



# **Annexe 1 - Capacités techniques et financières**

---

**KBIS de la société  
Plaquette de présentation  
Bilan des 3 derniers exercices**





N° de gestion 1988B00013

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS**  
à jour au 3 mai 2021

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	343 385 084 R.C.S. Nevers
<i>Date d'immatriculation</i>	13/01/1988
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>CARRIERES DE LA GROSSE BORNE</b>
<i>Forme juridique</i>	Société à responsabilité limitée
<i>Capital social</i>	12 200,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Blanc Gâteau 58220 Donzy
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 31/12/2116
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES**

**Gérant**

<i>Nom, prénoms</i>	ALGRET Evelyne
<i>Nom d'usage</i>	MONNOT
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 28/05/1968 à Donzy (58)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	10 Rue du Faubourg de Bouhy 58220 Donzy

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

<i>Adresse de l'établissement</i>	Blanc Gâteau 58220 Donzy
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	L'exploitation de carrières taille et sciage de pierres marbrerie maçonnerie monuments funéraires
<i>Date de commencement d'activité</i>	01/01/1988
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Prise en location-gérance Reçu en location-gérance
<i>Mode d'exploitation</i>	Location-gérance
<i>Date du contrat</i>	Terme 08/06/2019

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT





## Carrière de la Grosse Borne

### Pierre naturelle calcaire de Bourgogne



*La Pierre vit,  
on vit avec la Pierre.*

Pierre naturelle calcaire de Bourgogne.

Matériau écologique, facile d'entretien.

Pierre naturelle pour toutes vos réalisations, matériau traditionnel par excellence, donne vie et chaleur à vos intérieurs et vos extérieurs.



*Pour tous vos projets de construction, n'hésitez pas à nous contacter :*

Blanc-Gâteau - B.P. 13 - 58220 DONZY - France

Tél. : 03 86 39 43 06 - fax : 03 86 39 40 39

Email : [cgbdonzy@wanadoo.fr](mailto:cgbdonzy@wanadoo.fr)

Site : [www.cgbdonzy.com](http://www.cgbdonzy.com)

SARL au capital de 12 200 euros - Siret : 343 385 084 00011 - N° de TVA FR 35 343 385 084 - RC 88 B 13

# Carrière de la Grosse Borne

Carrière en exploitation depuis 1850



Carrière de la Gresse Somme  
Pierre Calcaire Historique de Bourgogne

La CGB est issue de la Carrière Familiale Algret créée en 1850. Notre société est un producteur de Pierre naturelle calcaire de Bourgogne principalement pour la construction. Les Blocs extraits de notre carrière sont transformés dans nos ateliers à Blanc Gâteau 58920 Donzy, en tranches, dallages, revêtements de façades, éléments sciés et de taille ouvragée, ornemental...  
Fort de cette expérience nous réalisons tous les projets aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Nous assistons nos clients dans le choix du produit type et de la qualité de pierre, coupe, style suivant les besoins pour une mise en oeuvre parfaite des intérieurs et extérieurs.

#### La Pierre naturelle, calcaire de Bourgogne.

Fruit de la richesse des sols, et d'un savoir faire ancestral, cette pierre fait partie intégrante de notre patrimoine historique culturel. Très contemporaine et toujours actuelle la pierre traverse les siècles sans perdre de sa grandeur. La pierre de Bourgogne c'est aussi une atmosphère, une chaleur que confère la variété de ses tons. La pierre de Bourgogne c'est la noblesse d'un produit unique, universel et éternel.

#### Nos Pierres se déclinent sous plusieurs tonalités.

##### La Marbrée

Fond beige avec des veines mouchetées plus ou moins soutenues. Pierre conseillée pour les dallages extérieurs et intérieurs, pour la réalisation de vos encadrements de portes, fenêtres, murs, monuments funéraires, mobilier urbain...

##### La Claire-Foncée

Fond beige assez uniforme, même destination que la pierre marbrée.

##### La Cléaire

Fond blanc de tonalité nuancée. Cette pierre est exclusivement réservée pour les dallages intérieurs et les cheminées, plan de travail et tout ce qui concerne les élévations.

#### Différentes finitions

Taille brute de sciage, égrisée, adoucie, vieillie, touchardée, onique etc....

Nos produits finis sont réalisés à partir de matériaux naturels qui peuvent représenter des variations de couleurs, de veinage et de texture.

### Nuancier

Adoucie clair

Adoucie marbré

Égrisé clair

Égrisé marbré

Pavé vieilli



Vieilli marbré bords vieillis

Vieilli clair bords vieillis

Vieilli marbré bords droits

Vieilli clair bords droits



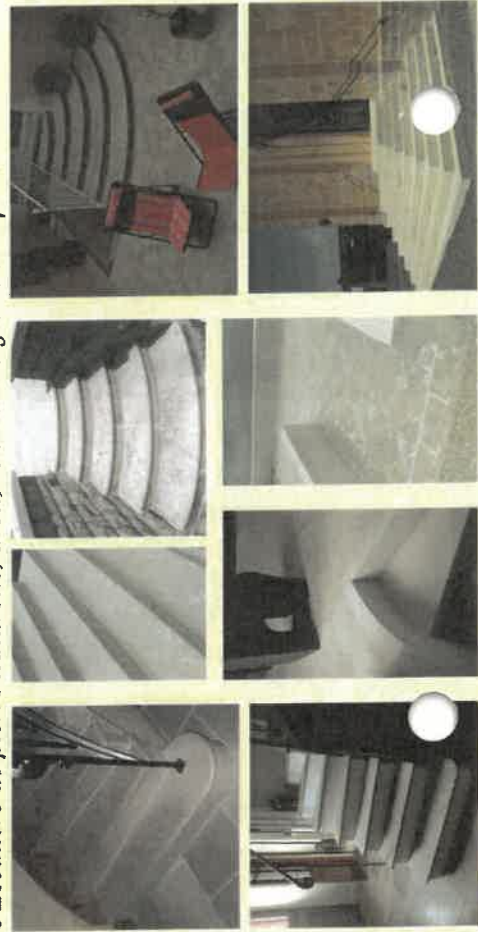
## LES DALLAGES INTERIEURS - EXTERIEURS sols & murs

Les Dallages intérieurs de pierre naturelle,



## LES ESCALIERS

Les Escaliers de pierre naturelle, droit, tournant style contemporain



## LES DALLAGES INTERIEURS - EXTERIEURS sols & murs

Les Dallages intérieurs de pierre naturelle,



## LES CHEMINÉES

La Cheminée de pierre naturelle une âme au coeur de la maison.



## LES ESCALIERS

Les Escaliers de pierre naturelle, droit, tournant style contemporain



## LA CUISINE

Le coin cuisine lieu de convivialité



## LA SALLE DE BAIN

Espace bien-être

## LA PIERRE DE FACADE

Mise en valeur de votre patrimoine



pilliers et murs

## TERRASSE

Le charme et la beauté de votre extérieur



## PISCINE

## VOIRIE

A mettre en valeur notre collectivité



## SCULPTURE

Source d'inspiration, taille ouvragée



## MONUMENT





Carrière de  
la Grosse Borne

03 86 39 40 59

Blanc-Gâteau - BP 18 - 58220 Donzy - France  
Tél. : 03 86 39 43 06 - Fax : 03 86 39 40 59  
e-mail : [cgbdonzy@wanadoo.fr](mailto:cgbdonzy@wanadoo.fr)  
[www.carrieresdelagrosseborne.fr](http://www.carrieresdelagrosseborne.fr)



Carrière de  
la Grosse Borne

● PARIS

● CLERMONT-FERRAND ● LYON



*Pilier en taille égyptienne  
avec chapeaux  
en pointe diamant.*

# *La pierre dans la maison vivez bien dans la pierre.*

*Composez à votre idée pavés et moellons  
dans des formats symétriques ou irréguliers  
pour épouser astucieusement  
les tracés de votre jardin.*



*Pour tous vos projets  
de construction,  
n'hésitez pas à nous  
consulter.*



*La pierre de la Grosse Borne extraite du sous-sol donziais est un  
calcaire de l'ère secondaire qui apporte chaleur et convivialité, à  
votre construction : dallage, cheminée, encadrements portes et  
fenêtres, bac à douche, table, évier, clôture...*



# SALLE DE BAIN EN PIERRE NATURELLE CALCAIRE DE BOURGOGNE



*Plan de meuble supportant une vasque en taille adoucie, coloris marbré.*



*Des pavés vieillis ont été posés sur le mur en guise de faïence.*

*Le plan de travail supportant la vasque a été réalisé en taille adoucie, conformément à un gabari épousant les courbes du support.*

*La Carrière de la Grosse Borne est une entreprise d'exploitation et fabrication de produits en pierre naturelle calcaire de Bourgogne issue de l'entreprise familiale Algret Paul.*

*La pierre naturelle est un matériau traditionnel par excellence.*

*Depuis 5 générations et fort de notre expérience, nous réalisons tous les projets aussi bien pour les professionnels que les particuliers.*

*L'harmonie intemporelle de nos différentes nuances apportera chaleur et sérénité à votre maison.*

*Choisir la pierre naturelle de Bourgogne c'est assurer la pérennité et la qualité.*

*La pierre vit, on vit bien dans la pierre.*





*Douche italienne en pavés vieillis de 15 x 15 x 1.5, parois et étagère en dalles adoucies de 2 cm d'épaisseur.*

*Dallage vieilli pour le sol en bandes de 30 cm de largeur x longueurs libres x 2 avec les bords vieillis ton mat pour une harmonisation avec les pavés.*



*Nos produits finis sont réalisés à partir de matériaux naturels qui peuvent représenter des variations de couleurs, veinage et de texture.*

*Fabrication sur mesure, et nous nous adaptons à tous types de chantier aussi bien sur des habitations modernes que plus anciennes.*

*Pour tous vos projets n'hésitez pas à nous consulter, un devis vous sera adressé et nous pouvons vous accueillir du lundi au vendredi ainsi que le samedi matin sur rendez-vous.*

**Carrière de la Grosse Borne**  
Pierre naturelle calcaire de Bourgogne

Blanc-Gâteau - BP 18 - 58220 DONZY - France  
Tél. 03 86 39 43 06 Email : [cgbdonzy@wanadoo.fr](mailto:cgbdonzy@wanadoo.fr)  
Site : [www.cgbdonzy.com](http://www.cgbdonzy.com)

**SARL CARRIERE DE LA GROSSE BORNE**

BP 18  
58220 Donzy

**COMPTES ANNUELS**

**2018**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**COGEP**®

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	5 471	5 471		5 942
Constructions	115 229	115 229		4 139
Installations techniques, matériel et outillage	144 749	142 676	2 072	12 002
Autres immobilisations corporelles	125 989	116 736	9 254	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>391 633</b>	<b>380 112</b>	<b>11 521</b>	<b>22 278</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	37 600		37 600	38 120
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	45 190		45 190	43 905
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	81 637	3 275	78 363	56 015
Fournisseurs débiteurs	495		495	
Personnel	400		400	
Etat, Impôts sur les bénéfices	7 647		7 647	8 075
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	920		920	254
Autres créances				95 016
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commande				5 078
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 752		7 752	17 918
Charges constatées d'avance	975		975	925
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>182 616</b>	<b>3 275</b>	<b>179 342</b>	<b>265 306</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>574 249</b>	<b>383 387</b>	<b>190 863</b>	<b>287 584</b>

## Bilan

	Net au 31/12/18	Net au 31/12/17
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou Individuel	12 200	12 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	1 249	1 249
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	53 684	
Report à nouveau		49 216
Résultat de l'exercice	-42 916	4 468
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>24 217</b>	<b>67 134</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	12 336	10 116
Découverts et concours bancaires	55 539	44 255
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	67 874	54 371
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	22 316	58 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		12 281
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 829	16 952
Personnel	14 027	13 960
Organismes sociaux	15 613	17 693
Etat, Impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 942	16 647
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	2 776	2 916
Dettes fiscales et sociales	34 358	51 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 269	26 831
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>166 645</b>	<b>220 451</b>
Ecarts de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>190 863</b>	<b>287 584</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	du 01/01/17 au 31/12/17 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Production vendue	500 679	444 450
Production stockée	765	2 224
Autres produits	45 182	1 515
<b>Total</b>	<b>546 627</b>	<b>448 189</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		
Achats de m.p & aut.approv.	24 139	23 358
Autres achats & charges externes	210 737	126 779
<b>Total</b>	<b>234 876</b>	<b>150 137</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	4 953	5 190
Salaires et Traitements	259 251	199 894
Charges sociales	71 003	68 294
Amortissements et provisions	10 757	11 453
Autres charges	79 206	2 460
<b>Total</b>	<b>425 170</b>	<b>287 291</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-113 419</b>	<b>10 762</b>
Produits financiers	4	
Charges financières	8 411	6 277
<b>Résultat financier</b>	<b>-8 407</b>	<b>-6 277</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-121 826</b>	<b>4 485</b>
Produits exceptionnels	79 000	
Charges exceptionnelles	90	17
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>78 910</b>	<b>-17</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-42 916</b>	<b>4 468</b>



**SARL CARRIERE DE LA GROSSE BORNE**

BP 18  
58220 Donzy

**COMPTES ANNUELS**

**2019**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

**COGEP** 

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	5 471	5 471		
Constructions	115 229	115 229		
Installations techniques, matériel et outillage	144 749	144 743	6	2 072
Autres immobilisations corporelles	160 499	90 819	69 680	9 254
Immob. en cours / Avances & acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>426 848</b>	<b>356 262</b>	<b>70 586</b>	<b>11 521</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	48 250		48 250	37 600
En cours de production de services				
Produits Intermédiaires et finis	39 650		39 650	45 190
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	93 773		93 773	78 363
Fournisseurs débiteurs				495
Personnel	400		400	400
Etat, Impôts sur les bénéfices				7 647
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 353		4 353	920
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 821		7 821	7 752
Charges constatées d'avance				975
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>194 246</b>		<b>194 246</b>	<b>179 342</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>621 095</b>	<b>356 262</b>	<b>264 832</b>	<b>190 863</b>

## Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	12 200	12 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation	1 249	1 249
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	10 768	53 684
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-9 997	-42 916
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>14 220</b>	<b>24 217</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	122 698	12 336
Découverts et concours bancaires	49 722	55 539
	<b>172 420</b>	<b>67 874</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses	12 145	22 316
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 060	37 829
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 987	14 027
Personnel	12 204	15 613
Organismes sociaux		
Etat, Impôts sur les bénéfices	11 443	1 942
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, Obligations cautionnées	1 161	2 776
Autres dettes fiscales et sociales	36 794	34 358
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 194	4 269
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>250 612</b>	<b>166 645</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>264 832</b>	<b>190 863</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Production vendue	365 163	500 679
Production stockée	5 110	765
Autres produits	36 088	45 182
<b>Total</b>	<b>406 361</b>	<b>546 627</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		
Achats de m.p & aut.approv.	21 210	24 139
Autres achats & charges externes	152 827	210 737
<b>Total</b>	<b>174 037</b>	<b>234 876</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	1 974	4 953
Salaires et Traitements	197 830	259 251
Charges sociales	70 866	71 003
Amortissements et provisions	6 640	10 757
Autres charges	4 928	79 206
<b>Total</b>	<b>282 238</b>	<b>425 170</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-49 914</b>	<b>-113 419</b>
Produits financiers	4	4
Charges financières	7 611	8 411
<b>Résultat financier</b>	<b>-7 607</b>	<b>-8 407</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-57 521</b>	<b>-121 826</b>
Produits exceptionnels	47 524	79 000
Charges exceptionnelles		90
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>47 524</b>	<b>78 910</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-9 997</b>	<b>-42 916</b>

**SARL CARRIERE DE LA GROSSE BORNE**

BP 18  
58220 Donzy

**COMPTES ANNUELS**

**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**COGEP**

## Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	5 471	5 471		
Constructions	115 229	115 229		
Installations techniques, matériel et outillage	144 749	144 749		6
Autres immobilisations corporelles	160 499	101 464	59 036	69 680
Immob. en cours / Avances & acomptes	5 018		5 018	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	195		195	195
Prêts				
Autres immobilisations financières	705		705	705
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>431 866</b>	<b>366 913</b>	<b>64 954</b>	<b>70 586</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens	67 860		67 860	48 250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	46 558		46 558	39 650
Marchandises				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	45 357		45 357	93 773
Fournisseurs débiteurs				400
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	684		684	4 353
Autres créances				
<b>Divers</b>				
Avances et acomptes versés sur commande				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21 515		21 515	7 821
Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>181 973</b>		<b>181 973</b>	<b>194 246</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>613 840</b>	<b>366 913</b>	<b>246 927</b>	<b>264 832</b>

## Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
Capital social ou individuel	12 200	12 200
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 249	1 249
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	771	10 768
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	1 183	-9 997
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 404</b>	<b>14 220</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts	157 890	122 698
Découverts et concours bancaires		49 722
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	157 890	172 420
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	595	12 145
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 081	21 060
Personnel	8 940	11 987
Organismes sociaux	20 325	12 204
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 376	11 443
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales	2 007	1 161
Dettes fiscales et sociales	44 649	35 794
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 308	8 194
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>231 524</b>	<b>250 612</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>246 927</b>	<b>264 832</b>

## Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois
<b>PRODUITS</b>		
Production vendue	341 413	365 163
Production stockée	26 518	5 110
Autres produits	4 387	36 088
<b>Total</b>	<b>372 318</b>	<b>406 361</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>		
Achats de m.p & aul.approv.	13 502	21 210
Autres achats & charges externes	134 207	152 827
<b>Total</b>	<b>147 710</b>	<b>174 037</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>		
Impôts, taxes et vers. assim.	5 678	1 974
Salaires et Traitements	149 109	197 830
Charges sociales	49 837	70 866
Amortissements et provisions	10 650	6 640
Autres charges	610	4 928
<b>Total</b>	<b>214 884</b>	<b>282 238</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 724</b>	<b>-49 914</b>
Produits financiers	3	4
Charges financières	6 544	7 611
<b>Résultat financier</b>	<b>-6 541</b>	<b>-7 607</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 183</b>	<b>-57 521</b>
Produits exceptionnels		47 524
Charges exceptionnelles	2 000	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 000</b>	<b>47 524</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 183</b>	<b>-9 997</b>



**COMPTES ANNUELS**

**2020**

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

**Annexe**

**COGEP**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
212000 - AGENCT. & AMENAGT. TERRAINS	5 471,45		5 471,45	5 471,45
281200 - AMORTIS. AGENCT. AMENAGT. DE T		5 471,45	-5 471,45	-5 471,45
<b>Terrains</b>	5 471,45	5 471,45		
213500 - INSTALLATIONS GENERALES	9 998,11		9 998,11	9 998,11
214100 - CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTR	105 230,95		105 230,95	105 230,95
281350 - AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTR		9 998,11	-9 998,11	-9 998,11
281410 - AMORTIS. CONSTRUCTIONS SOL D'		105 230,94	-105 230,94	-105 230,94
<b>Constructions</b>	115 229,06	115 229,05	0,01	0,01
215000 - INST. TECH. MAT. & OUT. IND	114 513,48		114 513,48	114 513,48
215700 - AGENCT. AMENAGT. MAT. & OUTIL. IN	30 235,03		30 235,03	30 235,03
281500 - AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE		114 513,50	-114 513,50	-114 507,77
281570 - AMORT. AGENCT. AMENAGT. MAT &		30 235,04	-30 235,04	-30 235,04
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	144 748,51	144 748,54	-0,03	5,70
218100 - INSTAL. GALES, AGENCT. AMENAGT.	13 740,67		13 740,67	13 740,67
218200 - MATERIEL DE TRANSPORT	141 498,88		141 498,88	141 498,88
218300 - MATERIEL DE BUREAU	5 259,66		5 259,66	5 259,66
281810 - AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCT.		12 471,13	-12 471,13	-11 637,13
281820 - AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPOR		83 732,73	-83 732,73	-73 922,23
281830 - AMORTIS. MATER. BUREAU ET INFO		5 259,66	-5 259,66	-5 259,66
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	160 499,21	101 463,52	59 035,69	69 680,19
231000 - IMMOBILISAT. CORPORELLES EN C	5 018,08		5 018,08	
<b>Immob. en cours / Avances &amp; acomptes</b>	5 018,08		5 018,08	
<b>Immobilisations financières</b>				
271000 - TITRES IMMOBILISES (DROIT PROPRI	195,00		195,00	195,00
<b>Autres titres immobilisés</b>	195,00		195,00	195,00
275000 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	705,00		705,00	705,00
<b>Autres immobilisations financières</b>	705,00		705,00	705,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>431 866,31</b>	<b>366 912,56</b>	<b>64 953,75</b>	<b>70 585,90</b>
<b>Stocks</b>				
331000 - PRODUCTION EN COURS	67 860,00		67 860,00	48 250,00
<b>En cours de production de biens</b>	67 860,00		67 860,00	48 250,00
350000 - STOCKS DE PRODUITS BRUT	46 558,00		46 558,00	39 650,00
<b>Produits intermédiaires et finis</b>	46 558,00		46 558,00	39 650,00
<b>Créances</b>				
411000 - CLIENTS	21 834,63		21 834,63	73 918,87
418100 - CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	23 522,00		23 522,00	19 854,00
<b>Clients et comptes rattachés</b>	45 356,63		45 356,63	93 772,87
421017 - MARINELLI JULIEN				400,00
<b>Personnel</b>				400,00
445510 - TVA A DECAISSER				3 065,00
445600 - TVA DEDUCTIBLE S/AUT. BIENS ET S	683,53		683,53	1 287,52
<b>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</b>	683,53		683,53	4 352,52
<b>Divers</b>				
512100 - BANQUE POPULAIRE	1 489,44		1 489,44	
512200 - BANQUE POPULAIRE N2	1 654,85		1 654,85	1 709,44
512300 - CREDIT AGRICOLE	18 013,70		18 013,70	6 000,29
530000 - CAISSE	357,26		357,26	111,37
<b>Disponibilités</b>	21 515,25		21 515,25	7 821,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>181 973,41</b>		<b>181 973,41</b>	<b>194 246,49</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>613 839,72</b>	<b>366 912,56</b>	<b>246 927,16</b>	<b>264 832,39</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
<b>PASSIF</b>		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	12 200,00	12 200,00
Capital social ou individuel	12 200,00	12 200,00
106100 - RESERVE LEGALE	1 249,39	1 249,39
Réserve légale	1 249,39	1 249,39
106800 - AUTRES RESERVES	770,73	10 767,78
Autres réserves	770,73	10 767,78
Résultat de l'exercice	1 183,42	-9 997,05
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>15 403,54</b>	<b>14 220,12</b>
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>		
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
164101 - EMP. SORTIE LM	37 879,76	42 456,97
164105 - PRET COVID	25 000,00	
164108 - REALISATION PRET COVID BPBFC	25 000,00	
164553 - REMBOURSEMENT PRET CHARIOT CAR		240,44
164554 - PRET REPARATION CAMION	1 693,46	4 220,96
164600 - EMP CAMION CARRIERE	58 317,23	62 779,70
164801 - EMP TVA CAMION	10 000,00	13 000,00
Emprunts	157 890,45	122 698,07
512100 - BANQUE POPULAIRE		49 721,94
Découverts et concours bancaires		49 721,94
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	157 890,45	172 420,01
455130 - EVELYNE ALGRET MONNOT	594,58	12 144,58
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	594,58	12 144,58
401000 - FOURNISSEURS	21 080,99	21 059,93
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 080,99	21 059,93
428200 - DETTES PROVIS. PR CONGES A PAYER	8 940,48	11 986,64
Personnel	8 940,48	11 986,64
431000 - SECURITE SOCIALE	14 948,13	6 315,05
437100 - AGRR		2 339,44
437200 - MUTUELLE	1 598,94	195,54
437300 - ASSEDIC	1 112,40	
438200 - CHARGES SOCIALES S/CONGES A PAYER	2 665,77	3 353,65
Organismes sociaux	20 325,24	12 203,68
445510 - TVA A DECAISSER	6 280,00	
445710 - TVA COLLECTEE	7 096,09	11 442,68
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	13 376,09	11 442,68
442000 - ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUV.SITIE	46,55	97,96
448200 - CHARGES FISCALES S/CONGES A PAYER	111,75	179,80
448620 - CHARGE A PAYER: T.A	1 014,00	
448630 - CHARGES A PAYER: FPC	835,15	
448633 - FORMATION CONTINUE CAP		883,00
Autres dettes fiscales et sociales	2 007,45	1 160,76
Dettes fiscales et sociales	44 649,26	36 793,76
411000 - CLIENTS	2 780,13	5 262,78
467300 - SNC DES NOIRATS	4 528,21	2 931,21
Autres dettes	7 308,34	8 193,99
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>231 523,62</b>	<b>250 612,27</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>246 927,16</b>	<b>264 832,39</b>

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
<b>PRODUITS</b>						
704000 - TRAVAUX	3 658,00	1,07	54,00	0,01	3 614,00	NS
704100 - CONSTRUCTION	178 247,25	52,21	195 277,89	53,48	-17 030,64	-8,72
704110 - PRODUITS VENTE LANTANIA	294,75	0,09	1 008,70	0,28	-713,95	-70,78
704130 - SCIAGE DE PIERRES			95,00	0,03	-95,00	-100,00
704131 - BLOCS DE CARRIERE	7 852,69	2,30	836,59	0,23	7 016,10	838,65
704132 - GRAVURE SUR MONUMENT	188,75	0,06	188,75			
704140 - DECHETS DE CARRIERE	8 271,97	2,42	6 956,36	1,91	1 315,61	18,91
704150 - ACCESSOIRES POUR TAILLE PIERR	19,25	0,01			19,25	
704200 - CHEMINEES	2 517,00	0,74	2 012,00	0,55	505,00	25,10
704400 - MONUMENTS	3 773,63	1,11	8 637,10	2,37	-4 863,47	-56,31
704600 - ORNEMENTAL			1 158,00	0,32	-1 158,00	-100,00
704700 - DALLAGES ET SOLS	114 179,95	33,44	139 288,51	38,14	-25 108,56	-18,03
704800 - EMB. RENDU PAR CLIENT			-250,00	-0,07	250,00	-100,00
704900 - TRAVAUX (EXPORT)	13 772,46	4,03	3 089,21	0,85	10 683,25	345,82
706000 - PRESTATIONS DE SERVICES	3 948,90	1,16	6 072,50	1,66	-2 123,60	-34,97
708500 - PORTS ET FRAIS FACTURES	4 678,00	1,37	1 297,75	0,36	3 380,25	260,47
709100 - R.R.R.ACCORDES SVTES PROD. FIN			-304,75	-0,08	304,75	-100,00
709400 - R.R.R.ACCORDES S/TRAVAUX EXPO			-66,27	-0,02	66,27	-100,00
<b>Production vendue</b>	<b>341 412,60</b>	<b>100,00</b>	<b>365 162,59</b>	<b>100,00</b>	<b>-23 749,99</b>	<b>-6,50</b>
713310 - VARIATION PRODUITS EN COURS	6 908,00	2,02	10 650,00	2,92	-3 742,00	-35,14
713550 - VARIATION STOCK PROD.FINIS	19 610,00	5,74	-5 540,00	-1,52	25 150,00	-453,97
<b>Production stockée</b>	<b>26 518,00</b>	<b>7,77</b>	<b>5 110,00</b>	<b>1,40</b>	<b>21 408,00</b>	<b>418,94</b>
758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURA	15,46		6,05		9,41	155,54
781740 - REPRIS.S/PROV.DEPREC. CREANCE			3 274,79	0,90	-3 274,79	-100,00
791000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLC	342,20	0,10	481,41	0,13	-139,21	-28,92
791400 - TRANSFERT CHARGES LIEES AUX P	4 029,49	1,18	32 325,86	8,85	-28 296,37	-87,53
<b>Autres produits</b>	<b>4 387,15</b>	<b>1,28</b>	<b>36 088,11</b>	<b>9,88</b>	<b>-31 700,96</b>	<b>-87,84</b>
<b>Total</b>	<b>372 317,75</b>	<b>109,05</b>	<b>406 360,70</b>	<b>111,28</b>	<b>-34 042,95</b>	<b>-8,38</b>
<b>ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>						
602110 - COMBUSTIBLES,FUEL,HUILES	13 502,09	3,95	21 209,88	5,81	-7 707,79	-36,34
<b>Achats de m.p &amp; aut.approv.</b>	<b>13 502,09</b>	<b>3,95</b>	<b>21 209,88</b>	<b>5,81</b>	<b>-7 707,79</b>	<b>-36,34</b>
606110 - FOURNITURES ELECTRICITE	19 806,68	5,80	16 017,88	4,39	3 788,80	23,65
606300 - ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	11 803,90	3,46	15 203,74	4,16	-3 399,84	-22,36
606310 - PETITES FOURNITURES EXPORTATI	21,80	0,01	14 868,33	4,07	-14 846,53	-99,85
606400 - ACHATS FOURNITURES ADMINSTR	1 265,92	0,37	721,94	0,20	543,98	75,35
606900 - AUTRES MAT. & FOURNITURES	289,00	0,08			289,00	
611000 - SOUS-TRAITANCE GENERALE	22 385,13	6,56	19 906,55	5,45	2 478,58	12,45
613200 - LOCATIONS IMMOBILIERES	3 414,00	1,00			3 414,00	
613520 - LOCATIONS DE MATERIEL DE TRAN	1 472,39	0,43	1 312,76	0,36	159,63	12,16
613800 - LOCATIONS DIVERSES	748,82	0,22	392,04	0,11	356,78	91,01
615500 - ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERES	2 148,85	0,63	7 229,89	1,98	-5 081,04	-70,28
615510 - ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIO	12 480,19	3,66	15 183,72	4,16	-2 703,53	-17,81
615600 - MAINTENANCE	2 893,79	0,85	2 709,28	0,74	184,51	6,81
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUES	14 358,49	4,21	11 601,20	3,18	2 757,29	23,77
616110 - ASS VEHICULES			1 408,86	0,39	-1 408,86	-100,00
616160 - ASSURANCE LICENCIEMENT			1 695,84	0,46	-1 695,84	-100,00
616800 - ASSURANCE HOMME CLEF			155,00	0,04	-155,00	-100,00
622600 - HONORAIRES	26 006,71	7,62	22 694,11	6,21	3 312,60	14,60
622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	1 762,72	0,52	3,93		1 758,79	NS
622800 - REMUN. & HONORAIRES DIVERS	2 116,92	0,62	2 263,37	0,62	-146,45	-6,47
623000 - PUBLICITE			813,00	0,22	-813,00	-100,00
623400 - CADEAUX A LA CLIENTELE	1 057,32	0,31	426,15	0,12	631,17	148,11
624100 - TRANSPORTS SUR ACHATS	480,06	0,14	1 257,13	0,34	-777,07	-61,81
624150 - TRANSPORTS SOUS TRAITANCE			581,36	0,15	-581,36	-100,00
624200 - TRANSPORTS SUR VENTES	970,00	0,28	385,18	0,11	584,82	151,83
624300 - TRANSPORT SOUS TRAITANCE	110,00	0,03	1 210,00	0,33	-1 100,00	-90,91
625600 - DEPLAC. MISSIONS. RECEPTIONS	1 230,34	0,36	1 801,41	0,49	-571,07	-31,70

## Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
626100 - FRAIS POSTAUX	631,11	0,18	959,32	0,26	-328,21	-34,21
626200 - FRAIS TELECOMMUNICATIONS	2 240,57	0,66	2 373,77	0,65	-133,20	-5,61
627800 - PRESTATIONS DE SERVICES BANCA	3 302,73	0,97	7 448,71	2,04	-4 143,98	-55,65
628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 210,00	0,35	2 225,00	0,61	-1 015,00	-45,62
<b>Autres achats &amp; charges externes</b>	<b>134 207,44</b>	<b>39,31</b>	<b>152 827,45</b>	<b>41,85</b>	<b>-18 620,01</b>	<b>-12,18</b>
<b>Total</b>	<b>147 709,83</b>	<b>43,26</b>	<b>174 037,33</b>	<b>47,66</b>	<b>-26 327,80</b>	<b>-15,13</b>
<b>AUTRES CHARGES D'EXPLOITAT.</b>						
631200 - TAXE D'APPRENTISSAGE	1 362,00	0,40			1 362,00	
633300 - FORMATION CONTINUE (ORGANISM	1 031,55	0,30	883,00	0,24	148,55	16,82
635111 - COTISATION FONCIERE DES ENTRE	882,00	0,26	830,00	0,23	52,00	6,27
635112 - COT. S/LA VALEUR AJOUTEE ENTRE			258,00	0,07	-258,00	-100,00
637800 - TAXES DIVERSES	2 402,03	0,70	3,12		2 398,91	NS
<b>Impôts, taxes et vers. assim.</b>	<b>5 677,58</b>	<b>1,66</b>	<b>1 974,12</b>	<b>0,54</b>	<b>3 703,46</b>	<b>187,60</b>
641100 - SALAIRES APPOINTEMENTS	149 154,90	43,69	176 676,14	48,38	-27 521,24	-15,58
641200 - CONGES PAYES	-3 046,16	-0,89	1 575,04	0,43	-4 621,20	-293,40
641400 - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVER	2 000,00	0,59	19 578,54	5,36	-17 578,54	-89,78
<b>Salaires et Traitements</b>	<b>148 108,74</b>	<b>43,38</b>	<b>197 829,72</b>	<b>54,18</b>	<b>-49 720,98</b>	<b>-25,13</b>
645100 - COTISATIONS A L'URSSAF	32 140,75	9,41	53 974,97	14,78	-21 834,22	-40,45
645200 - COTISATIONS AUX MUTUELLES	1 806,57	0,53			1 806,57	
645300 - COTISATIONS RC + MUTUELLES SAL	11 168,81	3,27	16 254,85	4,45	-5 086,04	-31,29
645400 - COTISATIONS POLE EMPLOI	4 624,89	1,35			4 624,89	
645800 - COTISATIONS AUTRES ORGANISM.	220,00	0,06			220,00	
645820 - CHARGES SICONGES PAYES	-755,93	-0,22	55,33	0,02	-811,26	NS
647500 - MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMA	631,97	0,19	591,00	0,16	50,97	8,77
<b>Charges sociales</b>	<b>49 837,06</b>	<b>14,60</b>	<b>70 866,15</b>	<b>19,41</b>	<b>-21 029,09</b>	<b>-29,67</b>
881120 - DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	10 650,23	3,12	6 639,99	1,82	4 010,24	60,40
<b>Amortissements et provisions</b>	<b>10 650,23</b>	<b>3,12</b>	<b>6 639,99</b>	<b>1,82</b>	<b>4 010,24</b>	<b>60,40</b>
654400 - PERTES SUR CREANCES ANTERIEU			4 750,26	1,30	-4 750,26	-100,00
658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COU	610,20	0,18	177,35	0,05	432,85	244,07
<b>Autres charges</b>	<b>610,20</b>	<b>0,18</b>	<b>4 927,61</b>	<b>1,35</b>	<b>-4 317,41</b>	<b>-87,62</b>
<b>Total</b>	<b>214 883,81</b>	<b>62,94</b>	<b>282 237,59</b>	<b>77,29</b>	<b>-67 353,78</b>	<b>-23,86</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>9 724,41</b>	<b>2,85</b>	<b>-49 914,22</b>	<b>-13,67</b>	<b>59 638,63</b>	<b>-119,48</b>
751000 - PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2,87		3,79		-0,92	-24,27
<b>Produits financiers</b>	<b>2,87</b>		<b>3,79</b>		<b>-0,92</b>	<b>-24,27</b>
661100 - INTERETS DES EMPRUNTS ET DETT	1 522,38	0,45	841,47	0,23	680,91	80,92
661500 - INTERETS COMPTES COURANTS DE	5 021,48	1,47	6 789,15	1,85	-1 747,67	-25,82
<b>Charges financières</b>	<b>6 543,86</b>	<b>1,92</b>	<b>7 610,62</b>	<b>2,08</b>	<b>-1 066,76</b>	<b>-14,02</b>
<b>Résultat financier</b>	<b>-6 540,99</b>	<b>-1,92</b>	<b>-7 606,83</b>	<b>-2,08</b>	<b>1 065,84</b>	<b>-14,01</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 183,42</b>	<b>0,93</b>	<b>-57 521,05</b>	<b>-15,75</b>	<b>60 704,47</b>	<b>-105,53</b>
775200 - PROD CESSIONS ACTIFS - IMMO CO			6 000,00	1,64	-6 000,00	-100,00
778000 - PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			41 524,00	11,37	-41 524,00	-100,00
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>47 524,00</b>	<b>13,01</b>	<b>-47 524,00</b>	<b>-100,00</b>
678800 - CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVE	2 000,00	0,59			2 000,00	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,59</b>			<b>2 000,00</b>	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>47 524,00</b>	<b>13,01</b>	<b>-49 524,00</b>	<b>-104,21</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 183,42</b>	<b>0,35</b>	<b>-9 997,05</b>	<b>-2,74</b>	<b>11 180,47</b>	<b>-111,84</b>

