

RCS : LISIEUX Code greffe : 1407

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00239 Numéro SIREN : 794 589 424 Nom ou dénomination : L'OREE DE DEAUVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2022 sous le numéro de dépôt 2850

1

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*03

une copie conforme

Désignation de l'entreprise : <u>SARL L'OREE DE DEAUVILLE</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>	
Adresse de l'entreprise <u>Le Lieu Roti 14800 VAUVILLE</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>	
Numéro SIRET* <u>79458942400017</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>	
		Bru 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
AC 1 IF IMMOBILISÉES *	Frais d'établissement*	AB	AC
	Frais de développement*	CX	CQ
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG
	Fonds commercial (1)	AH	AI
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM
	Terrains	AN	AO
	Constructions	AP	AQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
	Immobilisations en cours	AV	AW
	Avances et acomptes	AX	AY
	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	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
AC 1 IF CIRCULANT *	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
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN	
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	CR
		Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		SARL L'OREE DE DEAUVILLE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	400 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	6 956
	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	
	Report à nouveau			DH	240 542
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	154 447
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	801 945
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	
	Provisions pour charges			DQ	
	TOTAL (III)			DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligatoires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	332 104
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	18 581
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	1 000
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	32 429
	Dettes fiscales et sociales			DY	15 808
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	876
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	400 798	
Ecart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1 202 744	
REVENUS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			Ecart de réévaluation libre	1D	
			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	123 945
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 - SD 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL L'OREE DE DEAUVILLE						Néant ☐ *		
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	778 292	FH		FI	778 292
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	778 292	FK		FL	778 292	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 032	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	507	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	779 831
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	164 243	
	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) (6 bis) *					FW	261 446	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 977	
	Salaires et traitements *					FY	37 200	
	Charges sociales (10)					FZ	5 639	
	DOTALIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	59 256	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	34 897	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	581 657
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	198 173	
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	
	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	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	5 470
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
	Total des charges financières (VI)						GU	5 470
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-5 470	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	192 704	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>SARL L'OREE DE DEAUVILLE</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	11 567
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	11 567
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	86
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	86
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	11 481
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	49 737
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	791 398
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	636 951
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	154 447
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG	11 567
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HP	86 918
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	HQ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IH	41
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	IJ	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	IK	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	IX	
	(9) Dont transfert de charges	RC	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 2 324)	RD	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A1	1 032
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A2	2 324
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles Facultatives A6 Obligatoires A9 2 324	A3	
	dont cotisations facultatives Madelin A7	A4	252
	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	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs	
ANNUL DE(CONSIGNE) EX ANT ANNUL DE(CONSIGNE) EX ANT	41		
GRISI FA VTE 2018 INSTALLATION MH		1 250	
DE MEIDERS FA VTE 2019 TERRASSE+TOILE VITREE		10 317	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS	0
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	
CRÉDIT BAIL	0
LOCATIONS	0
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS	
Variations de la réserve spéciale de réévaluation	
Variations de la provision spéciale de réévaluation	
ÉTAT DES STOCKS	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	0
EFFETS DE COMMERCE	
ENTREPRISES LIÉES	
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0
LES ENGAGEMENTS	0
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES	0
LES EFFECTIFS	0
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	
TRANSFERTS DE CHARGES	
ANNEXES COVID-19	
DETTES LIÉES À LA COVID-19	
COMMENTAIRES	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels ont été établis le 16/03/2022.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition d'actifs incorporels sont inclusés dans le coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	25 ans
- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Installations techniques	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Matériels et outillages	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur les immobilisations financières (titres et titres de placement) ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition et sont comptabilisés en charges.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

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

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE

TOTAL DU FONDS COMMERCIAL

TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
(Partiel)

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORPORABLES	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	185 520		
	Terrains		92 432		
	Constructions		690 237		
	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.		1 276		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		280 322		
	Inst. générales, agencés & aménagés divers		94 121		
	Autres immos corporelles		48 154		
CORPORELLES	Matériel de transport				444
	Matériel de bureau & mobilier informatique		18 250		
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	1 224 791		444
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		229		
		TOTAL	229		
TOTAL GENERAL			1 410 540		444

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPORABLES	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			185 520	
	Terrains				92 432	
	Constructions				690 237	
	Sur sol propre					
	Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons				1 276	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				280 322	
	Inst. gal. agen. amé. divers				94 121	
	Autres immos corporelles				48 154	
CORPORELLES	Mat. bureau, inform., mobilier				18 694	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			1 225 236	
	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				229	
		TOTAL			229	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

TOTAL GENERAL

1 410 984

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5 520			5 520
TOTAL	5 520			5 520
Terrains	54 879	9 348		64 227
Sur sol propre	100 902	15 374		116 277
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.	425	425		851
Inst. techniques matériel et outil. Industriels	213 412	26 008		239 420
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	78 593	4 709		83 302
Matériel de transport	35 950	2 557		38 507
Mat. bureau et informatiq., mob.	3 258	833		4 091
Emballages récupérables divers				
TOTAL	487 419	59 256		546 675
TOTAL GENERAL	492 939	59 256		552 195

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement					
Fonds commercial					
Autres immobs incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constr.					
Sur sol propre					
Sur sol autrui					
Inst. agenc. et amén.					
Inst. techn. mat. et outillage					
Immo. corp.					
Inst. gales, ag. am div					
Matériel transport					
Mat. bureau mobilier Inf.					
Emballages réc. divers					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GÉNÉRAL					
Total général non ventilé					

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
---------	--	---------------------------------------	---------------	--	---------------------------------------

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles			
Immobilisations en cours			
TOTAL			

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.								
Immobilisations en cours								
TOTAL								

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	Cumul exerc. antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
			Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	229		229
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	15 798	15 798	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56	56	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	11 726	11 726	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	653	653	
	Charges constatées d'avance	16 183	16 183	
TOTAUX		44 646	44 417	229
RENOIS	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	16 183
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	16 183

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	335
Disponibilités	
TOTAL	335

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	332 104	56 251	187 996	87 857
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		32 429	32 429		
Personnel & comptes rattachés		3 662	3 662		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		1 270	1 270		
Etat & autres	Impôts sur les bénéfices	10 620	10 620		
collectiv. publiques	Taxe sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		18 581	18 581		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		876	876		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		399 798	123 945	187 996	87 857
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	12 800			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	74 165			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	617
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 465
Dettes fiscales et sociales	3 970
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	480

TOTAL DES CHARGES À PAYER

13 532

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	17 504					17 504
Assurances à échoir	23 512					23 512
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						
TOTAL (1)	41 016					41 016
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	41 016					41 016

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						
TOTAL						

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

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 immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Dettes garanties

Montant des
sûretés

TOTAL

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

6499 - SARL L'OREE DE DEAUVILLE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/12/2021

31/12/2020

L'OREE DE DEAUVILLE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 400.000 €
SIEGE SOCIAL
Le lieu Rôti
14800 VAUVILLE
*

* *
RCS LISIEUX : 794 589 424
SIRET : 794 589 424 000 0017
*

* *

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

SOUMISE A L'ASSOCIÉE UNIQUE

LE 30 JUIN 2022

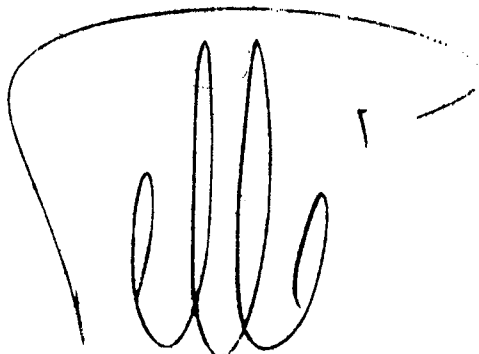
DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 154.447 € de la manière suivante :

- Une somme de 33.044 €
A la réserve légale qui atteint ainsi le maximum
Prévu par la loi et les statuts.
- Une somme de 121.403 €
au poste « autres réserves ».

(...)

Pour extrait conforme.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'L' followed by several vertical strokes and a final flourish.

L'OREE DE DEAUVILLE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
CAPITAL : 400.000 €
SIEGE SOCIAL
Le lieu Rôti
14800 VAUVILLE
*

* *
RCS LISIEUX : 794 589 424
SIRET : 794 589 424 000 0017
*

* *

TEXTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

VOTEE PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE

LE 30 JUIN 2022

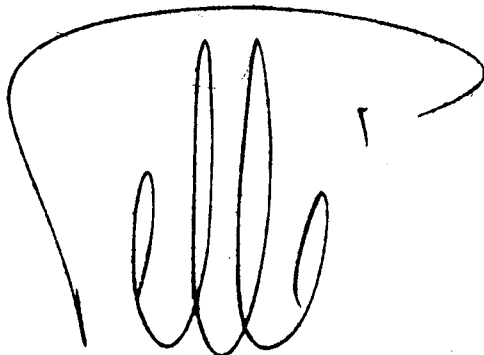
DEUXIEME DECISION :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2021 s'élevant à 154.447 € de la manière suivante :

- Une somme de 33.044 €
A la réserve légale qui atteint ainsi le maximum
Prévu par la loi et les statuts.
- Une somme de 121.403 €
au poste « autres réserves ».

(...)

Pour extrait conforme.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the top.