

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)

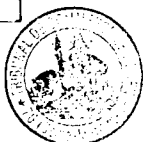
Numéro de gestion : 2006 B 00869 Numéro SIREN : 492 331 772 Nom ou dénomination : SIL

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 6225

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

02 AOUT 2022

**COMPTES ANNUELS**

Comptes Certifiés Conformément
aux originaux.

CABINET RABE ET ASSOCIES

Av du Phare de la Balue
Smile coworking office Cap Malo
35520 LA MEZIERE
0607378716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles	3 103	3 103				
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	180 000	24 670	155 330	167 336	12 006	7.17-
	Installations techniques, matériel et outillage	782	782				
	Autres immobilisations corporelles	57 773	12 641	45 132	50 593	5 461	10.79-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	9 500		9 500	9 500		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	559 220		559 220	559 220		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	810 378	41 196	769 182	786 649	17 467	2.22-
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	21 284		21 284	21 807	523	2.40-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	8 713		8 713	5 817	2 896	49.78
	Autres créances	15 434		15 434	9 985	5 449	54.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)	461		461	169	292	172.68
	Total III	1 045 893		1 045 893	1 037 779	8 114	0.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 856 271	41 196	1 815 075	1 824 428	9 353	0.51-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 675 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	675 000		675 000			
	Réserves						
	Réserve légale	30 757		28 915		1 842	6.37
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	248 670		229 485		19 185	8.36
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 364		36 822		47 186	128.15
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	944 063		970 222		26 159	2.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	177 241		217 916		40 675	18.67
	Concours bancaires courants	424 761		370 172		54 589	14.75
	Emprunts et dettes financières diverses	5 277		6 158		882	14.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 025		4 502		1 523	33.83
	Dettes fiscales et sociales	4 942		13 866		8 925	64.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	252 767		241 591		11 175	4.63
	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	871 012		854 206		16 806	1.97
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 815 075		1 824 428		9 353	0.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

871 012

854 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	8 005		8 005	3 023		4 982	164.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 104		13 104	10 725		2 379	22.18
Chiffre d'affaires NET	21 109		21 109	13 748		7 361	53.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			1	0		1	127.27
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			21 110	13 748		7 361	53.54
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			6 464	5 078		1 386	27.29
Variation de stock (marchandises)			523	2 182		2 705	123.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 724	18 935		4 211	22.24
Impôts, taxes et versements assimilés			966	596		370	62.08
Salaires et traitements							
Charges sociales			2 748	2 599		149	5.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 467	15 460		2 007	12.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			42 893	40 486		2 407	5.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			21 783	26 738		4 955	18.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		19 945		27 052	7 107	26.27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		19 945		27 052	7 107	26.27
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		3 782		5 832	2 051	35.16
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		3 782		5 832	2 051	35.16
2. Résultat financier (V-VI)		16 163		21 220	5 056	23.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		5 620		5 518	102	1.84
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				308 493	308 493	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				308 493	308 493	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		90			90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				250 358	250 358	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		90		250 358	250 268	99.96
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		90		58 135	58 225	100.15
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		4 654		15 794	11 140	70.53
Total des produits (I+III+V+VII)		41 055		349 293	308 238	88.25
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		51 419		312 471	261 052	83.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		10 364		36 822	47 186	128.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

CABINET RABE ET ASSOCIES

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 815 075.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 108.86 Euros et dégageant un déficit de 10 364.12- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 103		
Constructions sur sol propre	180 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	782		
Installations générales agencements aménagements divers	40 430		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 343		
TOTAL	238 555		
Autres participations	9 500		
Autres titres immobilisés	559 220		
TOTAL	568 720		
TOTAL GENERAL	810 378		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 103	
Constructions sur sol propre			180 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			782	
Installations générales agencements aménagements divers			40 430	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 343	
TOTAL			238 555	
Autres participations			9 500	
Autres titres immobilisés			559 220	
TOTAL			568 720	
TOTAL GENERAL			810 378	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 103			3 103
Constructions sur sol propre	12 664	12 006		24 670
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	782			782
Installations générales agencements aménagements divers	2 039	4 043		6 082
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 141	1 418		6 559
TOTAL	20 626	17 467		38 093
TOTAL GENERAL	23 729	17 467		41 196

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	12 006				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 418				
TOTAL	17 467				
TOTAL GENERAL	17 467				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	8 713	8 713	
Impôts sur les bénéfices	7 191	7 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 636	6 636	
Débiteurs divers	1 607	1 607	
Charges constatées d'avance	461	461	
TOTAL	24 609	24 609	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	551 577	551 577		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 425	50 425		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 025	6 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	203	203		
Autres impôts taxes et assimilés	4 739	4 739		
Groupe et associés	5 277	5 277		
Autres dettes	252 767	252 767		
TOTAL	871 012	871 012		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 675			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	67 500			67 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	3 103	100.00
Total général	3 103	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 025
Dettes fiscales et sociales	4 739
Total	10 764

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	461
Total	461

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalités	90	671200
Total	90	

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page	NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	NA
Dérogations	5	NA
Permanence ou changement de méthodes		
Informations générales complémentaires		
 - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	6	
Etat des amortissements	6	
Etat des provisions	7	
Etat des échéances des créances et des dettes	7	
Composition du capital social	7	NA
Provision spéciale de réévaluation (1976)	7	
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles	7	
Evaluation des immobilisations corporelles	8	
Evaluation des amortissements		NA
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes		NA
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir		NA
Détail des produits à recevoir	8	
Charges à payer		NA
Détail des charges à payer	8	
Charges et produits constatés d'avance		NA
Détail des charges constatées d'avance		

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	8	NA
Produits et charges exceptionnels		NA
Transferts de charges		NA
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

COMPTES ANNUELS

Comptes Certifiés conformes
aux originaux.

 Rabe G-

CABINET RABE ET ASSOCIES

Av du Phare de la Balue

Smile coworking office Cap Malo

35520 LA MEZIERE

0607378716

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12		Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros %
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles					
	Frais d'établissement	3 103	3 103			
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations corporelles					
	Terrains					
	Constructions	180 000	24 670	155 330	167 336	12 006- 7.17-
	Installations techniques, matériel et outillage	782	782			
	Autres immobilisations corporelles	57 773	12 641	45 132	50 593	5 461- 10.79-
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	Immobilisations financières (2)					
	Participations mises en équivalence					
	Autres participations	9 500		9 500	9 500	
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés	559 220		559 220	559 220	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
Total II		810 378	41 196	769 182	786 649	17 467- 2.22-
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	21 284		21 284	21 807	523- 2.40-
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	8 713		8 713	5 817	2 896 49.78
	Autres créances	15 434		15 434	9 985	5 449 54.58
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
	Disponibilités					
	Charges constatées d'avance (3)	461		461	169	292 172.68
	Total III	1 045 893		1 045 893	1 037 779	8 114 0.78
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 856 271	41 196	1 815 075	1 824 428	9 353- 0.51-

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 675 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	675 000	675 000		
	Réserves				
	Réserve légale	30 757	28 915	1 842	6.37
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	248 670	229 485	19 185	8.36
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	10 364	36 822	47 186	128.15
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	944 063	970 222	26 159	2.70
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	177 241	217 916	40 675	18.67
	Concours bancaires courants	424 761	370 172	54 589	14.75
	Emprunts et dettes financières diverses	5 277	6 158	882	14.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 025	4 502	1 523	33.83
	Dettes fiscales et sociales	4 942	13 866	8 925	64.36
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	252 767	241 591	11 175	4.63
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	871 012	854 206	16 806	1.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 815 075	1 824 428	9 353	0.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

871 012

854 206

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	8 005		8 005	3 023		4 982	164.81
Production vendue de biens							
Production vendue de services	13 104		13 104	10 725		2 379	22.18
Chiffre d'affaires NET	21 109		21 109	13 748		7 361	53.54
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	0		1	127.27
Total des Produits d'exploitation (I)			21 110	13 748		7 361	53.54
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			6 464	5 078		1 386	27.29
Variation de stock (marchandises)			523	2 182		2 705	123.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			14 724	18 935		4 211	22.24
Impôts, taxes et versements assimilés			966	596		370	62.08
Salaires et traitements							
Charges sociales			2 748	2 599		149	5.74
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 467	15 460		2 007	12.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1			1	
Total des Charges d'exploitation (II)			42 893	40 486		2 407	5.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			21 783	26 738		4 955	18.53
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTES DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	19 945	27 052	7 107-	26.27-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	19 945	27 052	7 107-	26.27-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 782	5 832	2 051-	35.16-
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 782	5 832	2 051-	35.16-
2. Résultat financier (V-VI)	16 163	21 220	5 056-	23.83-
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 620-	5 518-	102-	1.84-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		308 493	308 493-	100.00-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		308 493	308 493-	100.00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		250 358	250 358-	100.00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	90	250 358	250 268-	99.96-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	90-	58 135	58 225-	100.15-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	4 654	15 794	11 140-	70.53-
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	41 055	349 293	308 238-	88.25-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	51 419	312 471	261 052-	83.54-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	10 364-	36 822	47 186-	128.15-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 815 075.06 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 21 108.86 Euros et dégageant un déficit de 10 364.12- Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 103		
Constructions sur sol propre	180 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	782		
Installations générales agencements aménagements divers	40 430		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	17 343		
TOTAL	238 555		
Autres participations	9 500		
Autres titres immobilisés	559 220		
TOTAL	568 720		
TOTAL GENERAL	810 378		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 103	
Constructions sur sol propre			180 000	
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			782	
Installations générales agencements aménagements divers			40 430	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 343	
TOTAL			238 555	
Autres participations			9 500	
Autres titres immobilisés			559 220	
TOTAL			568 720	
TOTAL GENERAL			810 378	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 103			3 103
Constructions sur sol propre	12 664	12 006		24 670
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	782			782
Installations générales agencements aménagements divers	2 039	4 043		6 082
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 141	1 418		6 559
TOTAL	20 626	17 467		38 093
TOTAL GENERAL	23 729	17 467		41 196

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	12 006				
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 043				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 418				
TOTAL	17 467				
TOTAL GENERAL	17 467				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	8 713	8 713	
Impôts sur les bénéfices	7 191	7 191	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 636	6 636	
Débiteurs divers	1 607	1 607	
Charges constatées d'avance	461	461	
TOTAL	24 609	24 609	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	551 577	551 577		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	50 425	50 425		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 025	6 025		
Taxe sur la valeur ajoutée	203	203		
Autres impôts taxes et assimilés	4 739	4 739		
Groupe et associés	5 277	5 277		
Autres dettes	252 767	252 767		
TOTAL	871 012	871 012		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 675			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	67 500			67 500

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de constitution	3 103	100.00
Total général	3 103	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	15 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 ans
Installations techniques		
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 025
Dettes fiscales et sociales	4 739
Total	10 764

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	461
Total	461

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Pénalités	90	671200
Total	90	

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page	NA
Evènements significatifs postérieurs à la clôture		NA
- REGLES ET METHODES COMPTABLES		
Principes et conventions générales	5	NA
Dérogations	5	NA
Permanence ou changement de méthodes		NA
Informations générales complémentaires		
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN		
Etat des immobilisations	6	
Etat des amortissements	6	
Etat des provisions	7	
Etat des échéances des créances et des dettes	7	
Composition du capital social	7	
Provision spéciale de réévaluation (1976)		NA
Frais d'établissement	7	
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Autres immobilisations incorporelles		NA
Evaluation des immobilisations corporelles	7	
Evaluation des amortissements	8	
Titres immobilisés		NA
Créances immobilisées		NA
Evaluation des matières et marchandises		NA
Evaluations des produits et en cours		NA
Dépréciation des stocks et en cours		NA
Opérations à long terme		NA
Produits nets partiels sur travaux en cours		NA
Différence d'évaluation sur éléments fongibles		NA
Evaluation des créances et des dettes		NA
Dépréciation des créances		NA
Avances ou crédits alloués aux dirigeants		NA
Obligations convertibles ou échangeables		NA
Evaluation des valeurs mobilières de placement		NA
Dépréciation des valeurs mobilières de placement		NA
Différence d'évaluation sur les titres		NA
Disponibilités en Euros		NA
Disponibilités en devises		NA
Produits à recevoir		NA
Détail des produits à recevoir		NA
Charges à payer	8	
Détail des charges à payer		NA
Charges et produits constatés d'avance	8	
Détail des charges constatées d'avance		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

page

Détail des produits constatés d'avance	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices	NA
Primes de remboursement des obligations	NA
Ecart de conversion sur opérations en devises	NA
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	NA
Subventions d'équipement	NA

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires	NA
Rémunération des dirigeants	NA
Ventilation de l'effectif moyen	NA
Charges et produits financiers concernant les entr. liées	NA
Ventilation de l'impôt sur les bénéfices	NA
Résultat hors évaluation fiscale dérogatoire	NA
Valorisation des contributions volontaires	NA
Honoraires des commissaires aux comptes	NA

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles	NA
Montant des engagements financiers	NA
Informations en matière de crédit bail	NA
Engagement en matière de pensions et retraites	NA
Accroissement ou allègement de charges fiscales futures	NA
Identité des sociétés mères consolidant les comptes	NA
Liste des filiales et participations	NA

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Opérations faites en commun	8	NA
Produits et charges exceptionnels		NA
Transferts de charges		NA
Frais accessoires d'achat		NA
Valeurs mobilières		NA
Produits et charges sur exercices antérieurs		NA
Participation des salariés		NA
Résultats financiers des cinq derniers exercices		NA

NA = Non Applicable NS = Non significative

02 AOÛT 2022

SIL
Société par actions simplifiée
au capital de 675.000 Euros
Siège social :
10 rue Louis Leseigneur
76 360 BARENTIN
RCS ROUEN 492 331 772



**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 30 JUIN 2022**

L'an deux mille vingt deux et le 30 juin, à 10 heures, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation du Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple adressée le 15 juin 2022.

Sont présents et représentés :

Monsieur LUCAS Serge propriétaire de 41 250 actions

Madame SERIO Annie propriétaire de 26 250 actions

Soit deux associés présents et représentés titulaires de 67 500 actions sur les 67 500 actions émises par la Société.

Monsieur Serge LUCAS préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que les associés présents et représentés réunissant la majorité du capital, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président met à la disposition des associés :

- un exemplaire de la lettre de convocation des associés ;
- les statuts de la Société ;
- la feuille de présence à l'assemblée ;
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la Société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- le rapport de gestion du Président ;
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices ;
- le texte des résolutions proposées à l'assemblée.

Puis le Président déclare que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par les statuts, ont, conformément aux dits statuts été communiqués aux associés huit jours avant la réunion de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport spécial du président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de

commerce ; approbation de ces conventions ;

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président donne lecture du rapport de gestion et du rapport spécial.

Puis, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

N°1- RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

N°2 - RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 10 364 euros de la manière suivante :

ORIGINE

-Déficit de l'exercice :	10 364 euros
-Report à nouveau antérieur :	264 465 euros

AFFECTATION

- au poste de report à nouveau pour :	238 306 euros
- le solde, aux associés à titre de dividendes :	15 795 euros

Total égal au bénéfice distribuable constaté 254 101 euros

Le dividende unitaire est donc de 0.234 euro .

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices sociaux.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

N° 3- RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve les conclusions

dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution, soumise à un droit de vote auquel les associés intéressés n'ont pas participé, est adoptée à l'unanimité .

N° 4 - RESOLUTION

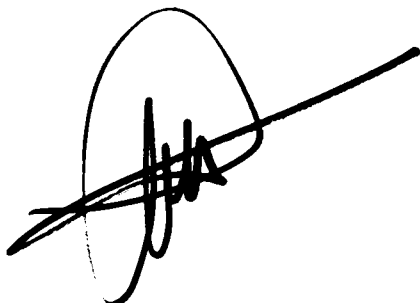
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

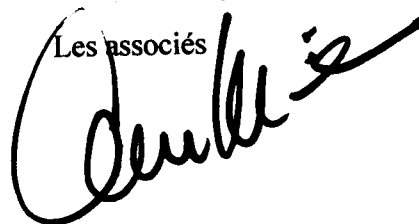
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et par les associés présents.

Le Président

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and several horizontal strokes.

Les associés

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial followed by a series of connected loops and a final flourish.