RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00664
Numéro SIREN : 433 044 765
Nom ou dénomination : SOCIETE EUROPEENNE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT - S.E.V.T.

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2022 sous le numéro de dépôt 1429

Bilan Actif

Etat exprimé en euros	30/09/2021 Brut	30/09/2021 Amort. et Dépréc.	30/09/2021 Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	3 119	2 854	265	400
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	14 369	13 207	1 162	2 216
Immobilisations en cours	9 540		9 540	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 037	3 000	37	3 037
TOTAL (II)	**30 065**	**19 061**	**11 004**	**5 653**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 068 446		1 068 446	631 342
Autres créances	227 114		227 114	139 317
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	404 531		404 531	284 371
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	528		528	5 916
TOTAL (III)	**1 700 620**		**1 700 620**	**1 060 946**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 730 684**	**19 061**	**1 711 624**	**1 066 599**

CERTIFIE CONFORME

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 208	112 579
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**288 444**	**163 628**
	Subventions d'investissement	68 950	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**487 102**	**292 708**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	478	320
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 009 468	609 048
	Dettes fiscales et sociales	214 576	164 523
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 224 522**	**773 891**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 711 624**	**1 066 599**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	288 444,26	163 628,13
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 224 522	773 891
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	478	320

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2021 (9 mois)	31/12/2020 (12 mois)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 236 686	98 476	2 335 162	456 067
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 292 764		2 292 764	2 854 141
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 529 450**	**98 476**	**4 627 926**	**3 310 208**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				71
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 559	9 002
	Autres produits			3	14
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 631 488**	**3 319 295**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 101 416	235 788
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			666 073	942 984
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 349 196	1 611 732
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 290	14 498
	Salaires et traitements			84 220	202 346
	Charges sociales du personnel			38 733	77 490
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			589	1 320
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				38
	Total des charges d'exploitation (2)			**4 254 517**	**3 086 196**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**376 971**	**233 099**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**376 971**	**233 099**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 000	
	Total des charges financières	**3 000**	
	RESULTAT FINANCIER	**(3 000)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**373 971**	**233 099**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	536 20 000	
	Total des produits exceptionnels	**20 536**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	12 600	
	Total des charges exceptionnelles	**612**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**19 924**	
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES	105 451	69 471
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**4 652 024** **4 363 580**	**3 319 295** **3 155 667**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**288 444**	**163 628**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe aux comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au réglement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 711 624** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 652 024** euros et un total **charges** de **4 363 580** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **288 444** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **30/09/2021.**
Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

TYPE	DUREE
Logiciels	de 1 à 3 ans
Matériel de bureau	3 ans
Mobilier	de 8 à 10 ans

Stocks et en cours

Aucun stock n'a été constaté dans l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat.

Ces frais ont été comptabilisés en frais accessoires dans les comptes.

Autres informations significatives

Etude en cours pour analyse des débouchés pour les sables de fonderie effectuée par la société NEO-ECO subventionnée par l'ADEME à hauteur de 70% des dépenses engagées.

Contrat important signé avec une acierie qui a engendré un chiffre d'affaires important mais un taux de marge sur ces ventes moins élévé.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

COVID-19 :

L'entreprise a constaté que la crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a eu aucun impact sur son activité.

Immobilisations

	Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 119					3 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 119**					**3 119**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	630				630	
	Matériel de bureau, mobilier	14 369					14 369
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			9 540			9 540
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 999**		**9 540**		**630**	**23 909**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 037					3 037
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 037**					**3 037**
	TOTAL	**21 155**		**9 540**		**630**	**30 065**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 719	135		2 854
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 719**	**135**		**2 854**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	18	12	30	
	Matériel de bureau, mobilier	12 765	442		13 207
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 783**	**454**	**30**	**13 207**
	TOTAL	**15 502**	**589**	**30**	**16 061**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

	Etat exprimé en **euros**	Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières		3 000		3 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**3 000**		**3 000**
	TOTAL GENERAL		**3 000**		**3 000**

Dont dotations et reprises	- d'exploitation	3 000	
	- financières		
	- exceptionnelles		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 037		3 037
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 068 446	1 068 446	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	171 696	171 696	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	55 160	55 160	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	258	258	
	Charges constatées d'avances	528	528	
	TOTAL DES CREANCES	**1 299 125**	**1 296 088**	**3 037**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	478	478		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 009 468	1 009 468		
	Personnel et comptes rattachés	21 568	21 568		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 697	25 697		
	Impôts sur les bénéfices	41 851	41 851		
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 490	123 490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 971	1 971		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 224 522**	**1 224 522**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des Charges à payer		**189 146**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**478**
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	*478*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**158 988**
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*158 988*	
Dettes fiscales et sociales		**29 680**
PERS CONGES A PAYER	*7 460*	
PERSONNEL, CHARGES A PAYER	*13 250*	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	*3 433*	
ORGANISMES SOCIAUX, CHARGES A	*5 357*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*180*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2021**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**528**
Diverses charges		528	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**528**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2021**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		1 500,00	10,0000	15 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		**1 500,00**	**10,0000**	**15 000,00**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	15 000				15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 500				1 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	112 579	628			113 208
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	163 628	(163 628)		288 444	288 444
Subventions d'investissement				68 950	68 950
Provisions réglementées					
TOTAL	**292 708**	**(163 000)**		**357 394**	**487 102**

Date de l'assemblée générale 29/05/2021
Dividendes attribués 163 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 163 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 129 708
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 129 708
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 194 394

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros** | **30/09/2021**

Avantages en nature	3 393
Refacturation diverse	166
TOTAL	**3 559**

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**		30/09/2021
Total des produits exceptionnels		**20 536**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion *EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE*	*536*	**536**
Produits exceptionnels sur opérations en capital *EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF*	*20 000*	**20 000**
Total des charges exceptionnelles		**612**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion *PENALITES, AMENDES*	*12*	**12**
Charges exceptionnelles sur opération en capital *VALEUR NETTE CPTABLES IMMO COR*	*600*	**600**
Résultat exceptionnel		**19 924**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		373 971	100 168	**273 803**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		19 924	5 283	**14 641**
RESULTAT COMPTABLE		**393 895**	105 451	**288 444**

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnités de fin de carrière non comptabilisées		5 831	
		5 831	
Autres engagements			
Caution SG dans le cadre des transferts transfontaliers de déchets		146 907	
		146 907	
Total des engagements financiers (1)		**152 737**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Les indemnités de départ en retraite sont calculées selon les barèmes prévus par la convention collective nationale de la récupération. Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes : mise à la retraite par l'employeur à 67 ans, taux d'actualisation de 0.70%, taux de progression des salaires de 1%, taux de charges sociales de 49% pour les cadres et 37% pour les non cadres.

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		**Terrains**	**Constructions**	**Matériels et outillages**	**Autres**	**30/09/2021**
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		2	

SOCIETE EUROPEENNE DE VALORISATION ET DE TRAITEMENT - S.E.V.T
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros
Siège social : 32 Boulevard Ferdinand de Lesseps, 76000 ROUEN
433 044 765 RCS ROUEN

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 FEVRIER 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 30 septembre 2021

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 288 444,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	288 444,86 euros
A titre de dividendes Soit 133,33 euros par action	200 000,00 euros
Le solde En totalité au compte "autres réserves".	88 444,86 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 22 Février 2022.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
256 578,00 euros, soit 171,05 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 256 578,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
156 000,00 euros, soit 104,00 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 156 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
163 000,00 euros, soit 108,67 euros par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 163 000,00 euros

Certifié conforme
La Présidente
La société ABO GLOBAL
Représentée par

Power 2 Create BV
Jeffrey Alenus

Convivio BV
Peter [illegible]

KPMG SA
1 rue de l'hôpital de siège
59300 Valenciennes

Société Européenne de Valorisation et de Traitement - SEVT SAS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2021
Société Européenne de Valorisation et de Traitement - SEVT SAS
32 boulevard Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN

KPMG SA
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (“ private company limited by guarantee ”).

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

KPMG SA
1 rue de l'hôpital de siège
59300 Valenciennes

Société Européenne de Valorisation et de Traitement - SEVT SAS

32 boulevard Ferdinand de Lesseps - 76000 ROUEN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2021

À l'Associée unique de la société Européenne de Valorisation et de Traitement - SEVT SAS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Européenne de Valorisation et de Traitement - SEVT SAS relatifs à l'exercice de 9 mois clos le 30 septembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

KPMG SA
société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (" private company limited by guarantee ").

SA
Société de commissariat aux comptes
Siège social : Tour EQHO
2 Avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
775726417 RCS NANTERRE

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'Associée unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Valenciennes, le 11 février 2022

KPMG SA

Christophe Carlier

Associé

Bilan Actif

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021 Brut	30/09/2021 Amort. et Dépréc.	30/09/2021 Net	31/12/2020 Net
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions brevets droits similaires	3 119	2 854	265	400
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques,mat. et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	14 369	13 207	1 162	2 216
Immobilisations en cours	9 540		9 540	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 037	3 000	37	3 037
TOTAL (II)	**30 065**	**19 061**	**11 004**	**5 653**
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 068 446		1 068 446	631 342
Autres créances	227 114		227 114	139 317
Capital souscrit appelé, non versé				
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	404 531		404 531	284 371
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	528		528	5 916
TOTAL (III)	**1 700 620**		**1 700 620**	**1 060 946**
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**1 730 684**	**19 061**	**1 711 624**	**1 066 599**

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	15 000	15 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 500	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	113 208	112 579
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**288 444**	**163 628**
	Subventions d'investissement	68 950	
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**487 102**	**292 708**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	478	320
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 009 468	609 048
	Dettes fiscales et sociales	214 576	164 523
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**1 224 522**	**773 891**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**1 711 624**	**1 066 599**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	288 444,26	163 628,13
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 224 522	773 891
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	478	320

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en **euros**

		France	Exportation	30/09/2021 9 mois	31/12/2020 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	2 236 686	98 476	2 335 162	456 067
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 292 764		2 292 764	2 854 141
	Montant net du chiffre d'affaires	**4 529 450**	**98 476**	**4 627 926**	**3 310 208**
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				71
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 559	9 002
	Autres produits			3	14
	Total des produits d'exploitation (1)			**4 631 488**	**3 319 295**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			2 101 416	235 788
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			666 073	942 984
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 349 196	1 611 732
	Impôts, taxes et versements assimilés			14 290	14 498
	Salaires et traitements			84 220	202 346
	Charges sociales du personnel			38 733	77 490
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			589	1 320
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				38
	Total des charges d'exploitation (2)			**4 254 517**	**3 086 196**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**376 971**	**233 099**

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	31/12/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**376 971**	**233 099**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 000	
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	**3 000**	
	RESULTAT FINANCIER	**(3 000)**	
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**373 971**	**233 099**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	536	
	Sur opérations en capital	20 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	**20 536**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	12	
	Sur opérations en capital	600	
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	**612**	
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**19 924**	
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	105 451	69 471
	TOTAL DES PRODUITS	**4 652 024**	**3 319 295**
	TOTAL DES CHARGES	**4 363 580**	**3 155 667**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**288 444**	**163 628**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Annexe aux comptes annuels

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au réglement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 711 624** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 652 024** euros et un total **charges** de **4 363 580** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **288 444** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **30/09/2021.**
Il a une durée de **9** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

TYPE	DUREE
Logiciels	de 1 à 3 ans
Matériel de bureau	3 ans
Mobilier	de 8 à 10 ans

Stocks et en cours

Aucun stock n'a été constaté dans l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat.

Ces frais ont été comptabilisés en frais accessoires dans les comptes.

Autres informations significatives

Etude en cours pour analyse des débouchés pour les sables de fonderie effectuée par la société NEO-ECO subventionnée par l'ADEME à hauteur de 70% des dépenses engagées.

Contrat important signé avec une acierie qui a engendré un chiffre d'affaires important mais un taux de marge sur ces ventes moins élévé.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

COVID-19 :

L'entreprise a constaté que la crise sanitaire liée à la COVID-19 n'a eu aucun impact sur son activité.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 119					3 119
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 119**					**3 119**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	630				630	
	Matériel de bureau, mobilier	14 369					14 369
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			9 540			9 540
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**14 999**		**9 540**		**630**	**23 909**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	3 037					3 037
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**3 037**					**3 037**
	TOTAL	**21 155**		**9 540**		**630**	**30 065**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	2 719	135		2 854
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**2 719**	**135**		**2 854**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	18	12	30	
	Matériel de bureau, mobilier	12 765	442		13 207
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**12 783**	**454**	**30**	**13 207**
	TOTAL	**15 502**	**589**	**30**	**16 061**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales implant. étranger avant 1.1.92				
	Provisions fiscales implant. étranger après 1.1.92				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles				
	Sur immobilisations corporelles				
	Sur immobilisations des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations titres de participation				
	Sur immobilisations autres immo. financières		3 000		3 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		**3 000**		**3 000**
	TOTAL GENERAL		**3 000**		**3 000**

Dont dotations et reprises - d'exploitation		3 000	
Dont dotations et reprises - financières			
Dont dotations et reprises - exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Stocks et En-cours

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I				
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	3 037		3 037
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 068 446	1 068 446	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	171 696	171 696	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	55 160	55 160	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	258	258	
	Charges constatées d'avances	528	528	
	TOTAL DES CREANCES	**1 299 125**	**1 296 088**	**3 037**

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

		30/09/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	478	478		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 009 468	1 009 468		
	Personnel et comptes rattachés	21 568	21 568		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 697	25 697		
	Impôts sur les bénéfices	41 851	41 851		
	Taxes sur la valeur ajoutée	123 490	123 490		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 971	1 971		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**1 224 522**	**1 224 522**		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des Produits à recevoir		**72 860**
Autres créances clients		**17 700**
CLIENTS FACTURE A ETABLIR	*17 700*	
Autres créances		**55 160**
ETAT - SUBVENTIONS A RECEVOIR	*55 160*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des Charges à payer		**189 146**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**478**
BANQUES INTERETS COURUS A PAYE	*478*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**158 988**
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	*158 988*	
Dettes fiscales et sociales		**29 680**
PERS CONGES A PAYER	*7 460*	
PERSONNEL, CHARGES A PAYER	*13 250*	
ORG.SOC. CONGES A PAYER	*3 433*	
ORGANISMES SOCIAUX, CHARGES A	*5 357*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*180*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2021**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**528**
Diverses charges		528	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**528**

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**30/09/2021**
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Capital social

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	1 500,00	10,0000	15 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	**1 500,00**	**10,0000**	**15 000,00**

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en **euros**	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 [1]	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice [2]	Capitaux propres clôture 30/09/2021
Capital social	15 000				15 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	1 500				1 500
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	112 579	628			113 208
Report à nouveau					
Résultat de l'exercice	163 628	(163 628)		288 444	288 444
Subventions d'investissement				68 950	68 950
Provisions réglementées					
TOTAL	**292 708**	**(163 000)**		**357 394**	**487 102**

Date de l'assemblée générale 29/05/2021
Dividendes attribués 163 000
[1] dont dividende provenant du résultat n-1 163 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 129 708
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 129 708
[2] Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice
Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 194 394

Transferts de charges

Etat exprimé en **euros**

	30/09/2021
Avantages en nature	3 393
Refacturation diverse	166
TOTAL	**3 559**

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en **euros**

		30/09/2021
Total des produits exceptionnels		**20 536**
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**536**
EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE	*536*	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**20 000**
EXCEPT PRODTS CESS ELEM ACTIF	*20 000*	
Total des charges exceptionnelles		**612**
Charges exceptionnelles sur opération de gestion		**12**
PENALITES, AMENDES	*12*	
Charges exceptionnelles sur opération en capital		**600**
VALEUR NETTE CPTABLES IMMO COR	*600*	
Résultat exceptionnel		**19 924**

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		373 971	100 168	**273 803**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		19 924	5 283	**14 641**
RESULTAT COMPTABLE		**393 895**	105 451	**288 444**

(1) après retraitements fiscaux.

Engagements financiers

Etat exprimé en **euros**	30/09/2021	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Indemnités de fin de carrière non comptabilisées		5 831	
		5 831	
Autres engagements			
Caution SG dans le cadre des transferts transfontaliers de déchets		146 907	
		146 907	
Total des engagements financiers (1)		**152 737**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Les indemnités de départ en retraite sont calculées selon les barèmes prévus par la convention collective nationale de la récupération. Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes : mise à la retraite par l'employeur à 67 ans, taux d'actualisation de 0.70%, taux de progression des salaires de 1%, taux de charges sociales de 49% pour les cadres et 37% pour les non cadres.

Crédit-Bail

Etat exprimé en **euros**		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2021
VALEUR D'ORIGINE						
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL					
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Effectif moyen

		30/09/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		1	
	Professions intermédiaires			
	Employés		1	
	Ouvriers			
	TOTAL		**2**	