

ANNEXE 7 : JUSTIFICATION DES CAPACITES FINANCIERES

*Demande de prolongation de la concession
de Pézarches*



SOMMAIRE

1.	Cotation Banque de France	3
2.	Trois derniers bilans et comptes de GROPETROL S.A	4
2.1.	2017 / 2018	4
2.1.	2019	8
3.	Engagements hors bilans de GROPETROL S.A, état des privilèges et nantissements.....	12
4.	Expédition de l'acte de constitution : extrait Kbis.....	14

1. Cotation Banque de France



Banque de France
Service des Entreprises

383670 6155 3066
CSO 1/ 1 5



Référence du courrier :
COTEJ/392068102

GEOPETROL
M CROMBEZ AMAURY
41 BD DES CAPUCINES
75002 PARIS 02 EME

Conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès aux informations contenues dans Fiben, fichier qui a reçu une autorisation de la Cnil (délibération n°87-89 du 7 juillet 1987, confirmée par la délibération n° 2009-498 du 17 septembre 2009), et d'un droit de rectification. Les demandes devront être transmises à l'adresse précisée ci-dessous. Par ailleurs, nous vous signalons que la cote attribuée par la Banque de France ne saurait être utilisée à des fins publicitaires.



Le 09 novembre 2020

Monsieur,

La Banque de France recense un certain nombre d'informations concernant les entreprises et leurs dirigeants. Ces renseignements permettent notamment de réaliser des études sur la situation financière des entreprises françaises, de fournir des éléments d'analyse pour les opérations de refinancement des établissements de crédit auprès des Banques Centrales dans le cadre de l'Eurosystème, d'apprécier la qualité des créances portées par ces derniers sur les entreprises au regard des exigences prudentielles. A partir de ces informations la Banque de France attribue une cotation aux entreprises et un indicateur à leurs dirigeants. La cotation peut ainsi s'appuyer sur l'analyse des documents comptables d'une entreprise, si celle-ci réalise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 750 K€ (sauf cas spécifique des holdings).

D'une manière générale, la cotation attribuée par la Banque de France a pour objectif d'exprimer d'une façon synthétique le risque de crédit présenté par une entreprise. **Elle exprime sa capacité à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de 3 ans.** Elle est composée d'une cote d'activité et d'une cote de crédit. Leur signification est consultable dans le flashcode ci-après, sur notre site internet: <https://entreprises.banque-france.fr/info>, ou sur simple demande à l'adresse précisée ci-dessous.

A la suite du dernier examen de la situation de votre entreprise, nous vous informons que nous lui avons attribué **la cotation E4.**

Le cas échéant, cette cotation tient compte de la situation de l'entreprise et de son degré d'intégration dans le groupe auquel elle appartient. Dans ce cas, la cotation est susceptible d'être révisée au vu de la situation de l'entité consolidante, notamment à la suite de l'analyse de ses derniers comptes consolidés.

Votre chargé de dossier se tient à votre disposition pour organiser si besoin un entretien au cours duquel vous pourrez obtenir toutes les explications que vous souhaitez.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur,
Bruno JUILLET

La cotation



Ref : CoteEJ800

2. Trois derniers bilans et comptes de GEOPETROL S.A

2.1. 2017 / 2018

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2019

Formulaire d'information (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA GEOPETROL S.A.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12						
Adresse de l'entreprise 41 Bd des Capucines 75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT		Durée de l'exercice précédent** 12						
Numéro SIRET* 3 9 2 0 6 8 1 0 2 0 0 0 4 6		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N clos le, N-1						
		31122018 31122017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISÉ*	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX	413 256	CQ	129 977	283 278	365 930	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 695 032	AG	8 270 808	424 224	761 750	
	Fonds commercial (1)	AH		AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	593 819	AK	519 264	74 554	117 926	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN	1 153 348	AO		1 153 348	1 153 348	
	Constructions	AP	3 850 504	AQ	1 594 103	2 256 401	2 155 680	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	25 242 994	AS	17 341 820	7 901 174	8 589 854	
	Autres immobilisations corporelles	AT	606 627	AU	457 401	149 226	139 657	
	Immobilisations en cours	AV	5 717 868	AW		5 717 868	5 498 298	
	Avances et acomptes	AX		AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	Autres participations	CU	2 043 180	CV	1 571 153	472 027	509 442	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC				
	Autres titres immobilisés	BD	3 000	BE		3 000	3 000	
	Prêts	BF		BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	218 410	BI		218 410	217 681	
	TOTAL (II)	BJ	48 538 044	BK	29 884 529	18 653 514	19 512 571	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 244 158	BM		1 244 158	1 132 856
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	176 639	BS		176 639	219 731
		Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	300	BW		300	1 347	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	4 105 286	BY		4 105 286	3 429 474
		Autres créances (3)	BZ	865 455	CA		865 455	1 027 004
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	6 337 333	CE	176 321	6 161 012	6 485 290
Disponibilités		CF	7 921 392	CG		7 921 392	4 278 068	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	254 092	CI		254 092	129 495	
	TOTAL (III)	CJ	20 904 657	CK	176 321	20 728 336	16 703 269	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	69 442 701	IA	30 060 850	39 381 851	36 215 840		
Renvois : (1) D ont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an	CR	
Clause de réserve de propriété :*			Stocks :			Créances :		

Cegid Group

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2019

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

Désignation de l'entreprise SA GEOPETROL S.A.		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 205 000 ..)	DA	2 205 000	2 205 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	220 500	220 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	16 310 683	19 419 079
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 979 044	(3 108 395)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	20 715 228	18 736 183	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	11 515 023	10 882 523
	TOTAL (III)	DR	11 515 023	10 882 523
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		92
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 628 503	2 339 782
	Dettes fiscales et sociales	DY	4 485 239	4 257 253
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	37 855	5
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	7 151 599	6 597 133	
Ecarts de conversion passif* (V)	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	39 381 851	36 215 840	
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 151 599	6 597 133	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

DGFIP N° 2052 2019

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

		Désignation de l'entreprise : SA GEOPETROL S.A.		Néant <input type="checkbox"/> *				
		Exercice N				Exercice (N - 1)		
		France	Exportations et livraisons intra communautaires	Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	18 756 362	FE	3 973 070	FF	22 729 433	16 896 572
		FG	241 301	FH		FI	241 301	168 211
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	18 997 663	FK	3 973 070	FL	22 970 734	17 064 783
	Production stockée*				FM	(43 092)	80 668	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO	1 533	1 472	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	50 448	36 883	
	Autres produits (1) (11)				FQ	342	376	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	22 979 966	17 184 184	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	883 214	434 201	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(111 302)	54 542	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	10 784 374	10 426 924	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 354 496	2 195 818	
	Salaires et traitements*				FY	2 570 929	2 737 104	
	Charges sociales (10)				FZ	1 175 664	1 321 134	
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	2 475 851	2 434 304
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	632 500	632 500
	Autres charges (12)					GE	5	8
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	20 765 734	20 236 538		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	2 214 232	(3 052 353)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	13 624	16 136	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	201 904	138 427	
	Différences positives de change				GN	2 330	4 172	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	19 319	7 743	
Total des produits financiers (V)				GP	237 179	166 481		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	325 821	89 819	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS	103	2 338	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	325 925	92 157		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(88 745)	74 323		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	2 125 487	(2 978 030)		

Cegid Group

(RENV018 : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

4 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)**

DGFiP N° 2053 2019

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

Désignation de l'entreprise <u>SA GEOPETROL S.A.</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital **	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital **	HF	153 843	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 550 14 736	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 550 168 581	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 550) (168 581)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices ** (X)		HK	142 892 (38 216)	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	23 217 146 17 350 666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	21 238 101 20 459 081	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	1 979 044 (3 108 395)	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9			
	(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Dotation Amortissement Exceptionnel SPH 1	3 550			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

Cegid Group

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

2.1. 2019

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2020

Formulaire obligatoire (article 33 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SA GEOPETROL S.A. Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 41 Bd des Capucines 75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 9 2 0 6 8 1 0 2 0 0 0 4 6 Néant

				Exercice N clos le, 31/12/2019	N-1 31/12/2018				
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	1 927 142	CQ	511 830	1 415 312	283 278	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	8 698 197	AG	8 437 388	260 808	424 224	
		Fonds commercial (1)	AH		AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	601 119	AK	550 762	50 357	74 554	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
		Terreins	AN	1 153 348	AO		1 153 348	1 153 348	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	5 198 763	AQ	1 967 581	3 231 181	2 256 401	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	30 045 465	AS	19 863 134	10 182 330	7 901 174	
		Autres immobilisations corporelles	AT	614 467	AU	490 379	124 088	149 226	
		Immobilisations en cours	AV	532 864	AW		532 864	5 717 868	
		Avances et acomptes	AX		AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
			Autres participations	CU	2 043 180	CV	1 648 361	394 819	472 027
			Créances rattachées à des participations	BB		BC			
			Autres titres immobilisés	BD	3 000	BE		3 000	3 000
		Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières*	BH	219 279	BI		219 279	218 410			
TOTAL (II)		BJ	51 036 829	BK	33 469 437	17 567 391	18 653 514		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	1 642 426	BM		1 642 426	1 244 158	
		En cours de production de biens	BN		BO				
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	228 434	BS		228 434	176 639	
		Marchandises	BT		BU				
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	228 883	BW		228 883	300	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	3 152 827	BY		3 152 827	4 105 286	
		Autres créances (3)	BZ	956 323	CA		956 323	865 455	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	9 337 333	CE	125 243	9 212 089	6 161 012	
	Disponibilités	CF	4 076 609	CG		4 076 609	7 921 392		
Charges constatées d'avance (3)*		CH	168 956	CI		168 956	254 092		
TOTAL (III)		CJ	19 791 795	CK	125 243	19 666 552	20 728 336		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	70 828 625	IA	33 594 681	37 233 943	39 381 851		
Renvois : (1) Dont droit au bail :				CP		(3) Part à plus d'un an	CR		
Clause de réserve de propriété **		Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 3032

2

BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2020

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

Désignation de l'entreprise SA GEOPETROL S.A.		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 2 205 000...)	DA	2 205 000	2 205 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	220 500	220 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	18 289 728	16 310 683
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 088 756)	1 979 044
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
TOTAL (I)	DL	18 626 471	20 715 228	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	12 949 221	11 515 023
	TOTAL (III)	DR	12 949 221	11 515 023
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	238	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 602 595	2 628 503
	Dettes fiscales et sociales	DY	3 055 411	4 485 239
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régular.	Autres dettes	EA	5	37 855
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	5 658 251	7 151 599	
Ecart de conversion passif*	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	37 233 943	39 381 851	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	5 658 251	7 151 599	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

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

DGFIP N° 2052 2020

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

		Exercice N			Exercice (N - 1)			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total				
Désignation de l'entreprise : SA GEOPETROL S.A. Néant <input type="checkbox"/>								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC				
	Production vendue { biens * services *	FD	16 610 492	PE	4 104 327	FF	20 714 819	22 729 433
		FG	198 196	FH		FI	198 196	241 301
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	16 808 688	FK	4 104 327	FL	20 913 016	22 970 734
	Production stockée*				FM	51 795	(43 092)	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO		1 533	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	6	50 448	
	Autres produits (1) (11)				FQ	28	342	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	20 964 846	22 979 966	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 122 219	883 214	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	(398 268)	(111 302)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	10 818 764	10 784 374	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	2 577 017	2 354 496	
	Salaires et traitements*				FY	2 731 713	2 570 929	
	Charges sociales (10)				FZ	1 248 810	1 175 664	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*				GA	3 528 465	2 475 851
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	1 434 197	632 500	
	Autres charges (12)				GE	27	5	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	23 062 945	20 765 734		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 098 099)	2 214 232	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	14 706	13 624	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	318 302	201 904	
	Différences positives de change				GN		2 330	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		19 319	
Total des produits financiers (V)				GP	333 009	237 179		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ	344 433	325 821	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS		103	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)				GU	344 433	325 925		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(11 423)	(88 745)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(2 109 523)	2 125 487	

Cagid Group

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2022.

Désignation de l'entreprise SA GEOPETROL S.A.		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	23 551	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	23 551	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	2 785	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 785	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(3 550)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	142 892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	21 321 407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	23 410 164	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(2 088 756)	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquièmes D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	A5		
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatifs A6	obligatoires A9	
		Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
	(7) jointe en annexe : Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
Produits exceptionnels opération de gestion			23 551	
Amortissement exceptionnel puits SFH1		2 785		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

NB : Les bilans et comptes de l'exercice 2020 ne sont pas arrêtés à la date de la présente demande.

3. Engagements hors bilans de GEOPETROL S.A, état des privilèges et nantissements.

GEOPETROL

392 068 102
R.C.S. PARIS

Adresse : 41 Boulevard DES CAPUCINES 75002 PARIS
Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS

En cas de réserve, veuillez consulter le détail des inscriptions ci-après.

POUR RECEVOIR UN ETAT D'ENDETTEMENT DELIVRE
ET CERTIFIE PAR LE GREFFIER

RECEVOIR PAR COURRIER

TYPE D'INSCRIPTION	NOMBRE D'INSCRIPTIONS	FICHER À JOUR AU	SOMMES CONSERVEES
Privilèges de la sécurité sociale et des régimes complémentaires	Néant	04/05/2021	-
Nantissements du fonds de commerce ou du fonds artisanal (conventionnels et judiciaires)	Néant	04/05/2021	-
Privilèges du Trésor Public	Néant	04/05/2021	-
Protêts	Néant	04/05/2021	-
Privilèges du vendeur de fonds de commerce et d'action résolutoire	Néant	04/05/2021	-
Nantissements de l'outillage, matériel et équipement	Néant	04/05/2021	-
Déclarations de créances	Néant	04/05/2021	-
Opérations de crédit-bail en matière mobilière	1	04/05/2021	-
Masquer le détail.			
Inscription du 13 septembre 2018 Numéro 14571			
Au profit de : NATIXIS LEASE 4 Place DE LA COUPOLE BP-70051 94222 CHARENTON LE PONT			
Biens concernés : 1 CHARLOT ELEVATEUR DOOSAN D30S-5 SERIE FD/06-2120-22682			
Publicité de contrats de location	Néant	04/05/2021	-
Publicité de clauses de réserve de propriété	Néant	04/05/2021	-
Gage des stocks	Néant	04/05/2021	-
Warrants	Néant	04/05/2021	-

Prêts et décaissements	Néant	04/05/2021	-
Biens inaliénables	Néant	04/05/2021	-

sous réserve des inscriptions dont les délais pourraient être impactés pendant la période
juridiquement protégée conformément aux dispositions de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars
2020.

4. Expédition de l'acte de constitution : extrait Kbis

Greffé du Tribunal de Commerce de Paris

1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04

N° de gestion 2009B03266

Code de vérification : I3ZpWTOukw
<https://www.infogreffe.fr/controle>



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS à jour au 8 avril 2021

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	392 068 102 R.C.S. Paris
<i>Date d'immatriculation</i>	18/02/2009
<i>Transfert du</i>	R.C.S. de Bobigny en date du 12/02/2009
<i>Date d'immatriculation d'origine</i>	10/08/1993
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	GEOPETROL
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme
<i>Capital social</i>	2 205 000,00 EUROS
<i>Adresse du siège</i>	41 boulevard des Capucines 75002 Paris
<i>Activités principales</i>	Dans toutes les parties du monde pour son propre compte ou pour le compte de tiers l'exploitation le stockage le traitement et le commerce de tous hydrocarbures solides liquides ou gazeux et de manière générale de tous minéraux minerais et tous produits du sol et du sous sol l'étude la recherche et la prospection de ces produits l'entreprise et l'exécution de tous travaux géologiques géophysiques géochimiques miniers de forage de production de génie civil ou de génie rural
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 10/08/2092
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTRÔLE, ASSOCIÉS OU MEMBRES

Président du conseil d'administration - Directeur général

<i>Nom, prénoms</i>	Crombez Amaury
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 04/04/1979 à Roubaix (59)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	14 rue Albert Bailly 59700 Marcq en Baroeul

Administrateur

<i>Nom, prénoms</i>	REBILLY Thomas
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 11/06/1971 à Paris 16ème (75)
<i>Nationalité</i>	Belge
<i>Domicile personnel</i>	Vinohradská 33/89, 120 00 Prague (Tchéquie (République))

Administrateur

<i>Dénomination</i>	COMPAGNIE GEOFINANCIERE
<i>Adresse</i>	le Palacio Madeleine 11 rue Tronchet 75008 Paris
<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	582 112 280 Paris
<i>Représentant permanent</i>	
<i>Nom, prénoms</i>	REBILLY Guillaume
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 11/06/1971 à PARIS 16ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	Laghandu Cottage Dorback Estate Nethu Bridge Ph 253 Ee Invernesshire Scotland (ROYAUME-UNI)

Commissaire aux comptes titulaire

<i>Dénomination</i>	F.G.E.C.O SAS
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Adresse</i>	162 boulevard Malesherbes 75017 Paris

Greffé du Tribunal de Commerce de Paris

1 QUAI DE LA CORSE
75198 PARIS CEDEX 04

N° de gestion 2009B03266

Immatriculation au RCS, numéro 841 883 671 Paris

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

Adresse de l'établissement 41 boulevard des Capucines 75002 Paris

Activité(s) exercée(s) Dans toutes les parties du monde pour son propre compte ou pour le compte de tiers l'exploitation le stockage le traitement et le commerce de tous hydrocarbures solides liquides ou gazeux et de manière générale de tous minéraux minerais et tous produits du sol et du sous sol l'étude la recherche et la prospection de ces produits l'entreprise et l'exécution de tous travaux géologiques géophysiques géochimiques miniers de forage de production de génie civil ou de génie rural

Date de commencement d'activité 15/07/1993

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Pau

OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

- *Mention n° 1 du 02/09/2002* MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 25/06/2002

- *Mention n° 2 du 18/02/2009* LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT