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 : 1963 B 00087
Numéro SIREN : 063 200 877
Nom ou dénomination : SOREX

Ce dépôt a été enregistré le 28/01/2021 sous le numéro de dépôt 1600

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 28 JAN. 2021

SAS SOREX
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 €uros

Siège Social : 3 rue Fernand Forest
49000 ANGERS

RCS ANGERS 063 200 877

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 03 AVRIL 2020

Le Président propose de prélever la somme de 253 314,94 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 698 624,06 € et d'affecter la somme totale soit 951 939 € de la manière suivante :

Distribution de 121 939 €uros aux actions de préférence P1 .....121 939,00 €
Distribution de 80 000 €uros aux actions de préférence P2 .....80 000,00 €
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de
750 000 €uros.....750 000,00 €
951 939,00 €

Il est précisé que les revenus dont la distribution est décidée seront éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des impôts si les bénéficiaires optent pour l'assujettissement des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

Il est précisé également que, suite à la Loi de Finance pour 2018, les dividendes perçus par les personnes physiques sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire dont le taux est de 12,8 %.

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	MONTANT GLOBAL ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %	MONTANT GLOBAL NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %
31/12/2016	621 939 €	90 200 €	531 739 €
31/12/2017	621 939 €	250 €	621 689 €
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 03 AVRIL 2020

L'assemblée générale sur proposition du Président décide prélever la somme de 253 314,94 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 698 624,06 € et d'affecter la somme totale soit 951 939 € de la manière suivante :

Distribution de 121 939 €uros aux actions de préférence P1 .....121 939,00 €
Distribution de 80 000 €uros aux actions de préférence P2 .....80 000,00 €
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de
750 000 €uros.....750 000,00 €

951 939,00 €

Il est précisé que les revenus dont la distribution est décidée seront éligibles à la réfaction de 40 % mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du Code Général des impôts si les bénéficiaires optent pour l'assujettissement des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

Il est précisé également que, suite à la Loi de Finance pour 2018, les dividendes perçus par les personnes physiques sont assujettis à un prélèvement forfaitaire obligatoire dont le taux est de 12,8 %.

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons le montant des dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices :

EXERCICE	DIVIDENDE GLOBAL	MONTANT GLOBAL ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %	MONTANT GLOBAL NON ELIGIBLE A L'ABATTEMENT FISCAL DE 40 %
31/12/2016	621 939 €	90 200 €	531 739 €
31/12/2017	621 939 €	250 €	621 689 €
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €

Pour copie conforme
le 25 janvier 2021.

SAS SOREX

3 rue Fernand Forest
BP 70814
49000 ANGERS

APE : 6920Z SIRET : 06320087700072
Activités comptables

Comptes annuels

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SOREX
PARTENAIRES POUR RÉUSSIR

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre d' ANGERS

3 rue Fernand Forest - BP 70814 - 49008 ANGERS CEDEX 01

Tél. : 02 41 68 66 11 - Web : www.sorex.pro

Sommaire

Etats financiers	**2**
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de Résultat	5
Compte de Résultat (suite)	6
Annexe	8
Règles et méthodes comptables	*9*
Notes sur le bilan – Actif immobilisé	*11*
Notes sur le bilan – Immobilisations incorporelles	*12*
Notes sur le bilan – Immos financières	*13*
Notes sur le bilan – Amortissements	*14*
Notes sur le bilan – Créances & Produits à recev.	*15*
Notes sur le bilan – Divers Actif	*16*
Notes sur le bilan – Capitaux propres	*17*
Notes sur le bilan – Autres fonds propres	*18*
Notes sur le bilan – Dettes & Charges à payer	*19*
Notes sur le bilan – Divers	*20*
Notes sur le compte de résultat	*21*
Autres informations	*23*
Tableau des cinq derniers exercices	*25*
Tableau des provisions	*26*

Pour copie conforme

Le 25 janvier 2021

Etats financiers

SOREX
PARTENAIRES POUR RÉUSSIR

Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2019	Net 31/12/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)	62 199		62 199	62 199
Autres immobilisations incorporelles	174 216	106 033	68 183	42 644
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	332 413	284 230	48 183	48 284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333 445	259 644	73 802	44 991
Immobilisations corporelles en cours	107 226		107 226	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 385 377	40 000	1 345 377	1 660 914
Créances rattachées aux participations	10 000		10 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	
	2 405 717	**689 907**	**1 715 810**	**1 859 032**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en–cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En–cours de production (biens et services)	191 909		191 909	204 957
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	854 642	90 537	764 104	714 873
Autres créances	94 794		94 794	114 331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	750 214	40 000	710 214	913 628
Disponibilités	474 142		474 142	257 560
Charges constatées d'avance (3)	36 629		36 629	18 426
	2 402 330	**130 537**	**2 271 792**	**2 223 774**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**4 808 046**	**820 444**	**3 987 602**	**4 082 807**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	400 000	400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 232	1 232
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	40 000	40 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 165 892	1 140 580
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**698 624**	**727 251**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	70 803	72 263
	2 376 551	**2 381 326**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	137 231	507 032
Emprunts et dettes financières diverses (3)	286 598	171 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 921	148 717
Dettes fiscales et sociales	711 880	581 798
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 120	
Autres dettes	11 911	2 900
Produits constatés d'avance (1)	288 391	289 437
	1 611 052	**1 701 481**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**3 987 602**	**4 082 807**
(1) Dont à plus d'un an (a)	27 927	353 470
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 583 125	1 348 012
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 303 897	5 035 655
Chiffre d'affaires net	**5 303 897**	**5 035 655**
Dont à l'exportation		
Production stockée	-13 048	-44 528
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	500	5 500
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	74 156	117 825
Autres produits	21 399	6 824
Total I	**5 386 904**	**5 121 275**
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variations de stock		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stock		
Autres achats et charges externes (a)	1 648 361	1 657 389
Impôts, taxes et versements assimilés	74 621	82 218
Salaires et traitements	1 831 055	1 765 407
Charges sociales	745 366	742 911
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements	66 436	60 857
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	44 172	19 881
– Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	32 933	44 483
Total II	**4 442 944**	**4 373 146**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	**943 959**	**748 129**
Quotes–parts de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (3)		150 640
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	46 764	32 573
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	217	
Total V	**46 981**	**183 213**
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	40 000	40 000
Intérêts et charges assimilées (4)	3 457	6 165
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	**43 457**	**46 165**
RESULTAT FINANCIER (V–VI)	**3 524**	**137 048**
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)	**947 483**	**885 177**

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2019	31/12/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	354 388	342
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	3 292	4 207
Total VII	**357 680**	**4 549**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	315 537	427
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 832	3 089
Total VIII	**317 369**	**3 517**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII–VIII)	**40 311**	**1 032**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	289 170	158 958
Total des produits (I+III+V+VII)	**5 791 564**	**5 309 037**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**5 092 940**	**4 581 785**
BENEFICE OU PERTE	**698 624**	**727 251**
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit–bail mobilier		
– Redevances de crédit–bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Annexe

SOREX
PARTENAIRES POUR RÉUSSIR

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 3 987 602 Euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 698 624 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019
Les notes ou tableaux ci–après font partie intégrante des comptes annuels.
Ces comptes annuels ont été arrêtés par la direction de l'entité.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis selon l'arrêté du 8 septembre 2014 portant homologation du règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 et modifié par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015 et le règlement n° 2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- 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 .
Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.
Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.
* Agencements des constructions : 10 à 20 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est 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

Stocks

Les travaux en cours sont évalués sur la base des temps de production valorisés au prix de revient.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.

Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :

- Taux d'actualisation : 1.5 %
- Taux de croissance des salaires : 1 %
- Age de départ à la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : 5 %
- Table de taux de mortalité : (table INSEE TD 88–90)

Séparation des exercices

Les charges à payer, les produits à recevoir et les charges et produits constatés d'avance constituent des opérations à caractère habituel.

Notes sur le bilan – Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Fonds commercial	62 199			62 199
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	125 886	48 330		174 216
Immobilisations incorporelles	**188 085**	**48 330**		**236 415**
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	315 989	16 425		332 413
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	298 233	55 929	35 815	318 347
– Immobilisations corporelles en cours		107 226		107 226
Immobilisations corporelles	**629 319**	**179 580**	**35 815**	**773 085**
– Participations évaluées par mise en				
– Autres participations	1 700 914	10 000	315 537	1 395 377
– Prêts et autres immobilisations financières		840		840
Immobilisations financières	**1 700 914**	**10 840**	**315 537**	**1 396 217**
ACTIF IMMOBILISE	**2 518 318**	**238 750**	**351 352**	**2 405 717**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	48 330	179 580	10 840	238 750
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**48 330**	**179 580**	**10 840**	**238 750**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		35 815	315 537	351 352
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**35 815**	**315 537**	**351 352**

Notes sur le bilan – Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Le fonds commercial correspond à un rachat de clientéle. Le test de dépréciation basé sur le montant des honoraires ne fait pas ressortir de perte de valeur.

	31/12/2019
Éléments achetés Éléments réévalués Éléments reçus en apport	62 199
Total	**62 199**

Notes sur le bilan – Immos financières

Liste des filiales et participations

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
– Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI LA MUSARAIGNE 49008 ANGERS CEDEX 01	16 007	264 295	99.99	114 530
SOREXIMMMO SCI 49300 CHOLET	6 860	262 460	99.99	4 909
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Notes sur le bilan – Amortissements

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	83 242	22 791		106 033
Immobilisations incorporelles	**83 242**	**22 791**		**106 033**
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	267 705	16 525		284 230
– Installations techniques, matériel et outillage				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	253 242	27 119	35 815	244 546
Immobilisations corporelles	**536 044**	**43 644**	**35 815**	**543 874**
ACTIF IMMOBILISE	**619 286**	**66 436**	**35 815**	**649 907**

Notes sur le bilan – Créances & Produits à recev.

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 996 905 Euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations	10 000		10 000
Prêts			
Autres	840		840
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	854 642	854 642	
Autres	94 794	94 794	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	36 629	36 629	
Total	**996 905**	**986 065**	**10 840**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablir	9 182
Fournisseurs – rrr à obtenir	1 421
Total	**10 603**

Notes sur le bilan – Divers Actif

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const d avance	36 629		
Total	**36 629**		

Notes sur le bilan – Capitaux propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 400 000.00 Euros décomposé en 10 000 titres d'une valeur nominale de 40.00 Euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	10 000	40.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	10 000	40.00

Notes sur le bilan – Autres fonds propres

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	72 263	1 832	3 292	70 803
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	**72 263**	**1 832**	**3 292**	**70 803**
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles		1 832	3 292	

Notes sur le bilan – Dettes & Charges à payer

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 611 052 Euros et se ventile globalement de la façon suivante.

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	137 231	109 304	27 927	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	286 598	286 598		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 921	119 921		
Dettes fiscales et sociales	711 880	711 880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55 120	55 120		
Autres dettes (**)	11 911	11 911		
Produits constatés d'avance	288 391	288 391		
Total	**1 611 052**	**1 583 125**	**27 927**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	369 800			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	31 399
Prov pour congés à payer	80 963
Personnel charges à payer	76 870
Prov chges soc sur congés à payer	32 385
Org soc charges à payer	44 608
Etat charges à payer	10 139
Taxe formation	10 421
Taxe construction	7 938
Total	**294 723**

Notes sur le bilan – Divers

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat d avance	288 391		
Total	**288 391**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	5 257 316		5 257 316
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	46 580		46 580
TOTAL	**5 303 897**		**5 303 897**

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2019	31/12/2018
Produits financiers de participation		150 640
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	46 764	32 573
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	217	
Total des produits financiers	**46 981**	**183 213**
Dotations financières aux amortissements et provisions	40 000	40 000
Intérêts et charges assimilées	3 457	6 165
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	**43 457**	**46 165**
Résultat financier	**3 524**	**137 048**

Notes sur le compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	315 537	
Amortissements dérogatoires	1 832	
Produits des cessions d'éléments d'actif		354 388
Amortissements dérogatoires		3 292
TOTAL	**317 369**	**357 680**

Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19 en cours en Europe. La volonté première de la direction de notre entité est de préserver la santé de ses collaborateurs et des mesures ont été prises en ce sens et évolueront avec la situation. L'incertitude inhérente à une crise de cette ampleur ne nous permet pas à ce stade de prévoir l'impact de cette situation sur la marche de nos affaires/activités.
Pour continuer l'activité le télétravail a été mis en place.

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	230 525
Engagements de crédit–bail mobilier	
Engagements de crédit–bail immobilier	
Nantissement de titres de participation dans le cadre d'un financement bancaire	***137 231***
Autres engagements donnés	137 231
Total	**367 756**
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
Epargne disponible sur le contrat IFC GENERALI	***89 697***
Autres engagements reçus	89 697
Total	**89 697**
Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées Engagements assortis de suretés réelles	

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 230 525 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003–R.01 du 1er avril 2003.

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Nombre d'actions ordinaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	4 904 499	4 924 769	5 016 603	5 035 655	5 303 897
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	1 044 243	1 035 867	993 207	959 023	1 101 731
Impôts sur les bénéfices	225 889	218 035	197 151	158 958	289 170
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	745 430	731 135	727 083	727 251	698 624
Résultat distribué	621 939	621 939	621 939	701 939	951 939
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	81.84	81.78	79.61	80.01	81.26
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	74.54	73.11	72.71	72.73	69.86
Dividende distribué	62.19	62.19	62.19	70.19	95.19
Personnel					
Effectif salariés	45	46	46	46	46
Montant de la masse salariale	1 547 915	1 544 714	1 656 715	1 765 407	1 831 055
Montant des sommes versées en avantages sociaux	679 694	680 231	722 359	742 911	745 366

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	72 263	1 832	3 292	70 803
Provisions pour dépréciation	121 576	84 172	35 210	170 537
Total	**193 839**	**86 004**	**38 502**	**241 340**
Exploitation		44 172	35 210	
Financières		40 000		
Exceptionnelles		1 832	3 292	