RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 70433
Numéro SIREN : 508 451 697
Nom ou dénomination : SERVADE

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2021 sous le numéro de dépôt B2021/007177

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

77

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois	**EXERCICE N, CLOS LE 31/12/20**			EXERCICE N-1 31/12/19
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois	BRUT	Amort., Provis.	**NET**	NET
	Capital souscrit non appelé **(O)**					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
ACTIF						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
IMMOBILISE	Constructions					
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts		15 488.00		15 488.00	20 216.00
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL **(I)**		**15 488.00**		**15 488.00**	**20 216.00**
	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
ACTIF	Avances & acomptes versés sur commandes					
CIRCULANT	**CREANCES**					
	Clients & comptes rattachés		823 821.12		823 821.12	614 823.60
	Autres créances		51 128.15		51 128.15	28 705.20
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités		145 887.12		145 887.12	169 960.36
	Charges constatées d'avance					
COMPTES	**TOTAL** **(II)**		**1 020 836.39**		**1 020 836.39**	**813 489.16**
DE	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(III)**					
REGUL.	Primes de remboursement des obligations **(IV)**					
	Ecarts de conversion actif **(V)**					
	TOTAL GENERAL **(0 A V)**		**1 036 324.39**		**1 036 324.39**	**833 705.16**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/20	EXERCICE N-1 31/12/19
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	100 000.00	100 000.00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	7 477.19	2 368.63
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**128 342.50**	**105 108.56**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**245 819.69**	**217 477.19**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts & dettes financières divers	59 697.00	5 709.00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 407.68	15 756.46
	Dettes fiscales et sociales	541 128.82	518 967.01
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	168 271.20	75 795.50
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	**790 504.70**	**616 227.97**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**1 036 324.39**	**833 705.16**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE	12 mois		
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12 mois	**31/12/20**	31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	(France Export)		
	Production vendue - Biens		
	(France Export)		
	Production vendue - Services	2 021 076.00	1 985 620.00
	(France 2 021 076.00 Export)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**2 021 076.00**	**1 985 620.00**
	(France 2 021 076.00 Export)		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges	25 409.44	25 624.75
	Autres produits	3.75	1.17
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**2 046 489.19**	**2 011 245.92**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
	Variation de stock (Marchandises)		
	Achats matières premières et autres approvisionnements		
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)		
	Autres achats et charges externes	313 171.19	208 636.08
	Impôts, taxes et versements assimilés	45 106.72	37 905.00
	Salaires et traitements	1 083 583.54	1 141 485.12
	Charges sociales	423 315.37	474 530.08
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		
	Dotations aux provisions : sur immobilisations		
	Dotations aux provisions : sur actif circulant		
	Dotations aux provisions : pour risques et charges		
	Autres charges	0.87	2.61
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**1 865 177.69**	**1 862 558.89**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**(I - II)**	**181 311.50**	**148 687.03**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée **(III)**		
	Perte supportée ou bénéfice tranféré **(IV)**		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		18.53
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		**18.53**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	554.00	330.00
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	**554.00**	**330.00**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-554.00	-311.47
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		180 757.50	148 375.56
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	436.00	440.00
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 728.00	1 771.69
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**5 164.00**	**2 211.69**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 728.00	1 771.69
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**4 728.00**	**1 771.69**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		436.00	440.00
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	52 851.00	43 707.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		2 051 653.19	2 013 476.14
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		1 923 310.69	1 908 367.58
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		128 342.50	105 108.56

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	181 311.50	148 687.03
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-554.00	-311.47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	436.00	440.00
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-52 851.00	-43 707.00
BENEFICE OU PERTE	**128 342.50**	**105 108.56**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 8/09/2014, relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux principes de base suivant :

- 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. Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Non applicable.

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

(suite)

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Intégration fiscale avec la SA NOVARC (voir coordonnées dans élément 14 de l'annexe) pour une durée illimitée.
Résultat exceptionnel : voir liasse fiscale.
Evènements de l'exercice :
Evènements post clôture :

Indemnité de départ à la retraite :
La convention collective applicable prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.
Les engagements correspondants déduction faite des placements sont indiqués dans les "engagements financiers".
Les engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont calculés suivant la méthode des unités de crédit projetées avec salaires de fin de carrière tenant compte des dispositions de la convention collective appliquée par la société, des probabilités de vie et de présence dans l'entreprise, et d'une actualisation financière.
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Taux d'actualisation : 0.92 % ; Taux de revalorisation des salaires cadres et non cadres : 1 % constant ;
Table de mortalité : INSEE 2015-2017 ; Age de départ à la retraite : 62 ans ; Taux de charge : Cadres 45% / Non cadres 35%.
Montant engagement global : 230.893 ; montant externalisé : 141.872 ; engagement net : 89.021

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01/01/20 au 31/12/20

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
428700	PERSONNEL PRODUITS A RECEVOIR	15 769.60	
438700	ORG SOC PDT A RECEVOIR	829.18	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		16 598.78	

ANNEXE - ELEMENT 6-8 **Exercice du 01/01/20 au 31/12/20**

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408100	FOURNISSEURS FACT.N/PARV.		534.89
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		168 271.20
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.CP		91 151.55
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		10 123.00
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSE		89 450.00
438200	CHARGES SOCIALES/PROV CP		36 387.34
438600	ORG.SOC.CHARG.SOC. A PAYER		4 813.00
448610	FORMATION PROFESSION.CONTINUE		-547.86
448620	TAXE APPRENTISSAGE		-489.04
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		1 873.00
448660	CVAE		1 466.00
TOTAL CHARGES À PAYER			403 033.08

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis

Exercice du 01/01/20 au 31/12/20

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		64 744.00
437002	MUTUELLE		13 827.08
437004	RETRAITE		20 480.11
437007	PREVOYANCE		5 445.62
	TOTAL CHARGES SOCIALES DUES		104 496.81

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

Catégories de titres	Nombres de titres				Valeur Nominale
	à la clôture de l'exercice N-1	créés pendant l'exercice	remboursés dans l'exercice	à la clôture de l'exercice	
Actions	10000			10000	10.00

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	180 757.50	52 724.00	128 033.50
Exceptionnel	436.00	127.00	309.00
TOTAL	**181 193.50**	**52 851.00**	**128 342.50**

ANNEXE – ELEMENT 8 **Exercice du 01/01/20 au 31/12/20**

ENGAGEMENTS FINANCIERS

(Devise : EUR)

Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Partici-pations	Autres entreprises liées	Autres	Provisions
Engagements donnés							
- Effets escomptés non échus							
- Avals et cautions							
- IFC nette de placement financier	89 021.00					89 021.00	
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total	89 021.00					89 021.00	
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total							
Engagements réciproques							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES		7	7
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS	1		1
EMPLOYES	9	12	21
OUVRIERS			
TOTAL	**10**	**19**	**29**
dont apprentis			
dont handicapés		1	1

IDENTITE DE LA STE MERE CONSOLIDANT LES CPTES DE LA STE

RAISON SOCIALE	-	SA NOVARC
ADRESSE	-	815 C CHEMIN DU RAZAS
	-	ZI LES PLAINES
	-	26780 MALATAVERNE
SIRET	-	38076513100020
APE	-	7010Z

SERVADE

Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros
Siège social : 815 C, Chemin du Razas - Z.I. Les Plaines, 26780 MALATAVERNE
508451697 RCS ROMANS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 22 JUIN 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 128 342,50 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	128 342,50 euros
A titre de dividendes Soit 12,80 euros par action	128 000,00 euros
Le solde	342,50 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 7 819,69 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 128 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
Montant distribué à une personne morale : 128 000 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 78 000 euros, soit 7,80 euros par titre.
Revenus distribués à des personnes morales : 78 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 131 000 euros, soit 13,10 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales :131 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 100 000 euros, soit 10 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales : 100 000 euros

Certifié conforme
La Présidente