

RCS : ANGERS  
Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00647  
Numéro SIREN : 392 785 861  
Nom ou dénomination : ORECO CHOLET

Ce dépôt a été enregistré le 22/11/2022 sous le numéro de dépôt 17627



EXPERTISE | AUDIT | CONSEIL

## **SAS ORECO CHOLET**

5 RUE DE CHINON

49300 CHOLET

Exercice clos le : 28 février 2022

APE : 6920Z

SIRET : 39278586100023

*Certifié conforme*  
A handwritten signature in black ink, consisting of several large, fluid loops and strokes.

### **ORECO CHOLET**

5 Rue de Chinon

49300 CHOLET

Tél : 02.41.71.23.49

E-mail : oreco.cholet@cabinet-oreco.fr

**COMPTES ANNUELS**

# BILAN ACTIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

ACTIF	Valeurs au 28/02/22		% de l'actif	Valeurs au 28/02/21	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
Immobilisations incorporelles				23,63	23,27
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	8 210	7 992	218	888	
Fonds commercial (1)	168 969		168 969	168 969	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles				2,96	3,95
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles	48 773	27 567	21 206	28 835	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)				25,74	25,24
Participations	184 286		184 286	184 286	
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>410 238</b>	<b>35 559</b>	<b>374 679</b>	<b>52,33</b>	<b>382 978</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
Stocks et en-cours					0,12
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)				880	
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				15,85	17,31
Clients (3)	92 069		92 069	106 216	
Clients douteux, litigieux (3)	3 884	4 487	-604	2 425	
Clients factures à établir (3)	11 201		11 201	10 807	
Autres créances (3)	10 810		10 810	6 928	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				0,64	7,45
Actions propres					
Autres titres	4 568		4 568	54 371	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	215 590		215 590	158 867	21,76
Charges constatées d'avance (3)	7 622		7 622	6 610	0,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>345 743</b>	<b>4 487</b>	<b>341 256</b>	<b>47,67</b>	<b>347 105</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
<b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>	<b>755 981</b>	<b>40 047</b>	<b>715 935</b>	<b>100</b>	<b>730 082</b>

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 28/02/22	% du passif	Valeurs au 28/02/21	% du passif
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital (dont versé : 200 000 )	200 000	27,94	200 000	27,39
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		20,62		19,85
Réserve légale	20 000		20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	127 595		124 897	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	86 636	12,10	52 697	7,22
<b>SITUATION NETTE</b>	<b>434 231</b>	<b>60,65</b>	<b>397 595</b>	<b>54,46</b>
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>	<b>434 231</b>	<b>60,65</b>	<b>397 595</b>	<b>54,46</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL PROVISIONS</b>				
<b>DETTES (1)</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	102 596	14,33	136 163	18,65
Emprunts et dettes financières diverses (3)	101	0,01	30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs	24 932	3,48	21 001	2,88
Fournisseurs, factures non parvenues	8 528	1,19	9 360	1,28
Dettes fiscales et sociales	77 183	10,78	103 180	14,13
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	3 551	0,50	3 106	0,43
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	64 813	9,05	59 648	8,17
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>281 704</b>	<b>39,35</b>	<b>332 488</b>	<b>45,54</b>
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>	<b>715 935</b>	<b>100</b>	<b>730 082</b>	<b>100</b>
	68 688		102 556	
	213 016		229 932	

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

	Du 01/03/21 Au 28/02/22	Du 01/03/20 Au 28/02/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	651 848	591 043	60 805	10,29
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>651 848</b>	<b>591 043</b>	<b>60 805</b>	<b>10,29</b>
Production stockée	-880	-3 552	2 672	-75,23
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	15 563	12 336	3 228	26,17
Autres produits				
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>666 531</b>	<b>599 827</b>	<b>66 704</b>	<b>11,12</b>
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	229 362	183 967	45 395	24,68
Impôts, taxes et versements assimilés	3 623	3 636	-13	-0,35
Salaires et traitements	237 410	241 693	-4 283	-1,77
Charges sociales	73 424	80 491	-7 068	-8,78
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 747	9 511	-1 764	-18,55
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	1 785	3 161	-1 376	-43,52
Dotations aux provisions				
Autres charges	17 192	4 632	12 560	271,14
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>570 543</b>	<b>527 091</b>	<b>43 452</b>	<b>8,24</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>95 988</b>	<b>72 736</b>	<b>23 252</b>	<b>31,97</b>
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

# COMPTE DE RÉSULTAT

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

	Du 01/03/21 Au 28/02/22	Du 01/03/20 Au 28/02/21	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits financiers</b>				
De participation (3)	16 400		16 400	
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo. (3)	68	72	-5	-6,25
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		709	-709	-100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 084		1 084	
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>17 551</b>	<b>781</b>	<b>16 770</b>	
<b>Charges financières</b>				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 110	600	510	84,94
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>1 110</b>	<b>600</b>	<b>510</b>	<b>84,94</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER</b>	<b>16 441</b>	<b>181</b>	<b>16 261</b>	
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>112 430</b>	<b>72 917</b>	<b>39 513</b>	<b>54,19</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	321	335	-14	-4,07
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>321</b>	<b>335</b>	<b>-14</b>	<b>-4,07</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital	551		551	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>551</b>		<b>551</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-230</b>	<b>335</b>	<b>-565</b>	<b>-168,83</b>
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	25 563	20 554	5 009	24,37
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>684 403</b>	<b>600 942</b>	<b>83 461</b>	<b>13,89</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>597 767</b>	<b>548 245</b>	<b>49 522</b>	<b>9,03</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>86 636</b>	<b>52 697</b>	<b>33 939</b>	<b>64,40</b>

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**ANNEXE COMPTABLE**

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

**SAS ORECO CHOLET**

**Du 01/03/2021 au 28/02/2022**

## FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 28/02/2022 dont le total est de 715 934,54 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 86 636,31 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2021 au 28/02/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 09/06/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

## RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 28/02/2022 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015, N° 2016-07 du 4 novembre 2016 et , N° 2017-03 du 3 novembre 2017 et N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

## IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

### Fonds commercial :

#### Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

# RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

**SAS ORECO CHOLET**

**Du 01/03/2021 au 28/02/2022**

## **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

### **Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels de transport	5 ans
- Matériels informatique	1 à 3 ans
- Matériels de bureau	1 à 5 ans

## **CRÉANCES**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

# IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

**SAS ORECO CHOLET**

**Du 01/03/2021 au 28/02/2022**

## FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
CLIENTELES	168 969			168 969
<b>TOTAL DU FONDS COMMERCIAL</b>	<b>168 969</b>			<b>168 969</b>
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	168 969			

# ETAT DES IMMOBILISATIONS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL</b>		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL</b>	179 729	
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	3 817	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	46 567	
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	<b>TOTAL</b>		50 384	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		184 286	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	<b>TOTAL</b>		184 286	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		414 400	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	<b>TOTAL</b>			
	Autres postes d'immob. incorporelles	<b>TOTAL</b>		2 550	177 179
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers			3 817
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	1 611		44 956
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>TOTAL</b>		1 611	48 773	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			184 286	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	<b>TOTAL</b>			184 286	
	<b>TOTAL GENERAL</b>		4 161	410 238	

# ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		9 872	670	2 550	7 992
<b>TOTAL</b>		<b>9 872</b>	<b>670</b>	<b>2 550</b>	<b>7 992</b>
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	100	582		682
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	21 450	6 495	1 060	26 885
	Emballages récupérables divers				
<b>TOTAL</b>		<b>21 550</b>	<b>7 077</b>	<b>1 060</b>	<b>27 567</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>31 422</b>	<b>7 747</b>	<b>3 610</b>	<b>35 559</b>

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>							
<b>Total général non ventilé</b>							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

# ETAT DES DÉPRÉCIATIONS

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

## MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

### SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immobs financières				
Titres de participations				
Autres				
<b>TOTAL</b>				
Stocks				
Créances	16 466		11 978	4 487
Valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>16 466</b>		<b>11 978</b>	<b>4 487</b>

# ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	3 884		3 884
	Autres créances clients	103 270	103 270	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	2 861	2 861	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Etat & autres			
	coll. publiques	5 313	5 313	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
Divers				
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 636	2 636		
Charges constatées d'avance	7 622	7 622		
<b>TOTAUX</b>		<b>125 585</b>	<b>121 702</b>	<b>3 884</b>
Renvois (1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

# COMPTES RÉGULARISATION ACTIF

**SAS ORECO CHOLET**

**Du 01/03/2021 au 28/02/2022**

## CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 622
Financières	
Exceptionnelles	
<b>TOTAL</b>	<b>7 622</b>

## PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	11 201
Autres créances	
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>11 201</b>

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**SAS ORECO CHOLET**

**Du 01/03/2021 au 28/02/2022**

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500,00	80,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500,00	80,00

# ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	102 596	33 908	68 688	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	33 460	33 460		
Personnel & comptes rattachés	15 689	15 689		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 850	21 850		
Etat & Impôts sur les bénéfiques	10 974	10 974		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	27 761	27 761		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	909	909		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	101	101		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	3 551	3 551		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	64 813	64 813		
<b>TOTAUX</b>	<b>281 704</b>	<b>213 016</b>	<b>68 688</b>	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	33 555			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

# COMPTES RÉGULARISATION PASSIF

SAS ORECO CHOLET

Du 01/03/2021 au 28/02/2022

## PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	64 813
Financiers	
Exceptionnels	
<b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE</b>	<b>64 813</b>

## CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 528
Dettes fiscales et sociales	20 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
<b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>	<b>29 485</b>

**ORECO CHOLET**  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 200 000 euros  
Siège social : 5, Rue de Chinon  
49300 CHOLET  
392 785 861 RCS ANGERS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 22 JUILLET 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 28 février 2022**

**DEUXIÈME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2022 s'élevant à 86 636 euros de la manière suivante :

A titre de dividendes : ..... 75 000 euros  
Soit 30 euros par action

Au compte "autres réserves" : ..... 11 636 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 28 février 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 75 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social sur décision du Président à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices clos par la Société ont été les suivants :

<b>Exercice clos</b>	<b>Dividendes éligibles à l'abattement</b>	<b>Dividendes non éligibles à l'abattement</b>
<b>28 février 2021</b>	50 000 euros	Néant
<b>29 février 2020</b>	50 000 euros	Néant
<b>30 septembre 2019</b>	Néant	Néant

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juillet 2022**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme  
Le Président  
**Monsieur Yannick BAUDRY**

