

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00435 Numéro SIREN : 821 654 472 Nom ou dénomination : 53-42

Ce dépôt a été enregistré le 18/10/2022 sous le numéro de dépôt 4492

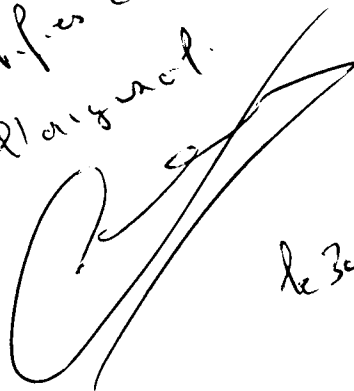
18 OCT. 2022

F13360

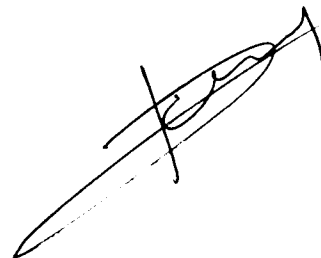
2016 B43S

22/447L

certif. conforme
au planquet.



le 30/06/22



53-42 SAS

14 RUE DE L'EGALITE
59247 FECHAIN

COMPTES ANNUELS
ARRÊTÉ AU 31/12/2021

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes aux comptes annuels	11
<i>PREAMBULE</i>	11
<i>REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	11
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE</i>	12
<i>Sans impact sur l'activité de l'entreprise</i>	12
<i>AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS</i>	12
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	13
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	14
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	16
<i>COMPTE RENDU DES TRAVAUX</i>	17
<i>TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS</i>	18
Resultat SIG	19
Tableau De Financement	20

Bilan et Resultat

53-42 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 610 140		3 610 140	78.69	3 603 483	77.33
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		3 610 140		3 610 140	78.69	3 603 483	77.33
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						86 217	1.85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		15 345		15 345	0.33	2 696	0.06
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		20 000		20 000	0.44	10 000	0.21
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		937 473		937 473	20.43	949 689	20.38
Charges constatées d'avance		5 100		5 100	0.11	7 708	0.17
TOTAL (II)		977 918		977 918	21.31	1 056 310	22.67
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		4 588 058		4 588 058	100.00	4 659 793	100.00

53-42 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	33 002	0.72	33 002	0.71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	56 316	1.23	56 316	1.21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 552 224	55.63	1 953 873	41.93
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	811 712	17.69	898 351	19.28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	8 380	0.18	6 152	0.13
TOTAL(I)	3 461 633	75.45	2 947 693	63.26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 115 882	24.32	1 625 121	34.88
. Découverts, concours bancaires	71	0.00	55	0.00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			83 973	1.80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 208	0.05	2 951	0.06
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées	8 264	0.18		
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	1 126 425	24.55	1 712 099	36.74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	4 588 058	100.00	4 659 793	100.00

53-42 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels							
Autres immobilisations corporelles							
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		3 610 140		3 610 140	78.69	3 603 483	77.33
26100000 TITRES INTERSEAL		3 499 000		3 499 000	76.26	3 499 000	75.09
26100020 TITRES FLUORMAT		111 140		111 140	2.42	111 140	2.39
29610000 PROV.DEPR.TITRES PAR						-6 657	-0.13
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
TOTAL (I)		3 610 140		3 610 140	78.69	3 603 483	77.33
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés							
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices						86 217	1.85
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI						86 217	1.85
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires							
. Autres		15 345		15 345	0.33	2 696	0.06
45100000 C/C INTERSEAL		5 384		5 384	0.12		
45200000 C/C FLUORMAT		9 961		9 961	0.22	2 696	0.06
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		20 000		20 000	0.44	10 000	0.21
50600000 OBLIGATIONS		20 000		20 000	0.44	10 000	0.21
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		937 473		937 473	20.43	949 689	20.38
51211000 BCMNE		2 636		2 636	0.06	2 364	0.05
51212000 CREDIT AGRICOLE		934 426		934 426	20.37	947 158	20.33
51870000 BANQUES PROD. A RECE		411		411	0.01	167	0.00

53-42 SAS	BILAN ACTIF	
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021	DÉTAILLÉ Présenté en Euros	Edité le 10/05/2022

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges constatées d'avance	5 100		5 100	0.11	7 708	0.17
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AV	5 100		5 100	0.11	7 708	0.17
TOTAL (II)	977 918		977 918	21.31	1 056 310	22.67
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	4 588 058		4 588 058	100.00	4 659 793	100.00

53-42 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :) 10100000 Capital	33 002	0.72	33 002	0.71
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	33 002	0.72	33 002	0.71
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	56 316	1.23	56 316	1.21
10611000 RESERVE LEGALE PROP.	56 316	1.23	56 316	1.21
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 552 224	55.63	1 953 873	41.93
10680000 AUTRES RESERVES	2 552 224	55.63	1 953 873	41.93
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	811 712	17.69	898 351	19.28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées	8 380	0.18	6 152	0.13
14500000 AMORTISSEMENT DEROGA	8 380	0.18	6 152	0.13
TOTAL(I)	3 461 633	75.45	2 947 693	63.26
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	1 115 882	24.32	1 625 121	34.88
16400001 EMPRUNT 1 400K CREDIT AGRICOLE	400 000	8.72	600 000	12.88
16400002 EMPRUNT 1 400K BCMNE	409 499	8.93	611 363	13.12
16400030 Emprunt 100 000 CANDF	33 333	0.73	50 000	1.07
16400040 Emprunt 360 K CANDF	270 444	5.89	360 000	7.73
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT E	2 605	0.06	3 757	0.08
. Découverts, concours bancaires	71	0.00	55	0.00
51860000 BANQUES INTERETS COU	71	0.00	55	0.00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés			83 973	1.80
45100000 C/C INTERSEAL			83 973	1.80
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 208	0.05	2 951	0.06
40100000 FOURNISSEURS			1 031	0.02
40810000 FOURNIS.FACT.NON PAR	2 208	0.05	1 920	0.04
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	8 264	0.18		
44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFI	8 264	0.18		

53-42 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	1 126 425	1 712 099
	24,55	36,74
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	4 588 058	4 659 793
	100,00	100,00

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 4 588 057,58 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 811 711,84 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/05/2022 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

le 1er janvier 2017, la décision d'opter pour le régime de groupe prévu à l'article 223 A du Code Général des Impôts est effective.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 33 002 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	33002	1,00	33 002
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	33002	1,00	33 002

Provisions = 8 380 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	6 152	2 228			8 380
Provisions pour risques &					
TOTAL	6 152	2 228			8 380

Etat des dettes = 1 126 425 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 115 953	512 975	602 977	
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	2 208	2 208		
Dettes fiscales & sociales	8 264	8 264		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 126 425	523 447	602 977	

Charges à payer par postes du bilan = 4 884 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 676
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 208
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	4 884

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = -4 385 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-13 828		-13 828
Résultat financier	823 383	-4 385	827 768
Résultat exceptionnel	-2 228		-2 228
Participation des salariés			
TOTAL	807 327	-4 385	811 712

Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	811 712
Impôts sur les bénéfices	-4 385
Résultat comptable avant impôts	807 327
Variation des prov. Réglementées	2 228
Résultat hors impôts et dérogatoire	809 555

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

Autres informations complémentaires

Nantissement des 1 000 parts de la SARL INTERSEAL, cette garantie est consentie à hauteur de 2 800 000 euros correspondant aux prêts accordés par la BCMNE et le CAMNDF.

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 411 E

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Banques prod. a rece(51870000)	411
TOTAL	411

Charges constatées d'avance = 5 100 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constat.d'av(48600000)	5 100
TOTAL	5 100

Charges à payer = 4 884 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int.courus/emprunt e(16884000)	2 605
Banques interets cou(51860000)	71
TOTAL	2 676

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournis.fact.non par(40810000)	2 208
TOTAL	2 208

Annexes aux comptes annuels (suite)**COMPTE RENDU DES TRAVAUX**

Le Cabinet SOFEG, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 53-42 SAS,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2021 caractérisés notamment par les données suivantes:

Total du bilan	4 588 058
Chiffre d'affaires hors taxes	
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	811 712

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOFEG
Fait à Caluire le 10/05/2022

J.MURAT
Expert-comptable

P.LE COGUIC
Chef de mission

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL INTERSEAL	150 000	2 780 954	100	3 499 000	3 499 000			5 872 432	1 080 023	830 000
SARL FLUORMAT	20 000	73 344	100	111 140	111 140			65 729	20 148	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Resultat SIG

53-42 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises				
<i>Ventes de marchandises</i>				
Production vendue				
Prestations de services				
Produits des activités annexes				
Production stockée				
Production immobilisée				
<i>Production</i>				
<i>Production de l'exercice</i>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
<i>Consommation de marchandises</i>				
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières				
<i>Consommation de matières premières</i>				
Sous traitance directe				
<i>Marge brute</i>				
Matières consommables				
Services extérieurs	732	732		0,00
Autres Services extérieurs	13 096	7 361	5 735	77,91
<i>Total</i>	13 828	8 093	5 735	70,86
<i>Valeur ajoutée produite</i>	-13 828	-8 093	-5 735	-70,85
Subventions d'exploitation				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	-13 828	-8 093	-5 735	-70,85
Reprises / charges - transfert				
Autres produits				
Amortissements et provisions				
Autres charges				
<i>Total</i>				
<i>Résultat d'exploitation</i>	-13 828	-8 093	-5 735	-70,85
Opérations en commun				
Produits financiers	837 900	923 422	-85 522	-9,25
Charges financières	14 517	19 705	-5 188	-26,32
<i>Résultat financier</i>	823 383	903 717	-80 334	-8,88
<i>Résultat courant avant impôts</i>	809 555	895 624	-86 069	-9,60
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles	2 228	2 228		0,00
<i>Résultat exceptionnel</i>	-2 228	-2 228		0,00
Participation des salariés				
Impôt sur les bénéfices	-4 385	-4 955	570	11,50
<i>Résultat de l'exercice</i>	811 712	898 351	-86 639	-9,63

Tableau De Financement

53-42 SAS

Tableau de financement

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice préc. 31/12/2020 (12 mois)
Ressources durables		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	807 283	878 157
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation de capital et apports		
Augmentation des autres capitaux propres		
Cessions ou réductions de l'actif immobilisé		
Prix de cession des immobilisations incorporelles		
Prix de cession des immobilisations corporelles		
Prix de cession des immobilisations financières		
Remboursement de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Augmentation des dettes financières	666 953	751 674
Total des ressources (I)	1 474 236	1 629 831
Emplois stables		
Diminution des capitaux propres		
Distributions mises en paiement au cours de l'exercice	300 000	
Réduction de capital, autres distributions		
Réductions des autres capitaux propres		
Acquisitions d'éléments d'actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Immobilisations financières		
Octroi de prêts, dépôts et créances immobilisées		
Remboursement des dettes financières	1 264 396	776 757
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des emplois (II)	1 564 396	776 757
Variation du fonds de roulement net global		
Ressources nettes de fonds permanents (I-II)		853 074
Emplois nets de fonds permanents (II-I)	90 161	
Valeur du fonds de roulement à la clôture	959 386	1 049 547

53-42 SAS

Tableau de financement

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 10/05/2022

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	Besoins	Dégagement	Exercice clos le 31/12/2021 Solde	Exercice préc. 31/12/2020 Solde N-1
Variations d'exploitation				
Variations des actifs d'exploitation				
Stocks de matières et approvisionnements nets				
En-cours et produits finis nets				
Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés nets				
Provisions pour dépréciation des clients douteux				
Autres créances d'exploitation (hors charges à répartir)		81 560	81 560	-28 532
Variation des comptes courants débiteurs				
Variations des dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	743		-743	-4 677
Autres dettes d'exploitation		7 127	7 127	-412
Totaux d'exploitation	743	88 687	87 945	-33 621
Variation nette d'exploitation (A)		87 945	87 945	-33 621
Variation hors exploitation				
Variation des autres débiteurs				
Variation des autres créditeurs				
Totaux hors exploitation				
Variation nette hors exploitation (B)				
Besoin de l'exercice en fonds de roulement				-33 621
Dégagement de l'exercice en fonds de roulement			87 945	
Variation de trésorerie				
Variation des disponibilités		2 216	2 216	-819 453
Variation des concours bancaires				
Totaux de trésorerie		2 216	2 216	-819 453
Variation nette de trésorerie (C)		2 216	2 216	-819 453
Variation du fonds de roulement net global				
Emploi net				853 074
Ressource nette			90 161	

Page 22

SAS 53-42
au capital de 33.002 €
14 rue de l'Egalité
59247 FECHAIN
RCS Douai 821 654 472

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

L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE 30 JUIN A 16 H,

Les associés de la SAS 53-42, société par actions simplifiée au capital de 33.002 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°821 654 472, se sont réunis au siège de la société sis 14 rue de l'Egalité à FECHAIN, sur convocation de la gérance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Christophe LEGRAND, Président.

Le président de séance constate que les associés sont présents :

- Monsieur Christophe LEGRAND,
- Monsieur Jérôme LERICHE,
- La société civile "SC 53", au capital de 33.500 €, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n°821 435 914, ayant son siège 5 rue de l'Abbaye à BOURLON (62860), représentée par son gérant, Monsieur Christophe LEGRAND,
- La société civile "SC LERICHE", au capital de 16.500 €, immatriculée au RCS de DOUAI sous le n°821 434 735, ayant son siège 33 bis avenue Jules Guesde, 59292 SAINT HILAIRE LEZ CAMBRAI, représentée par son gérant, Monsieur Jérôme LERICHE.

Le président constate que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer en tant qu'assemblée générale des associés de la SAS 53-42.

Le président précise que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social de la société dans les délais prévus par ledit article et les statuts.

Le président dépose sur le bureau les documents suivants :

- les comptes annuels,
- le rapport de gestion du Président,
- le texte des projets de résolutions soumis au vote de l'assemblée,
- les rapports du commissaire aux comptes.

Le président déclare que toutes les formalités requises à la convocation ont été respectées et que les associés ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.

La discussion est ouverte.

-5 L CL

Plus personne ne demandant la parole, le président met successivement au vote les résolutions suivantes:

▣ Première résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du président, les rapports du commissaire aux comptes, l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports et donne au président quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

▣ Deuxième résolution :

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée. En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 811.712 € est affecté comme suit :

- 24 € de dividendes à Monsieur Christophe LEGRAND,
- 24 € de dividendes à Monsieur Jérôme LERICHE,
- 396.000 € de dividendes à la SC LERICHE,
- 396.000 € de dividendes à la SC 53,
- Le solde, soit la somme de 19.664 €, est affecté au compte autre réserve.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

▣ Troisième résolution :

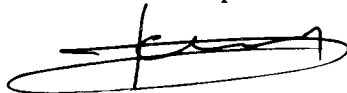
L'assemblée générale prend acte de ce que les mandats de commissaire aux comptes titulaire, celui de Monsieur Daniel MOUY, et suppléant, celui de Monsieur Joël PRUVOST, sont arrivés à expiration. La société ne dépassant plus les seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux comptes décide de ne pas renouveler les dits mandats.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

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

Monsieur Christophe LEGRAND



Monsieur Jérôme LERICHE

