

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 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 15200

SAS SOREX
Société par Actions Simplifiée au capital de 400 000 Euros

Siège Social : 3 rue Fernand Forest
49000 ANGERS

RCS ANGERS 063 200 877

ARRIVÉ AU GREFFE DE COMMERCE
LE 20 SEP. 2022

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 11 AVRIL 2022 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

L'assemblée générale sur proposition du Président décide prélever la somme de 45 398,69 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 745 562,81 € et d'affecter la somme totale soit 790 961,50 € de la manière suivante :

Distribution de 40 961,50 Euros aux actions de préférence P1	40 961,50 €
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de	
750 000 Euros	750 000,00 €
	790 961,50 €

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 %
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €
31/12/2020	831 923 €	450 €	831 473 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE A L'UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 11 AVRIL 2022

L'assemblée générale sur proposition du Président décide prélever la somme de 45 398,69 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 745 562,81 € et d'affecter la somme totale soit 790 961,50 € de la manière suivante :

Distribution de 40 961,50 €uros aux actions de préférence P1.....	40 961,50 €
Distribution de la somme de 75 € par action soit au total la somme de	
750 000 €uros	<u>750 000,00 €</u>
	790 961,50 €

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.

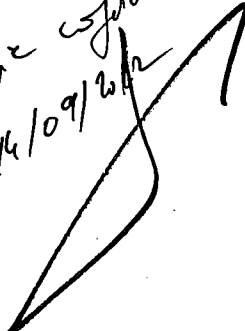
Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d'imposition qui lui est applicable.

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 %
31/12/2018	701 939 €	250 €	701 689 €
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €
31/12/2020	831 923 €	450 €	831 473 €

*pour copie conforme
le 14/09/2022*



SAS SOREX

3 Rue Fernand Forest
BP 70814
49000 ANGERS

APE : 6920Z SIRET : 06320087700072

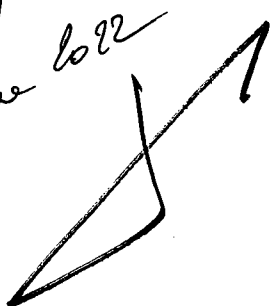
Activités comptables

Comptes Annuels

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021



*pour copie conforme
le 14 septembre 2022*

A large, bold, handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, is written over the date.

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
<i>Règles et méthodes comptables</i>	9
<i>Notes sur le bilan</i>	12
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	19
<i>Autres informations</i>	20
<i>Tableau des cinq derniers exercices</i>	22
<i>Tableau des provisions</i>	23

Etats financiers



 Bilan Actif

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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)	156 379		156 379	156 379
Autres immobilisations incorporelles	174 216	174 216		29 878
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	330 595	174 216	156 379	186 257
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	539 871	342 505	197 367	228 809
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325 432	271 169	54 264	82 913
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	865 304	613 673	251 630	311 722
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 385 377	40 000	1 345 377	1 345 377
Créances rattachées aux participations	10 000		10 000	10 000
Autres titres immobilisés	50 295		50 295	
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
	1 446 512	40 000	1 406 512	1 356 217
	2 642 411	827 889	1 814 521	1 854 196
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	269 040		269 040	267 094
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
	269 040		269 040	267 094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	813 380	62 401	750 979	713 141
Autres créances	23 146		23 146	52 129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	751 965		751 965	748 377
Disponibilités	181 186		181 186	465 205
Charges constatées d'avance (3)	27 202		27 202	36 882
	2 065 920	62 401	2 003 518	2 282 827
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 708 330	890 290	3 818 040	4 137 023
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan Passif

	31/12/2021	31/12/2020
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	782 126	912 577
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	745 563	701 472
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	65 970	71 089
	2 034 891	2 126 370
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)	255 057	352 273
Emprunts et dettes financières diverses (3)	348 106	413 528
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 682	183 964
Dettes fiscales et sociales	745 397	745 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 815	7 840
Produits constatés d'avance (1)	307 093	307 436
	1 783 149	2 010 653
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	3 818 040	4 137 023
(1) Dont à plus d'un an (a)	200 085	255 057
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 583 064	1 755 597
(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

	31/12/2021	31/12/2020
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 612 031	5 518 070
Chiffre d'affaires net	5 612 031	5 518 070
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	1 946	39 005
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	27 889	2 000
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	46 443	29 534
Autres produits	14 014	18 312
Total I	5 702 323	5 606 921
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)	1 676 660	1 660 129
Impôts, taxes et versements assimilés	71 621	87 889
Salaires et traitements	2 043 904	2 007 445
Charges sociales	791 411	780 082
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements	111 457	103 516
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		6 063
– Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	18	31 057
Total II	4 695 070	4 676 182
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	1 007 253	930 740
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)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 634	1 975
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		40 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 958	
Total V	6 592	41 975
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	6 540	9 630
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 584
Total VI	6 540	13 214
RESULTAT FINANCIER (V–VI)	53	28 762
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)	1 007 305	959 502

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	725	133
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	5 119	1 172
Total VII	5 844	1 305
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		131
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1 458
Total VIII		1 589
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 844	-284
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	267 586	257 746
Total des produits (I+III+V+VII)	5 714 759	5 650 202
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 969 196	4 948 730
BENEFICE OU PERTE	745 563	701 472
(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



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 3 818 040 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 745 563 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/03/2022 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euros.

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 droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés 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.

Règles et méthodes comptables

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif 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 a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

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

Une 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 prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

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.

Règles et méthodes comptables

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 : 0,98 %
- 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 réglementaire TG 05

 Notes sur le bilan
Actif immobilisé**Tableau des immobilisations**

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial	156 379			156 379
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	174 216			174 216
Immobilisations incorporelles	330 595			330 595
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	536 024	3 848		539 871
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	304 844	17 640	12 150	310 334
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	855 966	21 488	12 150	865 304
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 395 377			1 395 377
– Autres titres immobilisés		50 295		50 295
– Prêts et autres immobilisations financières	840			840
Immobilisations financières	1 396 217	50 295		1 446 512
ACTIF IMMOBILISE	2 582 778	71 783	12 150	2 642 411

Notes sur le bilan

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		21 488	50 295	71 783
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		21 488	50 295	71 783
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		12 150		12 150
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		12 150		12 150

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	156 379
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	156 379

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

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	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	625 565	99,99	124 025
SOREXIMMMO SCI 49300 CHOLET	6 860	280 655	99,99	8 229
– Participations (détenues entre 10 et 50%)				

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Frais d'établissement et de développement				
– Fonds commercial				
– Autres postes d'immobilisations incorporelles	144 338	29 878		174 216
Immobilisations incorporelles	144 338	29 878		174 216
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d'autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	307 215	35 290		342 505
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098			15 098
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	221 931	46 290	12 150	256 071
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	544 244	81 579	12 150	613 673
ACTIF IMMOBILISE	688 582	111 457	12 150	787 889

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 874 568 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	813 380	813 380	
Autres	23 146	23 146	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	27 202	27 202	
Total	874 568	863 728	10 840
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etabli	1 700
Fournisseurs – rrr à obtenir	602
Total	2 302

 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.

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	71 089		5 119	65 970
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	71 089		5 119	65 970
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles			5 119	

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 783 149 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	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	255 057	54 972	200 085	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	348 106	348 106		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124 682	124 682		
Dettes fiscales et sociales	745 397	745 397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 815	2 815		
Produits constatés d'avance	307 093	307 093		
Total	1 783 149	1 583 064	200 085	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	97 217			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	94 931
Prov pour congés à payer	82 208
Personnel charges à payer	127 539
Prov chges soc sur congés à payer	32 883
Org soc charges à payer	76 378
Etat charges à payer	9 748
Taxe Formation Apprentissage	7 839
Taxe d'apprentissage	1 101
Total	432 627

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat d'avance	27 202		
Total	27 202		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat d'avance	307 093		
Total	307 093		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2021	31/12/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 634	1 975
Reprises sur provisions et transferts de charge		40 000
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	3 958	
Total des produits financiers	6 592	41 975
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 540	9 630
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		3 584
Total des charges financières	6 540	13 214
Résultat financier	53	28 762

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Produits des cessions d'éléments d'actif		725
Amortissements dérogatoires		5 119
TOTAL		5 844

 Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	243 563
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	243 563
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de sûretés réelles	

Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Epargne disponible sur le contrat IFC GENERALI</i>	68 285
Autres engagements reçus	68 285
Total	68 285
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 : 243 563 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Nombre d'actions ordinaires	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)	5 016 602,76	5 035 654,69	5 303 896,62	5 518 070,26	5 612 031,11
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	993 206,77	959 023,44	1 101 731,48	1 007 719,75	1 106 650,74
Impôts sur les bénéfices	197 151,00	158 958,00	289 170,00	257 746,00	267 586,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	727 082,56	727 251,23	698 624,06	701 472,00	745 562,81
Résultat distribué	621 939,00	701 939,00	951 939,00	831 923,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	79,61	80,01	81,26	75,00	83,91
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	72,71	72,73	69,86	70,15	74,56
Dividende distribué	62,19	70,19	95,19	83,19	
Personnel					
Effectif salariés	46	46	46	49	51
Montant de la masse salariale	1 656 714,53	1 765 406,90	1 831 055,42	2 007 445,43	2 043 904,33
Montant des sommes versées en avantages sociaux	722 359,45	742 910,56	745 366,06	780 081,79	791 410,77

 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	71 088,84		5 118,84	65 970,00
Provisions pour dépréciation	115 237,46		12 836,00	102 401,46
Total	186 326,30		17 954,84	168 371,46
Exploitation			12 836,00	
Exceptionnelles			5 118,84	