DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

certifié conforme - Le Président

DocuSigned by:
6C4CC31262F6414...

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE 12 mois
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT 12 mois.

			EXERCICE N, CLOS LE 31/12/22			EXERCICE N-1 31/12/21
			BRUT	Amort., Provis.	NET	NET
	Capital souscrit non appelé	(O)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires					
	Fonds commercial					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
	Constructions					
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles		2 408.00	100.33	2 307.67	
	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	15 488.00
	Autres immobilisations financières					
	TOTAL	**(I)**	**17 896.00**	**100.33**	**17 795.67**	**15 488.00**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS**					
	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					
	CREANCES					
	Clients & comptes rattachés		653 563.20		653 563.20	638 252.40
	Autres créances		18 941.03		18 941.03	37 673.98
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités		157 984.12		157 984.12	175 626.50
COMPTES DE REGUL.	Charges constatées d'avance		438.00		438.00	3 975.00
	TOTAL	**(II)**	**830 926.35**		**830 926.35**	**855 527.88**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(III)				
	Primes de remboursement des obligations	(IV)				
	Ecarts de conversion actif	(V)				
	TOTAL GENERAL	**(0 A V)**	**848 822.35**	**100.33**	**848 722.02**	**871 015.88**

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/12/22	EXERCICE N-1 31/12/21
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	12 876.28	7 819.69
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**157 511.44**	**175 056.59**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**280 387.72**	**292 876.28**
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	71 924.00	16 848.00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 027.70	14 698.19
	Dettes fiscales et sociales	449 839.40	444 142.25
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	16 543.20	102 451.16
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance		
	TOTAL (IV)	**568 334.30**	**578 139.60**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**848 722.02**	**871 015.88**

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

			EXERCICE N 31/12/22	EXERCICE N-1 31/12/21
	DUREE DE L'EXERCICE	12 mois		
	DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12 mois		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	(France Export)			
	Production vendue - Biens			
	(France Export)			
	Production vendue - Services		2 270 004.00	2 057 906.00
	(France 2 270 004.00 Export)			
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS		**2 270 004.00**	**2 057 906.00**
	(France 2 270 004.00 Export)			
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges		11 328.88	48 246.55
	Autres produits		20.06	87.76
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION	**(I)**	**2 281 352.94**	**2 106 240.31**
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		404 664.71	272 575.62
	Impôts, taxes et versements assimilés		36 709.93	34 721.17
	Salaires et traitements		1 156 748.93	1 152 277.70
	Charges sociales		469 426.29	404 581.69
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations		100.33	
	Dotations aux provisions : sur immobilisations			
	Dotations aux provisions : sur actif circulant			
	Dotations aux provisions : pour risques et charges			
	Autres charges		5.31	79.59
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION	**(II)**	**2 067 655.50**	**1 864 235.77**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**(I - II)**	**213 697.44**	**242 004.54**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée	**(III)**		
	Perte supportée ou bénéfice tranféré	**(IV)**		

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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.		
	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)		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 924.00	677.00
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	**1 924.00**	**677.00**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-1 924.00	-677.00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		211 773.44	241 327.54
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	529.00	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**529.00**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168.00	79.95
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**168.00**	**79.95**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		361.00	-79.95
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		
	Impôts sur les bénéfices **(X)**	54 623.00	66 191.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		2 281 881.94	2 106 240.31
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 124 370.50	1 931 183.72
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		157 511.44	175 056.59

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	213 697.44	242 004.54
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-1 924.00	-677.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	361.00	-79.95
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-54 623.00	-66 191.00
BENEFICE OU PERTE	**157 511.44**	**175 056.59**

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires), ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- installations générales, agencements, aménagements div. de 10 ans

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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 :
Aucun évènement n'est à signaler en particulier.
Evènements post clôture :
Aucun évènement n'est à signaler en particulier.

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 : 3.77 % ; Taux de revalorisation des salaires cadres et non cadres : 2 % constant ;
Table de mortalité : INSEE 2018-2020 ; Age de départ à la retraite : 62 ans ; Taux de charges : Cadres 45% / Non cadres 35%.
Montant engagement global : 209.065; montant externalisé : 120.659 ; engagement net : 88.406

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

ANNEXE - ELEMENT 6-7 **Exercice du 01/01/22 au 31/12/22**

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418100	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 510.40	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		2 510.40	

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

ANNEXE - ELEMENT 6-8 **Exercice du 01/01/22 au 31/12/22**

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
419800	CLIENTS AVOIRS A ETABLIR		16 543.20
428200	PERSONNEL.DETTES PROV.CP		84 931.77
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		7 565.00
428601	PERSONNEL PROVISION INTERESSE		25 907.38
438200	CHARGES SOCIALES/PROV CP		34 644.81
438600	ORG.SOC.CHARG.SOC. A PAYER		3 519.20
448600	ETAT.CHARGES A PAYER		200.00
448620	TAXE APPRENTISSAGE		1 084.90
448650	TAXE SUR VEHICULE TOURISME		1 712.00
448660	CVAE		1 328.00
	TOTAL CHARGES À PAYER		177 436.26

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis **Exercice du 01/01/22 au 31/12/22**

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF		71 627.00
437002	MUTUELLE		12 853.16
437004	RETRAITE		23 011.18
437007	PREVOYANCE		6 193.22
TOTAL CHARGES SOCIALES DUES			113 684.56

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

ANNEXE - ELEMENT 6-9 **Exercice du 01/01/22 au 31/12/22**

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486100	CHARGES CSTATEES D'AVANCE	438.00	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		438.00	

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

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

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	211 773.44	54 530.00	157 243.44
Exceptionnel	361.00	93.00	268.00
TOTAL	**212 134.44**	**54 623.00**	**157 511.44**

ANNEXE – ELEMENT 8

Exercice du 01/01/22 au 31/12/22

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	88 406.00					88 406.00	
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total	88 406.00					88 406.00	
Engagements en matière de pensions							
Engagements reçus							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
Total							
Engagements réciproques							
-							
-							
-							
-							
-							
-							
-							

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Réévaluation en cours d'exercice	AUGMENTATIONS Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	- dont composants			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Constructions : Inst.. gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc., aménag. divers			2 408.00
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport			
	Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & inform., mobilier			
	Autres immob. corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III			2 408.00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières	15 488.00		
	TOTAL IV	15 488.00		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		15 488.00		2 408.00

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS Par virements de poste à poste	DIMINUTIONS Par cessions à des tiers ou hors service	**Valeur brute des immob à la fin de l'exercice**	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst.. gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels				
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc.			2 408.00	
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport				
	Autres immob. corporelles : Mat. bureau & inform.				
	Autres immob. corporelles : Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III			2 408.00	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			15 488.00	
	TOTAL IV			15 488.00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				17 896.00	

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	**Montant des amortiss. à la fin de l'exercice**
	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL I				
	Terrains				
Constructions	Sur sol propre				
Constructions	Sur sol d'autrui				
Constructions	Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.				
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers		100.33		100.33
Autres immob. corporelles	Matériel de transport				
Autres immob. corporelles	Matériel de bureau & informatique, mobilier				
Autres immob. corporelles	Emballages récupérables & divers				
	TOTAL II		100.33		100.33
	TOTAL GENERAL (I + II)		100.33		100.33

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
	IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
	Frais d'établissement & développement							
	Fonds commercial							
	Autres immobilisations incorporelles							
	TOTAL I							
	Terrains							
Constructions	Sur sol propre							
Constructions	Sur sol d'autrui							
Constructions	Inst. gén., ag., amén. constr.							
	Install. tech., matériel & outill. industriels							
Autres immob. corporelles	Inst. gén., ag., amén. divers							
Autres immob. corporelles	Matériel de transport							
Autres immob. corporelles	Matériel de bureau & inform.							
Autres immob. corporelles	Emballages récup. & divers							
	TOTAL II							
	Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL III**							
	TOTAL GENERAL (I + II + III)							
	TOTAL GENERAL non véntilé		**DOTATIONS**			**REPRISES**		
	TOTAL GENERAL non véntilé							

CADRE C	MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	**Montant net à la fin de l'exercice**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
	Primes de remboursement des obligations				

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	**Montant à la fin de l'exercice**
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers Provisions pour investissements Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires dont majorations excep. de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges Prov. pour garanties données aux clients Provisions pour pertes sur marché à terme Provisions pour amendes & pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions & obligations similaires Provisions pour impôts Prov. pour renouvellement des immob. Provisions pour gros entretien et révisions Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer Autres provisions pour risques & charges				
	TOTAL II				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations incorporelles corporelles titres mis en équiv. titres de participation financières (autres) Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours Prov. pour dépréciation sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL I + II + III				

Dont dotations et reprises			
	D'exploitation		
	Financières		
	Exceptionn.		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)		15 488.00		15 488.00
	Autres immobilisations financières				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		653 563.20	653 563.20	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés		1 500.00		1 500.00
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		1 904.00	1 904.00	
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	7 327.42	7 327.42	
		Autres impôts, taxes & vers. assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		7 821.00	7 821.00	
	Débiteurs divers		388.61	388.61	
Charges constatées d'avance			438.00	438.00	
TOTAUX			**688 430.23**	671 442.23	16 988.00

Renvois
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an max. à l'origine				
		à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			30 027.70	30 027.70		
Personnel et comptes rattachés			118 579.30	118 579.30		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			151 848.57	151 848.57		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		164 620.63	164 620.63		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		14 790.90	14 790.90		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)			71 924.00	71 924.00		
Autres dettes			16 543.20	16 543.20		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance						
TOTAUX			**568 334.30**	568 334.30		

Renvois
(1) Emprunt souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

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 MAI 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 157 511,44 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	157 511,44 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 14 euros par action	140 000,00 euros
Le solde	17 511,44 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 30 387,72 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 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 140 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.
Dividendes distribués à une personne morale : 140 000 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 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

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 128 000 euros, soit 12.80 euros par titre.
Revenus distribués à des personnes morales : 128 000 euros

DocuSign Envelope ID: 83669AD2-A101-4895-9A5C-BF63B4735680

Exercice clos le 31 décembre 2021 :
Dividendes éligibles à la réfaction de 40% : 170 000 euros, soit 17 euros par titre
Revenus distribués à des personnes morales : 170 000 euros

Certifié conforme
La Présidente

