



GROUPE GARANDEAU

**CDMR**

CALCAIRES ET DIORITES DU MOULIN DU ROC

2 route des étangs, Champblanc, 16370 Cherves-Richemont

Tél : 05 45 83 24 11

## Communes d'AUSSAC-VADALLE et NANCLARS (16)

### Carrière "la Malentreprise"

---

Demande d'autorisation environnementale  
Renouvellement et extension de carrière

Rubriques ICPE 2510(A), 2515(E), 2517(E), 4734 (DC)

Rubriques IOTA 1.1.1.0, 1.1.2.0, 1.3.1.0, 2.1.5.0, 3.2.3.0

Dérogation relative à la destruction d'espèces animales  
et de leurs habitats (L411-2)

Défrichement soumis à autorisation

---

Capacités techniques et financières

*PJ n°47 du Cerfa n°15964\*02*

*Un glossaire présentant le lexique de certains termes et abréviations utilisés dans l'étude d'impact est présent en annexes du document n°2b.*

*En cas de difficulté de compréhension sur certains éléments techniques, le lecteur pourra se référer aux auteurs de l'étude, dont les coordonnées sont fournies en partie XIV de l'étude d'impact, document n°2a.*



## Sommaire

<b>I. CAPACITES TECHNIQUES DE L'EXPLOITANT .....</b>	<b>2</b>
I.A LE GROUPE GARANDEAU .....	2
I.B LA SOCIETE CDMR.....	4
I.C AUTORISATIONS D'EXPLOITER (CARRIERES EN ACTIVITE) .....	5
<b>II. CAPACITES FINANCIERES .....</b>	<b>6</b>
<b>III. ANNEXES .....</b>	<b>7</b>
III.A BILANS DE 2019.....	7
III.B BILANS DE 2020.....	11
III.C BILANS DE 2021.....	15

## Table des illustrations

Figure 1 : Répartition des établissements du Groupe Garandea.....	2
Figure 2 : Chiffres clé du groupe Garandea (source : Bilan RSE 2017-2020) .....	3

## Table des tableaux

Tableau 1 : Matériaux produits selon les carrières.....	3
Tableau 2 : Liste des autorisations d'exploiter .....	5

# I. CAPACITES TECHNIQUES DE L'EXPLOITANT

La société CDMR, filiale à 100% du groupe familial GARANDEAU, dispose de moyens techniques et humains adaptés à ses activités.

## I.A LE GROUPE GARANDEAU

Le Groupe GARANDEAU fondé en 1859, a fêté ses 150 ans d'existence, compte, fin 2019, 680 salariés répartis sur une quarantaine de sites localisés en Charente, Charente-Maritime, Gironde, Dordogne, Vienne, Haute-Vienne :

- 15 carrières en activité,
- 19 agences de négoce, avec la logistique transport associée,
- 11 centrales à béton,
- 1 usine de préfabrication de produits béton.

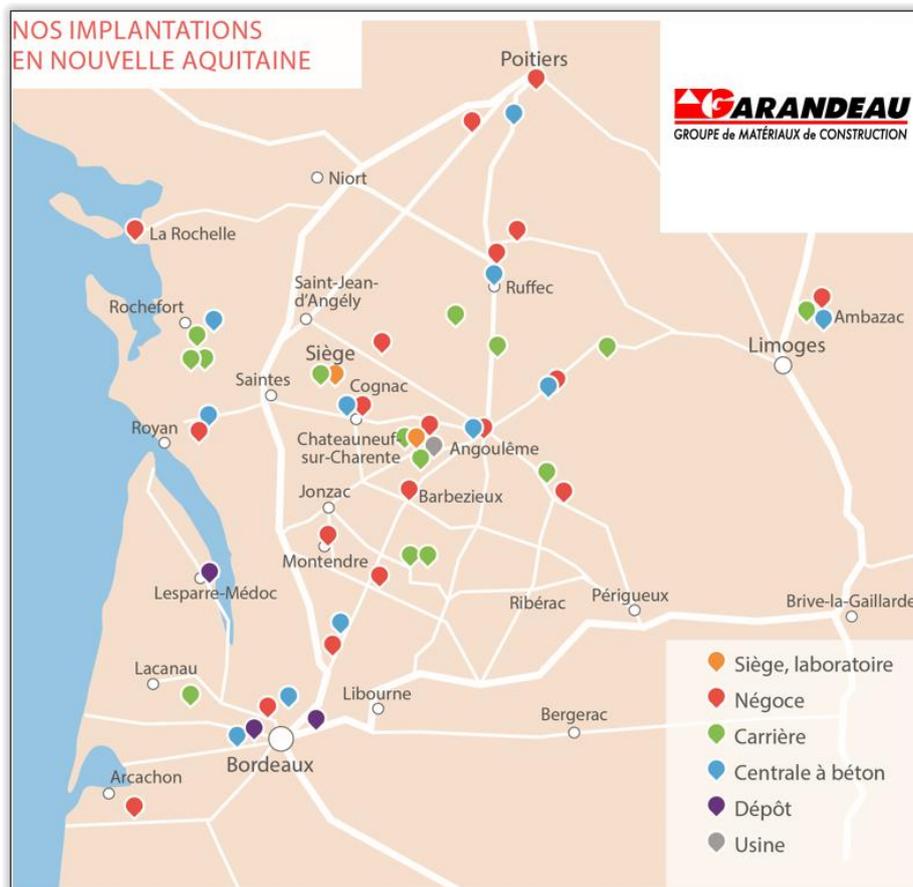


Figure 1 : Répartition des établissements du Groupe Garandeau

Le groupe GARANDEAU exploite donc différentes filiales dans les métiers suivants : production et livraison de granulats, production et livraison de béton prêt à l'emploi et de produits bétons préfabriqués, négoce de matériaux. Il est également propriétaire d'une exploitation agricole et viticole.

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour 2019 s'établit à 133 millions d'euros. Les activités sont réparties sur les 6 départements du Grand Ouest : Charente, Charente-Maritime, Vienne, Haute-Vienne, Gironde et Dordogne.

Les 15 carrières du Groupe GARANDEAU, dont la plupart exploitées par sa filiale CDMR, offrent une large palette de produits, destinés aux marchés du bâtiment et des travaux publics mais aussi à l'amendement agricole, aux applications industrielles, aux sables hippiques...

### Le groupe en 2019



Figure 2 : Chiffres clé du groupe Garandeau (source : Bilan RSE 2017-2020)

#### ▪ Carrières par matériaux produits :

Calcaires	Roches éruptives	Sables et graviers	Gypse
CHATEAUNEUF/CHARENTE (16)	GENOUILLAC (16)	PASSIRAC (16)	CHERVES RICHEMONT (16)
BIRAC (16)	AMBAZAC (87)	COMBIERS * (16)	
AUSSAC-VADALLE (16)		LE TEMPLE* (33)	
EBREON (16)		BROSSAC (16)	
SAINTE-GEMME (17)		PRIGNAC (17)	
SAINT-AGNANT (17)		LA GRIPPERIE (17)	

\* Carrières en partenariat (sociétés SAG et SOGIEX)

Tableau 1 : Matériaux produits selon les carrières

## I.B LA SOCIETE CDMR

La société CDMR est une filiale à 100% de la SAS GARANDEAU FRERES (groupe Garandea), dédiée à l'exploitation des carrières : 11 carrières exploitées en direct et 1 carrière par la filiale SCL. La société CDMR exploite également une usine de préfabrication de blocs béton. Son effectif est de 150 salariés. Avec 12 sites basés en Charente et Charente-Maritime, la société CDMR produit des granulats calcaires (6 carrières), des granulats éruptifs (1 carrière), des sables et graviers (4 sablières) et du gypse destiné à l'industrie plâtrière et aux cimentiers (1 carrière).

Le site d'Aussac-Vadalle et de Nanclars emploie 25 personnes (15 salariés pour l'exploitation de la carrière et des installations, 10 salariés pour le transport des granulats). Ils maîtrisent parfaitement les techniques d'exploitation et sont appuyés si nécessaire par le personnel CDMR (autres sites, équipes de maintenance) et Groupe (services généraux). Ils sont régulièrement formés aux aspects techniques de leurs métiers et à la sécurité.

Les services techniques généraux du groupe GARANDEAU sont notamment composés des personnes suivantes :

- un Directeur Technique et d'Exploitation, Ingénieur de l'École Polytechnique et de l'École Nationale des Arts et Métiers (ENSAM),
- un Responsable d'Exploitation, 30 ans d'expérience,
- un Responsable Réseaux Electriques (30 ans d'expérience) et son équipe composée de 6 électriciens,
- un Responsable des Matériels Roulants et son équipe de 10 mécaniciens,
- un Responsable Maintenance Installation,
- un Responsable Sécurité, 15 ans d'expérience,
- une Responsable Qualité, 15 ans d'expérience,
- un Géologue, titulaire d'un BTS de Géologie Appliquée de l'Ecole Nationale Supérieure de Géologie de Nancy,
- une Responsable Foncier-Environnement, titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome,
- un Géomètre, titulaire d'un BTS de Géomètre Topographe.

La carrière fait l'objet d'un marquage CE2+, le suivi de la qualité de sa production est assuré hebdomadairement par le laboratoire du groupe Garandea. Elle dispose d'un Plan d'Assurance Qualité et fait l'objet d'un audit CE2+ une fois par an.

## I.C AUTORISATIONS D'EXPLOITER (CARRIERES EN ACTIVITE)

Le groupe GARANDEAU dispose actuellement de 15 autorisations d'exploiter en service, dont 11 pour CDMR et sa filiale SCL.

Société	Matériau	Commune	Date Arrêté Préfectoral	Durée
CDMR	Calcaire	AUSSAC-VADALLE (16)	25/03/2008	15 ans + 1 an
	Calcaire	BIRAC (16)	28/01/2009	30 ans
	Sables et graviers	BROSSAC (16)	01/09/2022	30 ans
	Calcaire	CHATEAUNEUF SUR CHARENTE (16)	17/05/2010	25 ans
	Gypse	CHERVES RICHEMONT (16)	14/03/2006	30 ans
	Calcaire	EBREON (16)	29/03/2010	15 ans
	Diorite	GENOUILLAC (16)	23/11/2020	30 ans
	Sables	LA GRIPPERIE ST SYMPHORIEN (17)	07/12/2006	30 ans
	Sables et graviers	PASSIRAC (16)	28/02/2011	18 ans
	Calcaire	SAINTE GEMME (17)	19/07/2017	30 ans
SCL*	Calcaire	SAINTE-AGNANT (17)	08/08/2016	30 ans
CARRIERES D'AMBAZAC	Gneiss (éruptif)	AMBAZAC (87)	29/06/2012	30 ans
SABLIERES BERTIN	Sables et graviers	PRIGNAC (17)	06/03/2018	18 ans
SAG **	Sables	COMBIERS (16)	03/05/2013	15 ans
SOGIEX **	Sables	LE TEMPLE (33)	17/09/2012	30 ans

\* Filiale CDMR à 100%    \*\* Filiales groupe GARANDEAU à 100%

**Tableau 2 : Liste des autorisations d'exploiter**

En outre, la société CDMR s'est engagée dans la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises du syndicat professionnel UNICEM intitulée **CHARTRE RSE**. Cette démarche implique un engagement actif des entreprises d'extraction pour la prise en compte des parties prenantes et l'amélioration continue de leurs pratiques dans les domaines de la gouvernance, de l'environnement, du capital humain, de la relation client-fournisseur et de l'ancrage dans les territoires.



De plus, dans le cadre de sa politique RSE, le groupe Garandea et plus particulièrement la société CDMR ont décidé de s'engager dans le programme régional « Oiseaux des carrières » soutenu par l'UNICEM (syndicat professionnel des industries minérales) en partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oiseaux) et Charente Nature. Ce programme, qui s'étale sur trois ans dans un premier temps, doit permettre d'améliorer les connaissances sur plusieurs oiseaux emblématiques présents dans les carrières en activités ou remises en état. À ce stade, la présence d'espèces telles que le Petit gravelot, le Faucon pèlerin, le Hibou grand-duc, le Guêpier d'Europe et l'Hirondelle de rivage a pu être attestée sur différents sites du groupe.

## II. CAPACITES FINANCIERES

L'Entreprise Calcaires et Diorites Moulin du Roc est une SARL au capital de 161 632 d'euros. Elle a réalisé un chiffre d'affaires net de 34 560 290 d'euros en 2021.

Après une période faste de 2012 à 2014, liée à l'effet LGV, le chiffre d'affaires s'est stabilisé proche de 24,5 millions d'euros. Le dernier bilan de 2018 fait état de 25 035 344 d'euros pour un effectif de 150 personnes environ.

Les bilans comptables actif et passif de 2019, 2020 et 2021 sont joints en annexe. La structure financière de la société CDMR est très bonne. La société dispose de capitaux propres conséquents (10,8 millions d'euros) comparativement à son endettement.

Cela lui permet de maintenir des niveaux d'investissements significatifs dans ses outils de production sur ces différents sites (plus de 5,7 millions d'euros en 2021) afin de les moderniser, d'en améliorer la productivité et de réduire son impact sur l'environnement.

C.D.M.R. dispose donc largement des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation et à la remise en état de la carrière d'Aussac-Vadalle et de Nanclars.

# III. ANNEXES

## III.A BILANS DE 2019

		1 - BILAN ACTIF			DGFIP N° 2050 2020	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC						
		2019			2018	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *					
	Frais de développement *					
	Concessions, brevets et droits similaires	12 132	12 098	35	275	
	Fonds commercial (1)	264 356	117 212	147 143	176 879	
	Autres immobilisations incorporelles	158 855	48 001	110 854	123 086	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	Terrains	4 039 913	2 628 365	1 411 548	1 562 498	
	Constructions	3 977 802	2 904 802	1 073 001	1 297 721	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 525 211	18 211 781	3 313 430	3 751 587	
	Autres immobilisations corporelles	432 948	412 537	20 411	35 498	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	143 486		143 486	186 249	
	Avances et acomptes	19 351		19 351	153 905	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
	Autres participations	3 226 235		3 226 235	3 226 235	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	416	381	35	35	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières *	5 594	953	4 641	4 641	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>33 806 299</b>	<b>24 336 130</b>	<b>9 470 169</b>	<b>10 518 608</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	545 380		545 380	529 761
		En cours de production de biens				
	En cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis	2 242 503		2 242 503	2 517 923	
	Marchandises					
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	628 427		628 427	562 981
		Clients et comptes rattachés (3)*	5 438 201	551	5 437 649	5 966 445
		Autres créances (3)	3 352 460	73 677	3 278 782	2 310 012
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	434		434	54	
Charges constatées d'avance (3)*		290 057		290 057	344 669	
<b>TOTAL (III)</b>		<b>12 497 461</b>	<b>74 229</b>	<b>12 423 233</b>	<b>12 231 844</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif* (VI)					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>46 303 761</b>	<b>24 410 359</b>	<b>21 893 402</b>	<b>22 750 453</b>	

© Invoke - Tableau annexe

<b>2 - BILAN PASSIF avant répartition</b>		<b>DGFIP N° 2051 2020</b>		
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC				
		2019	2018	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel	161 632	161 632	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 090 811	3 090 811	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale	16 163	16 163	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées	13 389	13 389	
	Autres réserves	5 858 716	6 390 090	
	Report à nouveau			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(822 580)</b>	<b>(531 373)</b>	
	Subventions d'investissement	7 486	9 247	
	Provisions réglementées		9 767	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>8 325 617</b>	<b>9 159 725</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	3 792 903	3 498 948	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>3 792 903</b>	<b>3 498 948</b>	
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 450 716	3 064 527	
	Emprunts et dettes financières divers	8 850	8 850	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 260 476	5 084 865	
	Dettes fiscales et sociales	1 901 800	1 783 700	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82 364	128 887	
	Autres dettes	70 676	20 952	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>9 774 882</b>	<b>10 091 780</b>	
<b>Écarts de conversion passif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		<b>21 893 402</b>	<b>22 750 453</b>	
<b>RENVOLS</b>	Écart de réévaluation incorporé au capital			
	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Écart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 883 723	7 646 407		
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 170	66 618		

© Invoice - Tableau annexe

<b>3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)</b>		<b>DGFIP N° 2052 2020</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	{ biens	23 823 027	22 348 881
	{ service	3 082 854	2 686 463
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>26 905 881</b>	<b>25 035 344</b>
	Production stockée	(275 420)	(169 161)
	Production immobilisée	11 569	29 322
	Subventions d'exploitation	1 442	10 444
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	700 808	902 481
Autres produits	1 589	305	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>27 345 868</b>	<b>25 808 736</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	902	
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 767 199	3 510 867
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	(15 619)	(64 765)
	Autres achats et charges externes	12 515 101	11 836 233
	Impôts, taxes et versements assimilés	952 269	909 768
	Salaires et traitements	5 289 076	5 004 209
	Charges sociales	1 906 737	1 741 919
	DOTATIONS D'EXPLOITATION		
	Sur immobilisations	1 400 981	1 556 529
	- dotations aux amortissements		
	- dotations aux provisions		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions	931 946	658 174	
Autres charges	1 491 706	1 375 304	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>28 240 298</b>	<b>26 528 238</b>
<b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>(894 430)</b>	<b>(719 502)</b>
<b>opérations et communs</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée <b>(III)</b>		
	Perte supportée ou bénéfice transféré <b>(IV)</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	19 006	13 580
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>19 006</b>	<b>13 580</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	43 518	42 192
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>43 518</b>	<b>42 192</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>(24 512)</b>	<b>(28 612)</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>(918 942)</b>	<b>(748 114)</b>

© Invoice - Tableau annexe

<b>4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)</b>		<b>DGFIP N° 2053 2020</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		2019	2018
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	17 965	105 759
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 561 301	2 061 927
	Reprises sur provisions et transferts de charges	9 767	11 309
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	<b>1 589 033</b>	<b>2 178 995</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 480	141 509
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 400 838	1 770 770
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		26 439
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	<b>1 409 317</b>	<b>1 938 718</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>179 716</b>	<b>240 277</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	<b>(IX)</b>	83 353	23 936
Impôts sur les bénéfices	<b>(X)</b>		(400)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>28 953 907</b>	<b>28 001 310</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>29 776 486</b>	<b>28 532 683</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		<b>(822 580)</b>	<b>(531 373)</b>
<b>REVENUS</b>	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Dont { produits de locations immobilières	30 696	32 485
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Dont { - Crédit-bail mobilier	2 364 624	2 458 154
	{ - Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	Dont produits concernant les entreprises liées		
	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		
	Dont transferts de charges	62 816	153 694
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			

### III.B BILANS DE 2020

		2020			2019
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
<b>1 - BILAN ACTIF</b>					<b>DGFIP N° 2050 2021</b>
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement	73 729	262	73 467	
	Concessions, brevets et droits similaires	12 132	12 132		35
	Fonds commercial	191 790	55 793	135 997	147 143
	Autres immobilisations incorporelles	158 855	60 318	98 537	110 854
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains	3 809 225	2 755 951	1 053 274	1 411 548
	Constructions	4 020 639	3 112 603	908 036	1 073 001
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 229 971	18 605 537	2 624 434	3 313 430
	Autres immobilisations corporelles	417 012	405 150	11 862	20 411
	Immobilisations en cours	134 293	11 112	123 181	143 486
	Avances et acomptes	114 077		114 077	19 351
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (J)</b>					
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
Autres participations	3 226 235	49 811	3 176 424	3 226 235	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	416	381	35	35	
Prêts					
Autres immobilisations financières	5 594	953	4 641	4 641	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>33 393 969</b>	<b>25 070 003</b>	<b>8 323 965</b>	<b>9 470 169</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	757 477		757 477	545 380
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	1 501 231		1 501 231	2 242 503
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes	763 881		763 881	628 427
	<b>CRÉANCES</b>				
	Clients et comptes rattachés	7 005 461	23 199	6 982 262	5 437 649
	Autres créances	5 368 946	91 574	5 277 372	3 278 782
Capital souscrit et appelé, non versé					
<b>DIVERS</b>					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	523		523	434	
<b>Charges constatées d'avance</b>		207 295		207 295	290 057
<b>TOTAL (III)</b>		<b>15 604 815</b>	<b>114 774</b>	<b>15 490 041</b>	<b>12 423 233</b>
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>48 998 783</b>	<b>25 184 777</b>	<b>23 814 006</b>	<b>21 893 402</b>

© Invoke - Tableau annexe

<b>2 - BILAN PASSIF avant répartition</b>		<b>DGFIP N° 2051 2021</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		2020	2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel	161 632	161 632
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 090 811	3 090 811
	Écarts de réévaluation		
	Réserve légale	16 163	16 163
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	13 389	13 389
	Autres réserves	5 036 137	5 858 716
	Report à nouveau		
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	519 292	(822 580)
	Subventions d'investissement	5 725	7 486
	Provisions réglementées		
<b>TOTAL (I)</b>		8 843 148	8 325 617
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	3 945 315	3 792 903
	<b>TOTAL (III)</b>	3 945 315	3 792 903
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 162 619	2 450 716
	Emprunts et dettes financières divers	8 850	8 850
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 503 918	5 260 476
	Dettes fiscales et sociales	2 262 299	1 901 800
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26 740	82 364
	Autres dettes	61 118	70 676
	Compte régul.	Produits constatés d'avance	
<b>TOTAL (IV)</b>		11 025 543	9 774 882
<b>Écarts de conversion passif (V)</b>			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		23 814 006	21 893 402
<b>RENVOLS</b>	Écart de réévaluation incorporé au capital		
	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	
		Écart de réévaluation libre	
		Réserve de réévaluation (1976)	
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	9 429 307	7 883 723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	8 218	4 170	

© Invoice - Tableau annexe

<b>3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)</b>		<b>DGFIP N° 2052 2021</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		2020	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	29 539	
	Production vendue	25 196 254	23 823 027
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</span> <div style="margin-right: 5px;">biens</div> </div>	3 351 153	3 082 854
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</span> <div style="margin-right: 5px;">service</div> </div>		
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>28 576 946</b>	<b>26 905 881</b>
	Production stockée	(741 272)	(275 420)
	Production immobilisée		11 569
	Subventions d'exploitation	4 750	1 442
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	892 586	700 808
Autres produits	36	1 589	
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>28 733 046</b>	<b>27 345 868</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		902
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 334 724	3 767 199
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	(212 097)	(15 619)
	Autres achats et charges externes	12 742 251	12 515 101
	Impôts, taxes et versements assimilés	997 965	952 269
	Salaires et traitements	5 520 684	5 289 076
	Charges sociales	1 774 571	1 906 737
	Dotations d'exploitation	1 283 115	1 400 981
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</span> <div style="margin-right: 5px;">- dotations aux amortissements</div> </div>	11 112	
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</span> <div style="margin-right: 5px;">- dotations aux provisions</div> </div>		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions	40 545	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	986 637	931 946
Autres charges	1 559 674	1 491 706	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>28 039 181</b>	<b>28 240 298</b>
<b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>693 865</b>	<b>(894 430)</b>
opérations et communs	Bénéfice attribué ou perte transférée <b>(III)</b>		
	Perte supportée ou bénéfice transféré <b>(IV)</b>		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	29 601	19 006
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>29 601</b>	<b>19 006</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions	49 811	
	Intérêts et charges assimilées	42 629	43 518
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>92 440</b>	<b>43 518</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>(62 839)</b>	<b>(24 512)</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>631 026</b>	<b>(918 942)</b>

© Invoice - Tableau annexe

<b>4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)</b>		<b>DGFIP N° 2053 2021</b>		
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC				
		2020	2019	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 849	17 965	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	224 606	1 561 301	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		9 767	
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	230 455	1 589 033	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	965	8 480	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	236 393	1 400 838	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	237 358	1 409 317	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		(6 903)	179 716	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	<b>(IX)</b>	105 191	83 353	
Impôts sur les bénéfices	<b>(X)</b>	(360)		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		28 993 102	28 953 907	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		28 473 810	29 776 486	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		519 292	(822 580)	
<b>RENVois</b>	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Dont {	produits de locations immobilières	31 859	30 696
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Dont {	- Crédit-bail mobilier	2 199 342	2 364 624
		- Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	Dont produits concernant les entreprises liées			
	Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			
	Dont transferts de charges	58 361	62 816	
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				

### III.C BILANS DE 2021

		2021			2020		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
<b>1 - BILAN ACTIF</b> <span style="float: right;"><b>DGFIP N° 2050 2022</b></span>							
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC							
<b>(I)</b>							
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais de développement	798 519	50 889	747 631	73 467	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Concessions, brevets et droits similaires	12 132	12 132			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial	268 014	79 222	188 792	135 997	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Autres immobilisations incorporelles	1 610 982	129 214	1 481 768	98 537	
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	4 128 614	2 937 847	1 190 767	1 053 274	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	4 331 679	3 378 812	952 867	908 036	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	24 110 882	19 657 182	4 453 699	2 624 434	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations corporelles	457 100	417 744	39 356	11 862	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	635 309	11 112	624 197	123 181	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Avances et acomptes	147 887		147 887	114 077	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence					
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Autres participations	1 342 112	49 811	1 292 301	3 176 424	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Créances rattachées à des participations						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Autres titres immobilisés				35		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Prêts						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Autres immobilisations financières	3 561		3 561	4 641		
<b>TOTAL (II)</b>		37 846 791	26 723 965	11 122 826	8 323 965		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements	1 085 222		1 085 222	757 477	
		STOCKS	En cours de production de biens				
		STOCKS	En cours de production de services				
		STOCKS	Produits intermédiaires et finis	1 242 741		1 242 741	1 501 231
		STOCKS	Marchandises				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	912 479		912 479	763 881	
		CRÉANCES	Clients et comptes rattachés	7 607 671	43 981	7 563 690	6 982 262
		CRÉANCES	Autres créances	5 553 817	26 439	5 527 378	5 277 372
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement				
DIVERS	Disponibilités	172		172	523		
<b>TOTAL (III)</b>		16 489 596	70 420	16 419 176	15 490 041		
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance	87 496		87 496	207 295		
	Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler <b>(IV)</b>					
	Comptes de Régularisation	Primes de remboursement des obligations <b>(V)</b>					
	Comptes de Régularisation	Écarts de conversion actif <b>(VI)</b>					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		54 336 387	26 794 386	27 542 001	23 814 006		

© Invoice - Tableau annexe

<b>2 - BILAN PASSIF avant répartition</b>		<b>DGFIP N° 2051 2022</b>		
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC				
		2021	2020	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel	161 632	161 632	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	3 090 811	3 090 811	
	Écarts de réévaluation			
	Réserve légale	16 163	16 163	
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées	13 389	13 389	
	Autres réserves	5 555 428	5 036 137	
	Report à nouveau			
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>1 945 997</b>	<b>519 292</b>	
	Subventions d'investissement	3 965	5 725	
	Provisions réglementées			
<b>TOTAL (I)</b>		<b>10 787 384</b>	<b>8 843 148</b>	
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	<b>TOTAL (II)</b>			
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	4 827 324	3 945 315	
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>4 827 324</b>	<b>3 945 315</b>	
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 601 419	2 162 619	
	Emprunts et dettes financières divers	8 850	8 850	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 620 091	6 503 918	
	Dettes fiscales et sociales	2 772 153	2 262 299	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	254 780	26 740	
	Autres dettes	670 000	61 118	
	Compte régul.	Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL (IV)</b>		<b>11 927 293</b>	<b>11 025 543</b>	
<b>Écarts de conversion passif (V)</b>				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		<b>27 542 001</b>	<b>23 814 006</b>	
<b>RENVOLS</b>	Écart de réévaluation incorporé au capital			
	Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
		Écart de réévaluation libre		
		Réserve de réévaluation (1976)		
	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	10 891 338	9 429 307		
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	4 414	8 218		

© Invoice - Tableau annexe

<b>3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)</b>		<b>DGFIP N° 2052 2022</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		2021	2020
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 820	29 539
	Production vendue	30 400 617	25 196 254
	{ biens service	4 157 852	3 351 153
	<b>Chiffres d'affaires nets</b>	<b>34 560 290</b>	<b>28 576 946</b>
	Production stockée	(258 490)	(741 272)
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	34 344	4 750
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	1 000 745	892 586
	Autres produits	13	36
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>35 336 902</b>	<b>28 733 046</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)	33 612	
	Variation de stock (marchandises)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements	5 143 415	3 334 724
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	(327 745)	(212 097)
	Autres achats et charges externes	14 743 515	12 742 251
	Impôts, taxes et versements assimilés	899 784	997 965
	Salaires et traitements	6 167 086	5 520 684
	Charges sociales	1 925 602	1 774 571
	Sur immobilisations	1 295 528	1 283 115
	{ - dotations aux amortissements - dotations aux provisions		11 112
	Sur actif circulant : dotations aux provisions	20 782	40 545
	Pour risques et charges : dotations aux provisions	1 366 316	986 637
	Autres charges	1 822 630	1 559 674
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>		<b>33 090 524</b>	<b>28 039 181</b>
<b>I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>2 246 378</b>	<b>693 865</b>
opérations et communs	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	39 686	29 601
	Reprises sur provisions et transferts de charges	1 334	
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers (V)</b>		<b>41 020</b>	<b>29 601</b>
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions		49 811
	Intérêts et charges assimilées	75 636	42 629
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières (VI)</b>		<b>75 636</b>	<b>92 440</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>		<b>(34 616)</b>	<b>(62 839)</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>2 211 762</b>	<b>631 026</b>

© Invoice - Tableau annexe

<b>4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)</b>		<b>DGFîP N° 2053 2022</b>	
SARL CALCAIRES DIORITES MOULIN DU ROC			
		2021	2020
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 163	5 849
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	721 316	224 606
	Reprises sur provisions et transferts de charges	47 238	
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	771 718	230 455
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	189 288	965
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	49 929	236 393
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	239 216	237 358
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		532 501	(6 903)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	<b>(IX)</b>	234 776	105 191
Impôts sur les bénéfices	<b>(X)</b>	563 490	(360)
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		36 149 639	28 993 102
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		34 203 642	28 473 810
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		1 945 997	519 292
<b>RENVois</b>	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Dont { produits de locations immobilières	31 523	31 859
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	Dont { - Crédit-bail mobilier	1 978 495	2 199 342
	{ - Crédit-bail immobilier		
	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	Dont produits concernant les entreprises liées		
	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)		
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		
	Dont transferts de charges	101 869	58 361
	Dont cotisations personnelles de l'exploitant		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76	
Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			