156,62
6064000000 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 784,47	0,06		903,68	0,05	881	97,56
6068100000 ACHAT VETEMENTS DE TRAVAIL				244,71	0,01	-244	-100,00
6110000003 ST TRANSP PREMAT	29 660,00	1,00		18 920,00	1,08	10 740	56,77
6110000004 ST TRANSP PREJAM	7 320,00	0,25		13 490,00	0,77	-6 170	-45,73
6110000005 ST TRANSP ST JAMET	2 080,00	0,07		1 800,00	0,10	280	15,56
6110000006 ST TRANSP SABATTE	293 230,00	9,94		204 550,00	11,71	88 680	43,35
6110000007 ST TRANSP BARIAU LECLERC	130 810,00	4,43		121 701,25	6,97	9 109	7,48
6110000010 ST TRANSP CAPLAIN	16 720,00	0,57		17 260,00	0,99	-540	-3,12
6110000015 ST TRANSP DELCROIX	55 130,00	1,87		47 420,00	2,71	7 710	16,26
6110000016 ST TRANSP MDS	361,99	0,01		7 710,65	0,44	-7 349	-95,31
6110000019 ST TRANSP CARRE PIERRE	4 620,00	0,16		2 030,00	0,12	2 590	127,59
6110000021 ST TRANSP FRAGNER	100 430,00	3,40		129 276,00	7,40	-28 846	-22,30
6110000022 ST TRANSP MARCHAND	40,00	0,00		4 770,00	0,27	-4 730	-99,15
6110000023 ST TRANSP ROUXEL	2 120,00	0,07		13 700,00	0,78	-11 580	-84,52
6110000024 ST TRANSP TTB	600,00	0,02				600	N/S
6110000025 ST TRANSP PUISEAUX	19 220,00	0,65		18 020,00	1,03	1 200	6,66
6110000026 ST TRANSP FRANCK HENRY	7 470,00	0,25		3 080,00	0,18	4 390	142,53
6110000031 ST TRANSP TRJ	400,00	0,01		1 030,00	0,06	-630	-61,16
6110000036 ST TRANSP HUBERT	63 390,00	2,15		39 850,00	2,28	23 540	59,07
6110000038 ST TRANSP PEIGNE	620,00	0,02		200,00	0,01	420	210,00
6110000039 ST TRANSP DAUVILLIERS	9 730,00	0,33		400,00	0,02	9 330	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
6110000044 ST TRANSP MAUFFREY BERRY	1 810,00	0,06	10 210,00	0,58	-8 400	-82,26
6110000045 ST TRANSP DES ILES	236 020,00	8,00	122 910,00	7,04	113 110	92,03
6110000047 ST TRANSP LOCA-MAT	30 490,24	1,03	7 260,00	0,42	23 230	319,97
6110000048 ST TRANSP MAUFFREY MGN	4 440,00	0,15			4 440	N/S
6110000049 ST TRANSP CONVOYAGE TRANSP SERVICES	200,00	0,01			200	N/S
6110000050 ST TRANSP THS	1 000,00	0,03			1 000	N/S
6110000051 ST TRANSP LAUNAY Vincent	400,00	0,01			400	N/S
6110000052 ST TRANSP MAUFFREY SEINE OUEST	3 640,00	0,12			3 640	N/S
6110000053 ST TRANSP AFTLL	380,00	0,01			380	N/S
6110000054 ST TRANSP TTC	600,00	0,02			600	N/S
6110000055 ST TRANSP ROCA FRANCK	1 220,00	0,04			1 220	N/S
6110000056 ST TRANSP R. BLANCHET	400,00	0,01			400	N/S
6110000057 ST TRANSP BENS 2000	6 250,00	0,21			6 250	N/S
6122000002 CREDIT-BAIL COOPAMAT TRACTEUR S/CHAINE	41 996,88	1,42			41 996	N/S
61324000000 LOCATION BOX JRT	7 800,00	0,26			7 800	N/S
61325000000 LOCATION BUREAUX JRT	18 000,00	0,61	6 000,00	0,34	12 000	200,00
61351000000 LOCATIONS DE MACHINES	205 722,00	6,97	32 700,00	1,87	173 022	529,12
61351000002 LOC MACHINES INTER LOCATION	59 760,00	2,02	112 507,00	6,44	-52 747	-46,87
61352000000 LOCATIONS VEHICULES	7 449,98	0,25	3 656,04	0,21	3 793	103,75
61353000000 LOCATION MATERIELS DIVERS	6 113,92	0,21	4 794,76	0,27	1 319	27,51
61357000000 LOCATION VIAXEL	668,26	0,02			668	N/S
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIE	600,00	0,02	600,00	0,03		0,00
61551000000 ENT & REP VEHICULES	1 028,14	0,03	2 460,31	0,14	-1 432	-58,20
61552000000 ENT & REP MACHINES	11 141,99	0,38	31 989,72	1,83	-20 848	-65,16
61553000000 ENT & REP MATERIELS	794,17	0,03			794	N/S
61560000000 MAINTENANCE	696,25	0,02	1 930,59	0,11	-1 234	-63,93
61610000000 ASSUR MULTIRISQUES	2 086,16	0,07	300,40	0,02	1 786	595,33
61611000000 AXA ASSU PACK GREEN	1 921,46	0,07	3 842,62	0,22	-1 921	-49,99
61612000000 AXA RC PRESTATAIRE	1 662,58	0,06			1 662	N/S
61614000000 ALLIANZ ASSU AUTO	3 068,92	0,10	1 145,46	0,07	1 923	167,95
61616000000 COT ASSURANCE RC ALBINGIA/CITIUS	2 814,92	0,10			2 814	N/S
61640000000 ASSUR RISQUES D'EXPLOITATION	158,04	0,01	-158,04	-0,00	316	200,00
62260000000 HONORAIRES COMPTABLES	20 650,00	0,70	12 780,00	0,73	7 870	61,58
62261000000 HONORAIRES CONSEILS	1 000,00	0,03	-4 000,00	-0,22	5 000	125,00
62270000000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	374,49	0,01	2 022,75	0,12	-1 648	-81,49
62340000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 560,00	0,05			1 560	N/S
62410000000 TRANSPORTS S/ACHATS	5 922,07	0,20	1 395,58	0,08	4 527	324,52
62510000000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	51 696,38	1,75	18 621,45	1,07	33 075	177,62
62560000000 MISSIONS	15,00	0,00	2 425,19	0,14	-2 410	-99,37
62570000000 RECEPTIONS	8 664,37	0,29	5 345,99	0,31	3 319	62,10
62600000000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS	112,28	0,00	438,26	0,03	-326	-74,42
62610000000 ORANGE	3 671,61	0,12	3 690,74	0,21	-19	-0,50
62620000000 BOUYGUES TELECOM	62,31	0,00			62	N/S
62700000000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	8 845,10	0,30	3 921,33	0,22	4 924	125,58
62810000000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	60,00	0,00	150,00	0,01	-90	-59,99
Impôts, taxes et versements assimilés	5 568,88	0,19	826,73	0,05	4 742	574,09
63120000000 IMPOTS TAXE APPRENTISSAGE	753,40	0,03			753	N/S
63330000000 IMPOTS.PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU	700,42	0,02	555,53	0,03	145	26,13
63511000000 IMPOTS CFE - CVAE	4 067,00	0,14			4 067	N/S
63513000000 IMPOTS LOCAUX AUTRES	325,44	0,01	271,20	0,02	54	19,93
63580000000 IMPOTS AUTRES DROITS	-277,38	-0,00			-277	N/S
Salaires et traitements	160 933,43	5,45	129 195,13	7,40	31 738	24,57
64110000000 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE	159 266,12	5,40	123 913,64	7,09	35 353	28,53
64120000000 PERS CONGES PAYES	5 515,21	0,19	3 281,95	0,19	2 234	68,09
64140000000 PERS INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	2 514,75	0,09	1 999,54	0,11	515	25,76
64160000000 ACTIVITE PARTIELLE	-6 362,65	-0,21			-6 362	N/S
Charges sociales	59 236,43	2,01	42 422,34	2,43	16 814	39,64
64510000000 PERS COTISATIONS A L'URSSAF	44 622,30	1,51	34 132,73	1,95	10 490	30,73
64530000000 PERS COTISATIONS RETRAITES - REUNICA	10 039,49	0,34	7 600,40	0,44	2 439	32,09
64580000000 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX	4 574,64	0,15	689,21	0,04	3 885	563,86

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Dotations aux amortissements sur immobilisations 68112000000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	53 652,47	1,82	33 229,33	1,90	20 423	61,46
	53 652,47	1,82	33 229,33	1,90	20 423	61,46
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant 68174000000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	6 595,20	0,22			6 595	N/S
	6 595,20	0,22			6 595	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	111 536,13	3,78	75 718,72	4,33	35 818	47,30
65110000000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS	64 017,44	2,17	56 766,84	3,25	7 251	12,77
65111000000 REDEVANCE CONVENT* FORTAGE COUTEAU	40 000,00	1,36	18 000,00	1,03	22 000	122,22
65800000000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	7 518,69	0,25	951,88	0,05	6 567	690,54
Total des charges d'exploitation (II)	2 516 585,45	85,27	1 461 782,11	83,69	1 054 803	72,16
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	434 821,76	14,73	291 043,56	16,66	143 778	49,40
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						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	3 740,11	0,13	2 638,37	0,15	1 102	41,77
66110000000 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 619,24	0,05	6,96	0,00	1 613	N/S
66150000000 INTERETS COMPTES COURANTS DEPOTS CRED	2 120,87	0,07	2 631,41	0,15	-511	-19,41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	3 740,11	0,13	2 638,37	0,15	1 102	41,77
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-3 740,11	-0,12	-2 638,37	-0,14	-1 102	-41,76
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	431 081,65	14,61	288 405,19	16,51	142 676	49,47
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital 77520000000 EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF CEDES CORP			40 000,00	2,29	-40 000	-100,00
			40 000,00	2,29	-40 000	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			40 000,00	2,29	-40 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 67120000000 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	1 343,00	0,05	54 414,00	3,12	-53 071	-97,52
	1 343,00	0,05			1 343	N/S
67180000000 EXCEPT AUTRES CHARGES SUR OP GESTION			54 414,00	3,12	-54 414	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 67520000000 VAL NET COMPT ELEM ACTIF CEDES CORPORELS	901,27	0,03	5 415,97	0,31	-4 514	-83,35
	901,27	0,03	5 415,97	0,31	-4 514	-83,35
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 244,27	0,08	59 829,97	3,43	-57 585	-96,24
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 244,27	-0,07	-19 829,97	-1,13	17 585	88,68
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X) 69510000000 IMPOTS SUR BENEFICES DUS EN FRANCE	116 368,28	3,94	12 264,47	0,70	104 104	848,86
	116 368,28	3,94	12 264,47	0,70	104 104	848,86

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 29/09/2021

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 951 407,21	100,00	1 792 825,67	102,64	1 158 582	64,62
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 638 938,11	89,41	1 536 514,92	87,97	1 102 424	71,75
RÉSULTAT NET	312 469,10	10,59	256 310,75	14,67	56 159	21,91
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	41 996,88	1,42			41 996	N/S
6122000002 CREDIT-BAIL COOPAMAT TRACTEUR S/CHAINE	41 996,88	1,42			41 996	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE 2 : ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

URSSAF ILE DE FRANCE
93518 Montreuil Cedex

A MONTREUIL, le 13/02/2023

POUR NOUS CONTACTER

Courriel: depuis votre espace urssaf.fr
Tel.: 3957

RÉFÉRENCES

N°SIREN 791929797

Page 1/2

CADRE LÉGAL

Article L.243-15 du code de la Sécurité sociale.

CODE DE SÉCURITÉ

ZS7MCOI8Q1HFGGW

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS RECYCLEO
12 RUE N DAME DES VICTOIRES
75002 PARIS 02

OBJET : Attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisations et contributions sociales.

Madame, Monsieur,

Je vous adresse votre attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions sociales.

En votre qualité d'employeur, cette attestation vous est délivrée pour les établissements dont la liste figure au verso.

J'attire votre attention sur le fait que ce document a été établi à partir de vos déclarations. Il ne préjuge pas de l'exactitude de ces déclarations et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances.

La validité de cette attestation et le détail des informations contenues doivent être contrôlés par votre cocontractant.

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Urssaf.

Cordialement,
Le Directeur



Didier MALRIC

CODE DE SÉCURITÉ

ZS7MCOI8Q1HF GGW

La vérification de l'authenticité et de la validité de ce document s'effectue sur urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html

SAS RECYCLEO
12 RUE NOTRE DAME DES VICTOI
75002 PARIS 02

En votre qualité d'employeur, la présente attestation de fourniture des déclarations et de paiement des cotisations de Sécurité sociale et allocations familiales et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS, vous est délivrée :

- pour un effectif moyen mensuel de 3 salariés,

L'effectif moyen mensuel calculé par l'Urssaf à partir des données issues de votre DSN

- pour une masse salariale de 26305 euros,

- au titre du mois de décembre 2022,

- et au titre du (des) établissement(s) suivant(s) :

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

NUMÉRO SIRET

12 RUE N DAME DES VICTOIRES

75002 PARIS 02

79192979700029

ATTESTATION DE L'UNION DE RECouvreMENT

La présente attestation ne préjuge pas de l'exactitude des bases sur lesquelles elle a été établie et ne vaut pas renonciation au recouvrement des éventuelles créances contestées.

Le Directeur soussigné certifie qu'au titre du (des) établissement(s) ci-dessus désigné(s), l'entreprise est à jour de ses obligations en matière de cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage, de cotisations AGS*, et d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés** à la date du 31/12/2022.

* Cette attestation concerne les contributions d'assurance chômage et cotisations AGS dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de Pôle Emploi.

** Cette attestation concerne les contributions liées à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dues au titre des périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2020 lorsque votre entreprise y est assujettie. Pour les périodes antérieures à cette date, il convient de se rapprocher de l'Agefiph.

Fait à : MONTREUIL
le : 13/02/2023

Le Directeur
ou son délégué



Didier MALRIC



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

ATTESTATION DE REGULARITE FISCALE

Numéro de délivrance : 13580644

La société désignée ci-dessous :

DENOMINATION DE LA SOCIETE :
SAS RECYCLEO

ADRESSE DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT :
12 RUE NOTRE-DAME DES VICTOIRES
75002 PARIS 02

N° SIREN : 791929797

est en règle au regard des obligations fiscales suivantes :

- Dépôt des déclarations de résultats et de TVA
- Paiement de la TVA⁽¹⁾
- Paiement de l'impôt sur les sociétés⁽¹⁾

Date de délivrance : le 13/02/2023

Service gestionnaire :
SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES PARIS 1E-2E
EQUIPE IFU 1
13 RUE DE LA BANQUE
75111 PARIS CEDEX 02
SEULEMENT SUR RDV TLJ 8H45-12H45
Tél. : 0149262219
SIE.PARIS-1E-2E@DGFIP.FINANCES.GOUV.FR

⁽¹⁾ Y compris les pénalités y afférent éventuellement mises à sa charge.

ANNEXE 3 : KBIS



N° de gestion 2018B30137

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
à jour au 15 février 2023

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 791 929 797 R.C.S. Paris
Date d'immatriculation 06/12/2018
Transfert du R.C.S. de Chartres en date du 01/10/2018
Date d'immatriculation d'origine 20/03/2013
Dénomination ou raison sociale **RECYCLEO**
Forme juridique Société par actions simplifiée
Capital social 200 000,00 EUROS
Adresse du siège 12 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris
Activités principales Exploitation de carrières de charge, centre de stockages et de tri de matériaux et D.I.B.
Durée de la personne morale Jusqu'au 19/03/2112
Date de clôture de l'exercice social 30 juin

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE ASSOCIÉS OU MEMBRES

Gérant

Dénomination FINANCIERE FRANÇAISE D'INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Adresse 12 rue Notre-Dame des Victoires 75002 Paris
Immatriculation au RCS, numéro 789 059 789 Paris
Personne ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel
Nom, prénoms Martel de la Chesnaye Serge
Date et lieu de naissance Le 28/11/1963 à Neuilly-sur-Seine (92)
Nationalité Française
Domicile personnel 128 boulevard Murat 75016 Paris

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 12 rue Notre Dame des Victoires 75002 Paris
Activité(s) exercée(s) Exploitation de carrières de charge, centre de stockages et de tri de matériaux et D.I.B.
Date de commencement d'activité 01/04/2013
Origine du fonds ou de l'activité Création
Mode d'exploitation Exploitation directe

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- *Mention n° 1 du 06/12/2018*

LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN
SIEGE

Le Greffier



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. G.', written over a horizontal line.

FIN DE L'EXTRAIT





SIÈGE

16 bis Boulevard Jean Jaurès
92110 Cliché
Tél : 33 (0) 1 44 01 47 61
contact@encem.com

www.encem.com



RÉGION NORD-CENTRE

ORLÉANS

Pôle 45 – Le Galaxie
Rue des Châtaigniers
45140 Ormes
33 (0)2 38 74 64 36

PARIS

16 bis Boulevard Jean Jaurès
92110 Cliché
33 (0)1 44 01 47 61

RÉGION GRAND-UEST

BORDEAUX

90 cours de Verdun
33000 Bordeaux
33 (0)5 56 81 90 82

NANTES

25 rue Jules Verne
44700 Orvault
33 (0)1 44 01 47 61

RÉGION GRAND-EST

NANCY

Technopôle Nancy – Brabois
5 allée de la Forêt de la Reine
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
33 (0)3 83 67 62 32

STRASBOURG

27 avenue de l'Europe
67300 Schiltigheim
33 (0)3 88 25 00 34

RÉGION SUD-EST

MONTPELLIER

Techniparc – Bât. A
385 rue Alfred Nobel – BP 63
34935 Montpellier cedex 09
33 (0)4 99 52 62 52

LYON

Parc du Moulin à Vent – Bât. 51
33 avenue du Docteur Levy
69693 Vénissieux cedex
33 (0)4 78 78 80 60