RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1990 B 00343
Numéro SIREN : 378 659 775
Nom ou dénomination : FEELING EXPRESS

Ce dépôt a été enregistré le 24/06/2022 sous le numéro de dépôt 4427

1 - BILAN ACTIF

DGFiP N° 2050 2021

Désignation de l'entreprise : FEELING EXPRESS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12

Adresse de l'entreprise : 7 boulevard de l'Europe 14540 BOURGUEBUS — Durée de l'exercice précédent : 12

si déposé néant, cochez la case :

			Brut 1		Exercice N clos le, 31/10/2021 Amortissements, provisions 2	Net 3	Exercice N-1 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB		AC			
	Frais de développement	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	23 664	AG	20 671	2 992	5 769
	Fonds commercial (1)	AH	146 662	AI		146 662	146 662
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	14 897	AS	11 256	3 641	1 035
	Autres immobilisations corporelles	AT	903 184	AU	632 450	270 734	353 979
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières	BH	12 000	BI		12 000	12 000
	TOTAL (II)	BJ	1 100 409	BK	664 378	436 030	519 447
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN		BO			
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	831 126	BY	12 371	818 754	726 284
	Autres créances (3)	BZ	526 884	CA		526 884	611 432
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	288 002	CG		288 002	336 766
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	1 657	CI		1 657	8 432
	TOTAL (III)	CJ	1 647 670	CK	12 371	1 635 298	1 682 917
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 748 079	1A	676 749	2 071 329	2 202 364

Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) part à moins d'un an des immobilisations financières nettes CP (3) Part à plus d'un an CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

copie conforme à l'original,
la Présidente

© Invoke - Formulaire FDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2021

Désignation de l'entreprise : FEELING EXPRESS — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 66 000)	DA	66 000	66 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	6 600	6 600
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants EJ)	DG	2 416	2 416
	Report à nouveau	DH	406 632	407 452
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	478 749	489 180
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées	DK	907	
	TOTAL (I)	DL	961 305	971 649
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		86 990
	Provisions pour charges	DQ	85 097	
	TOTAL (III)	DR	85 097	86 990
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	204 271	273 024
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	313 945	312 562
	Dettes fiscales et sociales	DY	494 873	557 753
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	11 835	384
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 024 926	1 143 723
	Écarts de conversion passif **(V)**	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	2 071 329	2 202 364
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	(2) Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	945 078	1 036 768
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

Cliquer sur ce lien pour acceder a la notice 2032-NOT-SD

© Invoke - Formulaire 10FC - non réglementaire pour les dépôts papier

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2052 2021

Désignation de l'entreprise : FEELING EXPRESS — Néant

			Exercice N					Exercice N-1
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA		FB		FC	
	Production vendue	biens	FD		FE		FF	
		services	FG	4 969 831	FH		FI	4 969 831	4 586 181
	Chiffres d'affaires nets		FJ	4 969 831	FK		FL	4 969 831	4 586 181
	Production stockée						FM		
	Production immobilisée						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	10 553	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	12 105	37 810
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 781	586
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 994 270	4 624 578
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS		
	Variation de stock (marchandises)						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	2 334 348	2 079 047
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	63 382	61 388
	Salaires et traitements						FY	1 399 108	1 274 066
	Charges sociales (10)						FZ	301 460	332 443
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *					GA	218 511	211 780
		- dotations aux provisions					GB		
	Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC		11 645
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		514
	Autres charges (12)						GE	2 144	45 810
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 318 956	4 016 697
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)							GG	675 314	607 881
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	(III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	(IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ		4 160
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	5 062	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	5 062	4 160
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	695	935
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	695	935
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)							GV	4 367	3 224
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							GW	679 682	611 105

© Invoke - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour acceder a la notice 2032-NOT-SD

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite) DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise : FEELING EXPRESS — Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	597	6 100
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	25 150	80 774
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		47 366
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	25 747	134 240
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	21 161	4 335
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	11 443	33 442
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	907	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	33 512	37 777
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 764)	96 463
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices **(X)**		HK	193 168	218 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	5 025 081	4 762 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	4 546 332	4 273 798
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	478 749	489 180

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier		HP	6 726	11 656
	- Crédit-bail immobilier		HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
(9)	Dont transferts de charges		A1	12 105	37 810
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG CRDS)	A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives	A6	obligatoires A9		
	dont cotisations facultatives Madelin		A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Cession immobilisations	11 444	25 150
Amendes	135	
Divers	21 026	597
Dotation dépreciations	907	
TOTAL GENERAL	33 512	25 747

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges anténeures	Produits antérieurs
TOTAL GENERAL		

© Invoke - formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

Etats financiers au : 31.10.2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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 des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31 octobre 2021 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, du règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Les principales méthodes utilisées sont exposées ci-après :

- Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), ou à leur coût de production. L'amortissement linéaire est pratiqué à titre économique.

- Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation a été constituée du montant de la différence.

- Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur normale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conformément au règlement de l'ANC n° 2015-06, un test annuel de dépréciation des fonds de commerce a été réalisé au 31/12/2021. Aucune provision n'a été comptabilisée à l'issu de ce test.

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	146 662			146 662
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	**146 662**			**146 662**

© Invoke - Tableau annexe

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	170 326		
Total immobilisations incorporelles	**170 326**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 337		3 560
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	77 663		
- Matériel de transport	779 935		142 274
- Matériel de bureau et mobilier informatique	41 193		704
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**910 129**		**146 539**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 000		
Total immobilisations financières	**12 000**		
TOTAL GENERAL	**1 092 456**		**146 539**

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			170 326	
Total immobilisations incorporelles			**170 326**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			14 897	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			77 663	
- Matériel de transport		138 586	783 623	
- ~~Matériel de bureau et informatique, mobilier~~			41 897	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**138 586**	**918 082**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 000	
Total immobilisations financières			**12 000**	
TOTAL GENERAL		**138 586**	**1 100 409**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	17 894	2 776		20 671
Total immobilisations incorporelles	**17 894**	**2 776**		**20 671**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	10 302	954		11 256
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	40 131	6 705		46 836
- Matériel de transport	475 852	194 827	119 695	550 984
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	28 828	5 800		34 629
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**555 113**	**208 287**	**119 695**	**643 706**
TOTAL GENERAL	**573 008**	**211 064**	**119 695**	**664 378**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations coporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport		907					907
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles		**907**					**907**
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL		**907**					**907**
TOTAL GENERAL non ventilé			**907**				**907**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	110			110	600,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**110**			**110**	

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2021
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires		907				907
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		**907**				**907**
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	5 831	0			5 831	
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*5 831*	*0*			*5 831*	
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	81 158	3 938				85 097
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**86 990**	**3 937**			**5 831**	**85 097**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	12 371					12 371
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**12 371**					**12 371**
TOTAL GENERAL	**99 362**	**4 845**			**5 831**	**98 376**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		907				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	12 000	12 000		12 000
Total actif immobilisé	*12 000*	*12 000*		*12 000*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	14 846	14 846		14 846
Autres créances clients	816 280	816 280		723 810
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 955	1 955		93
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46	46		436
Impôts sur les bénéfices	12 344	12 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 427	44 427		46 482
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	9 643	9 643		12 607
Groupe et associés (2)	380 000	380 000		470 000
Débiteurs divers	78 467	78 467		81 812
Total actif circulant	*1 358 010*	*1 358 010*		*1 350 089*
Charges constatées d'avance	1 657	1 657		8 432
TOTAL DES CREANCES	**1 371 668**	**1 371 668**		**1 370 521**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an ma	0	0			0
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un a	204 271	124 423	79 848		273 024
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	313 945	313 945			312 562
Personnel et comptes rattachés	215 651	215 651			225 608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 490	79 490			127 046
Impôts sur les bénéfices					17 815
Taxe sur la valeur ajoutée	175 360	175 360			180 324
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	24 371	24 371			6 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	11 835	11 835			384
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 024 926**	**945 078**	**79 848**		**1 143 723**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		103 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		171 753			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2021			2020			Variation
	France	Export	Total	France	Export	Total	%
Prestations de service	4 969 831		4 969 831	4 586 181		4 586 181	8,37 %
TOTAL	**4 969 831**		**4 969 831**	**4 586 181**		**4 586 181**	**8,37 %**

© Invoke - Tableau annexe

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles	18 504	18 504	18 044	72 177	31 577	121 798	1 193
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	**18 504**	**18 504**	**18 044**	**72 177**	**31 577**	**121 798**	**1 193**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :	1 657	8 433
Total charges d'exploitation	*1 657*	*8 433*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 657**	**8 433**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**1 657**	**8 432**

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 317	90 639
Dettes fiscales et sociales	226 560	447 283
Total dettes d'exploitation	*340 878*	*537 922*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**340 878**	**537 922**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		436
Total créances		*436*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL		**436**

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	2020
Cadres	2	2
Agents de maîtrise	3	3
Employés et techniciens	43	39
Autres :		
TOTAL	**48**	**44**

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	- Pétroliers	23 000					23 000
	-						
	-						
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	- Retraites	50 782					50 782
	-						
	-						
TOTAL		**73 782**					**73 782**

Engagements reçus		Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals :	-						
	-						
	-						
Cautions :	-						
	-						
	-						
Garanties :	-						
	-						
	-						
Autres :	-						
	-						
	-						
TOTAL							

© Invoke - Tableau annexe

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total autres dettes			
TOTAL			

NEANT

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2021					2020
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	679 682		679 682	195 528	484 154	422 631
Résultat exceptionnel	(7 764)		(7 764)	(2 360)	(5 404)	66 549
Résultat NET comptable (hors participation)	478 749					493 172
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total	*1 150 667*		*671 918*	*193 168*	*478 750*	*982 352*

Autres						
Total autres						

Total général	1 150 667		671 918	193 168	478 750	982 352

© Invoke - Tableau annexe

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires				907		907	
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres	4 476			4 476			
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite							
- autres							
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL	4 476			5 383		907	
Eléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement							
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL							
Eléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL	4 476			5 383		907	

© Invoke - Tableau annexe

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Nombre des actions ordinaires existantes	110	110	110	110	110
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
Nombre maxi d'actions futures à créer :					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	4 847 708	4 806 777	4 837 052	4 586 181	4 969 831
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	768 346	922 602	825 728	884 142	891 336
Impôt sur les bénéfices	156 263	214 053	199 945	218 387	193 168
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	430 012	474 608	472 262	489 180	478 749
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	5 564,40	6 441,36	5 688,94	6 052,31	6 346,99
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	3 909,20	4 314,62	4 293,30	4 447,10	4 352,27
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice			44		
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 273 085	1 179 924	1 254 467	1 274 066	1 399 108
Sommes versées au titre des avantages sociaux	330 340	307 520	335 232	332 443	301 460

© Invoke - Tableau annexe

FEELING EXPRESS
S.A.S. au capital de 66.000 €
Siège Social : BOURGUEBUS (Calvados)
Boulevard de l'Europe – Zone Industrielle
---
378 659 775 RCS CAEN

TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021 ADOPTEE PAR L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 AVRIL 2022

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 478 749 €, de la manière suivante :

- A titre de dividendes à l'associée unique, la somme de	450 000 €
- Au poste « report à nouveau » créditeur, le solde	28 749 €
TOTAL EGAL AU BENEFICE	478 749 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice est ainsi fixé à 4 090,90 €. Il est mis en paiement ce jour.

Etant précisé que pour l'application de l'article 243 bis du CGI, l'associée unique rappelle que les dividendes versés au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercices	Dividendes éligibles à l'abattement	Dividendes non éligibles
2020	490 000 €	--
2019	470 030 €	--
2018	450 000 €	--

Copie conforme à l'original,
la Présidente

FEELING EXPRESS
S.A.S. au capital de 66.000 €
Siège Social : BOURGUEBUS (Calvados)
Boulevard de l'Europe – Zone Industrielle
---
378 659 775 RCS CAEN

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2021 SOUMISE AUX DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 AVRIL 2022

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

3 - AFFECTATION DES RESULTATS

Ce bénéfice de l'exercice s'élevant à 478 749 €, nous proposons de l'affecter de la manière suivante :

- A titre de dividendes à l'associée unique, la somme de	450 000 €
- Au poste « report à nouveau » créditeur, le solde	28 749 €
TOTAL EGAL AU BENEFICE	478 749 €

Le dividende à répartir au titre de l'exercice serait ainsi fixé à 4 090,90 € par action. Il serait mis en paiement à l'issue des décisions de l'associée unique.

copie conforme à l'original,
la Présidente

Expertise comptable
Audit & Conseil

Jean Pascal THOREL
François DINEUR
Natacha MESNILDREY
Mickaël ENGUERRAND
Reynald GEMY
Céline MADRALA
Morgane MARC
Lucie PERRIER
Associés

SAS FEELING EXPRESS
7 Boulevard de l'Europe
14540 BOURGUEBUS

Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 octobre 2021

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 octobre 2021

À l'Associé unique de la SAS FEELING EXPRESS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Associé unique, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société FEELING EXPRESS relatifs à l'exercice clos le 31 octobre 2021 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er novembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associé Unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

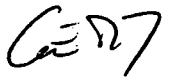
Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Colombelles, le 15 janvier 2022
Le Commissaire aux comptes
SAS PTBG & Associés



Reynald GEMY

Annexe au rapport sur les comptes annuels

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

FEELING EXPRESS

COMPTES ANNUELS

Exercice 2021

7 bouelvard de l'Europe 14540 BOURGUEBUS

TEL FAX

© INVOKE

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

TOTAL DU BILAN	2 071 329
TOTAL DES PRODUITS	5 025 081
TOTAL DES CHARGES	4 546 332
RESULTAT DE L'EXERCICE	478 749

© Invoke - Tableau annexe

BILAN ACTIF

	2021			2020
	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23 664	20 671	2 992	5 769
Fonds commercial (1)	146 662		146 662	146 662
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles	*170 326*	*20 671*	*149 655*	*152 431*
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14 897	11 256	3 641	1 035
Autres immobilisations corporelles	903 184	632 450	270 734	353 979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	*918 082*	*643 706*	*274 375*	*355 015*
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12 000		12 000	12 000
Total immobilisations financières	*12 000*		*12 000*	*12 000*
ACTIF IMMOBILISE	**1 100 409**	**664 378**	**436 030**	**519 447**
Stocks				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total des stocks				
Créances (3)				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831 126	12 371	818 754	726 284
Autres créances	526 884		526 884	611 432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	*1 358 010*	*12 371*	*1 345 638*	*1 337 717*
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	288 002		288 002	336 766
Total disponibilités et divers	*288 002*		*288 002*	*336 766*
ACTIF CIRCULANT	**1 646 012**	**12 371**	**1 633 640**	**1 674 484**
Charges constatées d'avance	1 657		1 657	8 432
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 748 079**	**676 749**	**2 071 329**	**2 202 364**

(1) dont mali technique de fusion

(2) dont part à moins d'un an

(3) dont part à plus d'un an

© Invoke - Tableau annexe

PTBG & Associés
Audit Expertise Conseil
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes
Campus Effiscience
1, rue du Bocage 14460 Colombelles
Tél : 02 31 46 21 71 Fax : 02 31 46 21 72
SAS au capital de 1 541 300 €
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

BILAN PASSIF

			2021	2020
Capital social ou individuel	Dont versé :	66 000	66 000	66 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6 600	6 600
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			2 416	2 416
Report à nouveau			406 632	407 452
Resultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			**478 749**	**489 180**
		Total situation nette	*960 398*	*971 649*
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées			907	
		CAPITAUX PROPRES	**961 305**	**971 649**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
		AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques				86 990
Provisions pour charges			85 097	
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**85 097**	**86 990**
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			204 271	273 024
Emprunts et dettes financières divers				
		Total dettes financières	*204 271*	*273 024*
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			313 945	312 562
Dettes fiscales et sociales			494 873	557 753
		Total dettes d'exploitation	*808 819*	*870 315*
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11 835	384
		Total dettes diverses	*11 835*	*384*
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
		DETTES	**1 024 926**	**1 143 723**
Ecarts de conversion passif				
		TOTAL GENERAL	**2 071 329**	**2 202 364**

© Invoke - Tableau annexe

PTBG & Associés
Audit Expertise Conseil
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes
Campus Effiscience
1, rue du Bocage 14460 Colombelles
Tél : 02 31 46 21 71 Fax : 02 31 46 21 72
SAS au capital de 1 541 300 €
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

COMPTE DE RESULTAT

	2021			2020
	France	Export	Total	
Vente de marchandises				
Production vendue : - biens				
Production vendue : - services	4 969 831		4 969 831	4 586 181
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	**4 969 831**		**4 969 831**	**4 586 181**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			10 553	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			12 105	37 810
Autres produits (1) (11)			1 781	586
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)			**4 994 270**	**4 624 578**
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			2 334 348	2 079 047
Total charges externes			*2 334 348*	*2 079 047*
Impôts, taxes et versements assimilés			**63 382**	**61 388**
Charges de personnel				
Salaires et traitements			1 399 108	1 274 066
Charges sociales (10)			301 460	332 443
Total charges de personnel			*1 700 568*	*1 606 510*
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			218 511	211 780
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				11 645
Dotations aux provisions pour risques et charges				514
Total dotations d'exploitation			*218 511*	*223 940*
Autres charges (12)			2 144	45 810
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			**4 318 956**	**4 016 697**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**675 314**	**607 881**
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participations (5)				4 160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
Autres intérêts et produits assimilés (5)			5 062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			**5 062**	**4 160**
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (6)			695	935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			**695**	**935**
RESULTAT FINANCIER			**4 367**	**3 224**
RESULTAT COURANT			**679 682**	**611 105**

© Invoke - Tableau annexe

PTBG & Associés
Audit Expertise Conseil
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes
Campus Effiscience
1, rue du Bocage 14460 Colombelles
Tél : 02 31 46 21 71 Fax : 02 31 46 21 72
SAS au capital de 1 541 300 €
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

	2021	2020
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	597	6 100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	25 150	80 774
Reprises sur provisions et transferts de charges		47 366
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	**25 747**	**134 240**
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	21 161	4 335
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	11 443	33 442
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	907	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	**33 512**	**37 777**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(7 764)**	**96 463**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	193 168	218 387
TOTAL DES PRODUITS	**5 025 081**	**4 762 978**
TOTAL DES CHARGES	**4 546 332**	**4 273 798**
BENEFICE ou PERTE	**478 749**	**489 180**

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	
(2)	Dont produits de locations immobilières	
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	
(3)	Dont crédit-bail mobilier	6 726
	Dont crédit-bail immobilier	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	
(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général	
(6 ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles	
(9)	Dont transferts de charges	12 105
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	

PTBG & Associés
Audit Expertise Conseil
Expert-Comptable Commissaire aux Comptes
Campus Effiscience
1, rue du Bocage 14460 Colombelles
Tél : 02 31 46 21 71 Fax : 02 31 46 21 72
SAS au capital de 1 541 300 €
N° RCS Caen 478606205 N° FR86478606205

© Invoke - Tableau annexe

Etats financiers au : 31.10.2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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 des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31 octobre 2021 ont été établis dans le respect des dispositions du plan comptable général 1999, du règlement CRC 1999-03 et des règlements CRC 2002-10, 2003-07 et 2004-06.

Les principales méthodes utilisées sont exposées ci-après :

- Immobilisations corporelles : les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), ou à leur coût de production. L'amortissement linéaire est pratiqué à titre économique.

- Participations, autres titres immobilisés et valeurs mobilières de placement : la valeur brute des titres est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de valeur d'inventaire inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation a été constituée du montant de la différence.

- Créances : Les créances sont valorisées à leur valeur normale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Conformément au règlement de l'ANC n° 2015-06, un test annuel de dépréciation des fonds de commerce a été réalisé au 31/12/2021. Aucune provision n'a été comptabilisée à l'issu de ce test.

FONDS COMMERCIAL

	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la fin de l'exercice
Droit au bail				
Fonds acquis ayant fait l'objet d'une protection juridique				
Fonds acquis n'ayant pas fait l'objet d'une protection juridique	146 662			146 662
Fonds résultant d'une réévaluation légale				
Fonds résultant d'une réévaluation libre				
Autres				
TOTAL	**146 662**			**146 662**

© Invoke - Tableau annexe

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début 2021	Augmentations	
		Réévaluations courant 2021	Acquisitions courant 2021
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	170 326		
Total immobilisations incorporelles	**170 326**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels	11 337		3 560
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	77 663		
- Matériel de transport	779 935		142 274
- Matériel de bureau et mobilier informatique	41 193		704
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	**910 129**		**146 539**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	12 000		
Total immobilisations financières	**12 000**		
TOTAL GENERAL	**1 092 456**		**146 539**

	Diminutions		Valeur brute fin 2021	Valeur d'origine
	Virements courant 2021	Cessions courant 2021		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			170 326	
Total immobilisations incorporelles			**170 326**	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			14 897	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			77 663	
- Matériel de transport		138 586	783 623	
- Matériel de bureau et informatique, mobilier			41 897	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles		**138 586**	**918 082**	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 000	
Total immobilisations financières			**12 000**	
TOTAL GENERAL		**138 586**	**1 100 409**	

© Invoke - Tableau annexe

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début 2021	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2021
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres immobilisations incorporelles	17 894	2 776		20 671
Total immobilisations incorporelles	**17 894**	**2 776**		**20 671**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des c				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	10 302	954		11 256
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	40 131	6 705		46 836
- Matériel de transport	475 852	194 827	119 695	550 984
- Matériel de bureau et informatique,mobilier	28 828	5 800		34 629
- Emballages récupérables et divers				
Total immobilisations corporelles	**555 113**	**208 287**	**119 695**	**643 706**
TOTAL GENERAL	**573 008**	**211 064**	**119 695**	**664 378**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortisse-ments à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations coporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcmnts et amngmt des const.							
Inst tech, matériel et outillages industriels							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcmnts et amngmt divers							
- Matériel de transport		907					907
- Matériel de bureau et informatique							
- Emballages récupérables et divers							
Total immobilisations corporelles		**907**					**907**
Frais d'acquisition des titres de participations							
TOTAL GENERAL		**907**					**907**
TOTAL GENERAL non ventilé			**907**				**907**

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début 2021	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

© Invoke - Tableau annexe

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	110			110	600,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	**110**			**110**	

© Invoke - Tableau annexe

PROVISIONS

Nature des provisions	Montant au début 2021	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à la fin 2021
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires		907				907
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		**907**				**907**
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	5 831	0			5 831	
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*5 831*	*0*			*5 831*	
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	81 158	3 938				85 097
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**86 990**	**3 937**			**5 831**	**85 097**
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients	12 371					12 371
Autres provisions dépréciations						
TOTAL PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**12 371**					**12 371**
TOTAL GENERAL	**99 362**	**4 845**			**5 831**	**98 376**
Dont dotations et reprises d'exploitation						
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		907				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

© Invoke - Tableau annexe

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières	12 000	12 000		12 000
Total actif immobilisé	*12 000*	*12 000*		*12 000*
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux	14 846	14 846		14 846
Autres créances clients	816 280	816 280		723 810
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 955	1 955		93
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46	46		436
Impôts sur les bénéfices	12 344	12 344		
Taxe sur la valeur ajoutée	44 427	44 427		46 482
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	9 643	9 643		12 607
Groupe et associés (2)	380 000	380 000		470 000
Débiteurs divers	78 467	78 467		81 812
Total actif circulant	*1 358 010*	*1 358 010*		*1 350 089*
Charges constatées d'avance	1 657	1 657		8 432
TOTAL DES CREANCES	**1 371 668**	**1 371 668**		**1 370 521**
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à un an ma	0	0			0
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit à + de un a	204 271	124 423	79 848		273 024
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	313 945	313 945			312 562
Personnel et comptes rattachés	215 651	215 651			225 608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79 490	79 490			127 046
Impôts sur les bénéfices					17 815
Taxe sur la valeur ajoutée	175 360	175 360			180 324
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	24 371	24 371			6 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	11 835	11 835			384
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	**1 024 926**	**945 078**	**79 848**		**1 143 723**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		103 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		171 753			
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Détail du chiffre d'affaires	2021			2020			Variation
	France	Export	Total	France	Export	Total	%
Prestations de service	4 969 831		4 969 831	4 586 181		4 586 181	8,37 %
TOTAL	**4 969 831**		**4 969 831**	**4 586 181**		**4 586 181**	**8,37 %**

© Invoke - Tableau annexe

CRÉDIT BAIL

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeur nette
		de l'exercice	cumulées	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer				Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 à 5 ans	plus de 5 ans	Total	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, ...							
Autres immobilisations corporelles	18 504	18 504	18 044	72 177	31 577	121 798	1 193
Immobilisations en cours							
Autres immobilisations incorporelles en cours							
TOTAL	**18 504**	**18 504**	**18 044**	**72 177**	**31 577**	**121 798**	**1 193**

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges	2021	2020
Charges d'exploitation :		
	1 657	8 433
Total charges d'exploitation	*1 657*	*8 433*
Charges financières :		
Total charges financières		
Charges exceptionnelles :		
Total charges exceptionnelles		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**1 657**	**8 433**
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	**1 657**	**8 432**

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
Total produits d'exploitation		
Produits financiers :		
Total produits financiers		
Produits exceptionnels :		
Total produits exceptionnels		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		

© Invoke - Tableau annexe

CHARGES A PAYER

Nature des charges	2021	2020
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
Total dettes financières		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114 317	90 639
Dettes fiscales et sociales	226 560	447 283
Total dettes d'exploitation	*340 878*	*537 922*
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total dettes diverses		
Autres		
Total autres dettes		
TOTAL	**340 878**	**537 922**

© Invoke - Tableau annexe

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir	2021	2020
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
Total immobilisations financières		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		436
Total créances		*436*
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Total disponibilités et divers		
Autres		
Total autres		
TOTAL		**436**

© Invoke - Tableau annexe

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2021	**2020**
Cadres	2	2
Agents de maîtrise	3	3
Employés et techniciens	43	39
Autres :		
TOTAL	**48**	**44**

© Invoke - Tableau annexe

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Engagements donnés	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : - Pétroliers	23 000					23 000
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : - Retraites	50 782					50 782
-						
-						
TOTAL	**73 782**					**73 782**

Engagements reçus	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Entreprises liées	Autres
Avals : -						
-						
-						
Cautions : -						
-						
-						
Garanties : -						
-						
-						
Autres : -						
-						
-						
TOTAL						

© Invoke - Tableau annexe

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

Postes concernés	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total autres dettes			
TOTAL			

NEANT

© Invoke - Tableau annexe

VENTILATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES

	2021					2020
	Résultat avant report déficitaire	report déficitaire	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net	Résultat net
Résultat courant	679 682		679 682	195 528	484 154	422 631
Résultat exceptionnel	(7 764)		(7 764)	(2 360)	(5 404)	66 549
Résultat NET comptable (hors participation)	478 749					493 172
Résultat intégration fiscale						
Participation des salariés						
Créances d'impôt						
Total	*1 150 667*		*671 918*	*193 168*	*478 750*	*982 352*

Autres						
Total autres						

Total général	1 150 667		671 918	193 168	478 750	982 352

© Invoke - Tableau annexe

VARIATIONS DES IMPÔTS DIFFÉRÉS OU LATENTS

Nature	Début exercice		Variations		Fin d'exercice		Impôt différé ou latent
	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	ACTIF	PASSIF	
Taux d'impôt :							
Décalages certains ou éventuels							
Provisions réglementées							
• A réintégrer ultérieurement							
- provision pour hausse des prix							
• A réintégrer éventuellement							
- provision pour fluctuation des cours							
• Libérées sous condition d'emploi							
- provision pour investissement							
• Amortissement dérogatoires				907		907	
Subventions d'investissement							
Charges non déductibles temporairement							
• A déduire l'année suivante							
- congés payés (ancien régime)							
- participations des salariés							
- autres	4 476			4 476			
• A déduire ultérieurement							
- provision pour retraite							
- autres							
Produits non taxables temporairement							
- plus values nettes à court terme							
- plus values de fusion							
- plus-values à long terme différées							
Charges déduites (ou produits imposés) fiscalement et non encore comptabilisés							
Ecart de conversion passif							
Ecart de conversion actif							
TOTAL	**4 476**			**5 383**		**907**	
Eléments à imputer							
Déficits reportables fiscalement							
Amortissements différés							
Moins-values à long terme							
Autres							
TOTAL							
Eléments de taxation éventuelle							
Plus-values sur éléments d'actif non amort.							
Réserve spéciale des plus-values à LT							
Réserve spéciale des profits de construction							
Autres							
TOTAL							
TOTAL GENERAL	**4 476**			**5 383**		**907**	

© Invoke - Tableau annexe

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Nature des indications	2017	2018	2019	2020	2021
Capital en fin d'exercice					
Capital social	66 000	66 000	66 000	66 000	66 000
Nombre des actions ordinaires existantes	110	110	110	110	110
Nombre des actions à dividende prioritaire existantes					
Nombre maxi d'actions futures à créer :					
Par conversion d'obligations					
Par exercice du droit de souscription					
Opérations et résultats de l'exercice					
Chiffres d'affaires hors taxes	4 847 708	4 806 777	4 837 052	4 586 181	4 969 831
Résultat avant impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	768 346	922 602	825 728	884 142	891 336
Impôt sur les bénéfices	156 263	214 053	199 945	218 387	193 168
Participation, intéressement des salariés					
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	430 012	474 608	472 262	489 180	478 749
Résultat distribué					
Résultats par action					
Résultat après impôt, participation des salariés, mais avant amortissements et provisions	5 564,40	6 441,36	5 688,94	6 052,31	6 346,99
Résultat après impôt, participation des salariés, amortissements et provisions	3 909,20	4 314,62	4 293,30	4 447,10	4 352,27
Dividende attribué à chaque action					
Personnel					
Effectif moyen des salariés pendant l'exercice			44		
Montant de la masse salariale de l'exercice	1 273 085	1 179 924	1 254 467	1 274 066	1 399 108
Sommes versées au titre des avantages sociaux	330 340	307 520	335 232	332 443	301 460

© Invoke - Tableau annexe