

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 29/09/2023 sous le numéro de dépôt 14363

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
29 SEP. 2023

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS SOUMISE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 02 MAI 2023 SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

L'assemblée générale sur proposition du Président décide prélever la somme de 50 638,45 € sur le poste « Autres Réserves », de l'ajouter au bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 749 361,55 € et d'affecter la somme totale soit 800 000 € de la manière suivante :

Distribution de la somme de 80 € par action soit au total la somme de	
800 000 Euros.....	800 000,00 €
	800 000 €

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 %
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €
31/12/2020	831 923 €	450 €	831 473 €
31/12/2021	790 961 €	450 €	790 511 €

RESOLUTION D’AFFECTATION DES RESULTATS VOTEE A L’UNANIMITE DES ASSOCIES PRESENTS OU REPRESENTES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU 02 MAI 2023

L’assemblée générale sur proposition du Président décide prélever la somme de 50 638,45 € sur le poste « Autres Réserves », de l’ajouter au bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022, s’élevant à 749 361,55 € et d’affecter la somme totale soit 800 000 € de la manière suivante :

Distribution de la somme de 80 € par action soit au total la somme de	
800 000 Euros.....	800 000,00 €
	800 000 €

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.

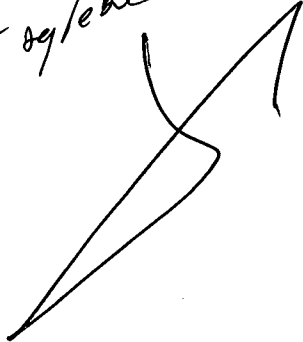
Il est toutefois rappelé que le bénéfice effectif de la réfaction de 40 % est fonction de la situation du bénéficiaire des revenus et du régime d’imposition qui lui est applicable.

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 %
31/12/2019	951 939 €	375 €	951 564 €
31/12/2020	831 923 €	450 €	831 473 €
31/12/2021	790 961 €	450 €	790 511 €

*1 an copie conforme
Ce 25 septembre 2023*



SAS SOREX

3 Rue Fernand Forest
BP 70814
49000 ANGERS

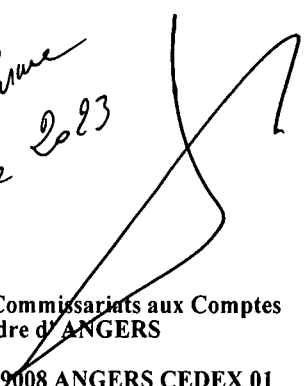
APE : 6920Z SIRET : 06320087700072
Activités comptables

Comptes Annuels

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022



*pour copie conforme
le 21 septembre 2023*

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the bottom right portion of the page, overlapping the company name and address.

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 31/12/2022	Net 31/12/2021
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	96 314	96 314		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
	252 693	96 314	156 379	156 379
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	533 655	366 655	167 000	197 367
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331 978	285 662	46 316	54 264
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	865 633	652 317	213 316	251 630
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	1 385 377		1 385 377	1 345 377
Créances rattachées aux participations				10 000
Autres titres immobilisés	50 295		50 295	50 295
Prêts				
Autres immobilisations financières	840		840	840
	1 436 512		1 436 512	1 406 512
	2 554 838	748 631	1 806 207	1 814 521
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	246 999		246 999	269 040
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
	246 999		246 999	269 040
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	943 412	66 366	877 045	750 979
Autres créances	35 475		35 475	23 146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	749 135	3 285	745 850	751 965
Disponibilités	370 756		370 756	181 186
Charges constatées d'avance (3)	19 955		19 955	27 202
	2 365 731	69 651	2 296 080	2 003 518
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	4 920 570	818 282	4 102 287	3 818 040
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

 Bilan Passif

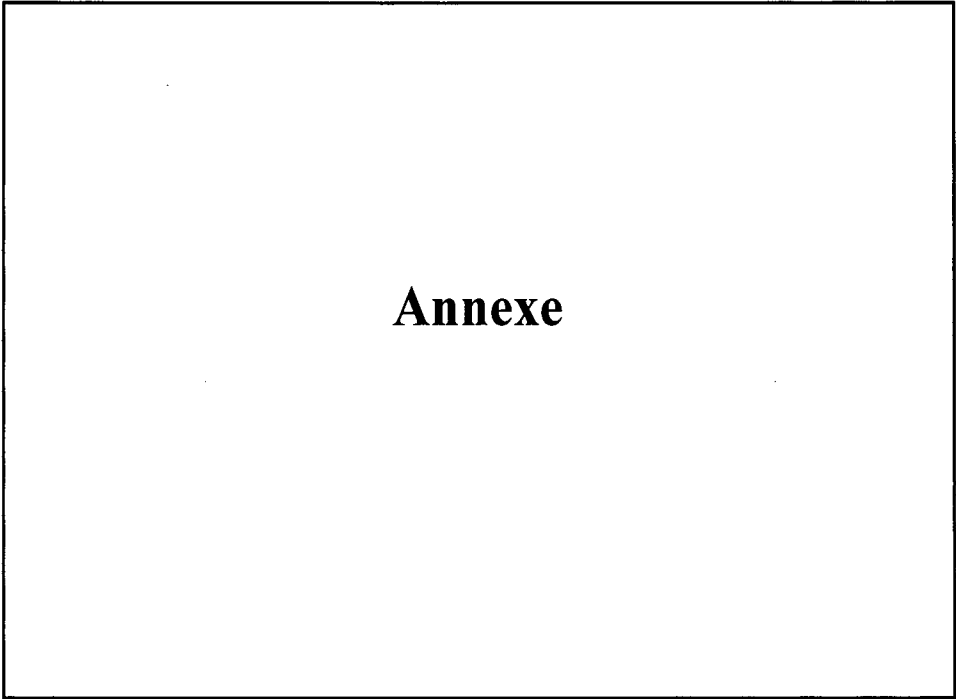
	31/12/2022	31/12/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	400 000	400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	1 232	1 232
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	40 000	40 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	736 727	782 126
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	749 362	745 563
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	65 970	65 970
	1 993 291	2 034 891
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)	200 086	255 057
Emprunts et dettes financières diverses (3)	451 989	348 106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 471	124 682
Dettes fiscales et sociales	842 851	745 397
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	138 216	2 815
Produits constatés d'avance (1)	344 384	307 093
	2 108 997	1 783 149
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 102 287	3 818 040
(1) Dont à plus d'un an (a)	144 745	200 085
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 964 252	1 583 064
(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

	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens)		
Production vendue (services)	5 906 933	5 612 031
Chiffre d'affaires net	5 906 933	5 612 031
<i>Dont à l'exportation</i>		
Production stockée	-22 041	1 946
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 444	27 889
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	54 812	46 443
Autres produits	1 089	14 014
Total I	5 975 237	5 702 323
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)	1 676 164	1 676 660
Impôts, taxes et versements assimilés	72 355	71 621
Salaires et traitements	2 311 785	2 043 904
Charges sociales	867 671	791 411
Dotations aux amortissements et dépréciations :		
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements	64 905	111 457
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	3 965	
– Pour risques et charges : dotations aux provisions		
Autres charges	3 849	18
Total II	5 000 694	4 695 070
RESULTAT D'EXPLOITATION (I–II)	974 543	1 007 253
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)	2 416	2 634
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	42 416	6 592
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	3 285	
Intérêts et charges assimilées (4)	10 371	6 540
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 728	
Total VI	17 384	6 540
RESULTAT FINANCIER (V–VI)	25 032	53
RESULTAT COURANT avant impôts (I–II+III–IV+V–VI)	999 575	1 007 305

 Compte de résultat (suite)

	31/12/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	122	
Sur opérations en capital	350	725
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		5 119
Total VII	472	5 844
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VIII		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	472	5 844
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	250 685	267 586
Total des produits (I+III+V+VII)	6 018 124	5 714 759
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	5 268 763	4 969 196
BENEFICE OU PERTE	749 362	745 563
(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	8 883	



Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS SOREX

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022, dont le total est de 4 102 287 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 749 362 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/03/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 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 : 3,77 %
- 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	2 626	80 528	96 314
Immobilisations incorporelles	330 595	2 626	80 528	252 693
– Terrains				
– Constructions sur sol propre				
– Constructions sur sol d’autrui				
– Installations générales, agencements et aménagements des constructions	539 871		6 216	533 655
– Installations techniques, matériel et outillage industriels				
– Installations générales, agencements aménagements divers	15 098		7 165	7 933
– Matériel de transport				
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	310 334	23 965	10 255	324 044
– Emballages récupérables et divers				
– Immobilisations corporelles en cours				
– Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	865 304	23 965	23 636	865 633
– Participations évaluées par mise en équivalence				
– Autres participations	1 395 377		10 000	1 385 377
– Autres titres immobilisés	50 295			50 295
– Prêts et autres immobilisations financières	840			840
Immobilisations financières	1 446 512		10 000	1 436 512
ACTIF IMMOBILISE	2 642 411	26 591	114 163	2 554 838

 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	2 626	23 965		26 591
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 626	23 965		26 591
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	80 528	23 636	10 000	114 163
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	80 528	23 636	10 000	114 163

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2022
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	135 103
SOREXIMMO SCI 49300 CHOLET	6 860	280 655	99,99	10 108
- 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	174 216	2 626	80 528	96 314
Immobilisations incorporelles	174 216	2 626	80 528	96 314
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	342 505	30 366	6 216	366 655
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	15 098		7 165	7 933
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	256 071	31 913	10 255	277 729
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	613 673	62 279	23 636	652 317
ACTIF IMMOBILISE	787 889	64 905	104 163	748 631

 Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 999 682 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			
Prêts			
Autres	840		840
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	943 412	943 412	
Autres	35 475	35 475	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 955	19 955	
Total	999 682	998 842	840
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients fact a etablr	22 408
Fournisseurs – rrr à obtenir	828
IJ CPAM	294
IJ Prévoyance	136
Total	23 667

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

Dettes

 Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 108 997 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	200 086	55 341	144 745	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	451 989	451 989		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131 471	131 471		
Dettes fiscales et sociales	842 851	842 851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	138 216	138 216		
Produits constatés d'avance	344 384	344 384		
Total	2 108 997	1 964 252	144 745	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	54 971			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	Montant
Fourn fact non parvenues	82 251
Prov pour congés à payer	91 586
Personnel charges à payer	165 441
Prov chges soc sur congés à payer	36 634
Org soc charges à payer	80 736
Etat charges à payer	5 407
Taxe Formation Apprentissage	6 976
Avoirs à établir	2 552
Total	471 584

 Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d’avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges const d avance	19 955		
Total	19 955		

Produits constatés d’avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constat d avance	344 384		
Total	344 384		

 Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/12/2022	31/12/2021
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	2 416	2 634
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	42 416	6 592
Dotations financières aux amortissements et provisions	3 285	
Intérêts et charges assimilées	10 371	6 540
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	3 728	
Total des charges financières	17 384	6 540
Résultat financier	25 032	53

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

Opérations de l'exercice

	Charges	Produits
Rentrées sur créances amorties		122
Produits des cessions d'éléments d'actif		350
TOTAL		472

 Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	173 200
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
Autres engagements donnés	
Total	173 200
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

 Autres informations

Engagements reçus

	Montant en Euros
Plafonds des découverts autorisés	
Avals et cautions	
<i>Epargne disponible sur le contrat IFC GENERALI</i>	35 594
Autres engagements reçus	35 594
Total	35 594
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 : 173 200 Euros

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation ANC 2013–02 du 7 novembre 2013.

 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.)	5 035 654,69	5 303 896,62	5 518 070,26	5 612 031,11	5 906 933,02
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions	959 023,44	1 101 731,48	1 007 719,75	1 106 650,74	1 032 201,96
Impôts sur les bénéfices	158 958,00	289 170,00	257 746,00	267 586,00	250 685,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	727 251,23	698 624,06	701 472,00	745 562,81	749 361,55
Résultat distribué	701 939,00	951 939,00	831 923,00	790 961,00	
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions	80,01	81,26	75,00	83,91	78,15
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions	72,73	69,86	70,15	74,56	74,94
Dividende distribué	70,19	95,19	83,19	79,10	
Personnel					
Effectif salariés	46	46	49	51	51
Montant de la masse salariale	1 765 406,90	1 831 055,42	2 007 445,43	2 043 904,33	2 311 784,98
Montant des sommes versées en avantages sociaux	742 910,56	745 366,06	780 081,79	791 410,77	867 671,19

 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	65 970,00			65 970,00
Provisions pour dépréciation	102 401,46	7 250,00	40 000,00	69 651,46
Total	168 371,46	7 250,00	40 000,00	135 621,46
Exploitation		3 965,00		
Financières		3 285,00	40 000,00	