

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 : 1990 B 00096 Numéro SIREN : 349 374 702 Nom ou dénomination : SOCIETE NORMANDE D'AUDIT
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/12/2022 sous le numéro de dépôt 10021

SAS SOCIETE NORMANDE D'AUDIT

135 ALLEE PAUL LANGEVIN
IMM FARADAY
76230 BOIS-GUILLAUME-BIHOREL

COMPTES ANNUELS
du 01/11/2020 au 31/10/2021



**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

*Le Président
Legendre*

**135 allée Paul Langevin
76230 BOIS GUILLAUME**



Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Bilan détaillé	4
ACTIF	4
<i>Actif immobilisé</i>	<i>4</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>4</i>
PASSIF	6
<i>Capitaux Propres</i>	<i>6</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>6</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>6</i>
Compte de résultat	8
Compte de résultat détaillé	10
Soldes intermédiaires de gestion	15
Soldes intermédiaires de gestion détaillés	17
Annexes Légales 2021	22
Liasse fiscale	36
Liasse fiscale	37

Attestation de Présentation



ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS SOCIETE NORMANDE D'AUDIT pour l'exercice du 01/11/2020 au 31/10/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 65 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	1 701 958,36 Euros
chiffre d'affaires	1 946 602,70 Euros
résultat net comptable	107 155,08 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentations de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BOIS-GUILLAUME-BIHOREL
Le 04/02/2022

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet SAS SOCIETE NORMANDE D'AUDIT

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	21 528	21 495	32	365	- 333
Fonds commercial	383 064		383 064	23 000	360 064
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	374 129	214 892	159 237	100 759	58 478
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts	4 000		4 000		4 000
Autres immobilisations financières	10 185		10 185	10 185	
TOTAL (I)	792 906	236 388	556 519	134 309	422 210
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services	175 846		175 846	160 330	15 516
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes				1 160	- 1 160
Clients et comptes rattachés	499 212	22 414	476 798	282 903	193 895
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 798		1 798	10 716	- 8 918
. Personnel				277	- 277
. Organismes sociaux	1 333		1 333		1 333
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 784		20 784	43 105	- 22 321
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23 305		23 305	68 693	- 45 388
. Autres	202 108		202 108	7 207	194 901
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	200 506		200 506	696 018	- 495 512
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	42 962		42 962	51 365	- 8 403
TOTAL (II)	1 167 854	22 414	1 145 440	1 321 773	- 176 333
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)	1 960 760	258 802	1 701 958	1 456 082	245 876

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 400 000)	400 000	200 000	200 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	313 664		313 664
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	20 000	20 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	109 888	274 464	- 164 576
Résultat de l'exercice	107 155	109 024	- 1 869
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	950 707	603 488	347 219
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	169 893	108 313	61 580
. Découverts, concours bancaires	3 146	8 344	- 5 198
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	17 021	73 984	- 56 963
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 765	83 197	27 568
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	40 461	62 359	- 21 898
. Organismes sociaux	33 307	49 308	- 16 001
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	80 509	59 769	20 740
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 186	96 930	- 90 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 741	2 556	13 185
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	274 222	307 835	- 33 613
TOTAL (IV)	751 252	852 595	- 101 343
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 701 958	1 456 082	245 876

SOCIETE NORMANDE D'AUDIT
Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 euros
Siège social : 135 allée Paul Langevin
76230 BOIS GUILLAUME
349 374 702 RCS ROUEN

TEXTE DES RÉSOLUTIONS PROPOSÉES
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 AVRIL 2022

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 octobre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Il prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 107155 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	107155 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 217043 euros.

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

Exercice clos le 31/10/2020 :

120000 euros, soit 15.00 euros par titre.

- dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 77250 euros
- dividendes non-éligibles à la réfaction de 40% : 42750 euros

Exercice clos le 31/10/2019 :

1 000 000 euros, soit 87.98 euros par titre.

- dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 750 000 euros
- dividendes non-éligibles à la réfaction de 40% : 250 000 euros

Exercice clos le 31/10/2018 :

351 740 euros, soit 62.58 euros par titre.

- dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 263 805 euros
- dividendes non-éligibles à la réfaction de 40% : 87 935 euros

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Monsieur Christian LEGENDRE

