

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 26701
Numéro SIREN : 538 761 685
Nom ou dénomination : VICTORIA

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 136476



20221364762021

DATE DEPOT : 11/10/2022

N° DE DEPOT : 136476

N° GESTION : 2011B26701

N° SIREN : 538761685

DENOMINATION : VICTORIA

ADRESSE : 45 rue Crozatier 75012 Paris

MILLESIME : 2021

VICTORIA
Société à responsabilité limitée
Au capital de 64 000 euros

Siège social : PARIS (75012)

45 rue Crozatier

538 761 685 RCS PARIS

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :

21 OCT. 2022

Sous le N°

136476

PROCES-VERBAL DE DECISIONS
EN DATE DU 30 JUIN 2022

APPROBATION DES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET ADOPTION

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE SEPT CENTS (97 700) euros comme suit :

- A l'associé unique, à titre de dividendes soit 96 000 €
- Le solde, soit la somme de 1 700 €, au poste « Autres Réserves »

Le dividende par part sociale s'élève à 15 €.

Ce dividende est mis en paiement à compter du 21 septembre 2022, étant précisé que les contributions sociales au taux de 17,2 % ainsi que l'acompte d'impôt sur le revenu au taux de 12,80 %, seront précomptés et reversés directement au Trésor Public.

Pour l'associé gérant majoritaire ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs, les contributions sociales au taux de 17,2 % seront calculées à concurrence du montant de la distribution n'excédant pas le seuil de 10 % du capital social, des primes d'émission et des sommes versées en compte courant conformément aux dispositions de l'article L131-6 du Code de la Sécurité Sociale.

L'associé unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'au titre des trois derniers exercices, les dividendes distribués lors de l'approbation des comptes annuels se sont élevés, par part sociale, à :

| Exercice clos le | Dividendes | Dividendes ouvrant droit à la réfaction fiscale de 40 % |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 31/12/2018 | Néant | Néant |
| 31/12/2019 | 14,76 € | 14,76 € |
| 31/12/2020 | 14,76 € | 14,76 € |

ADOPTION

Cette affectation a été décidée par l'associé unique le 30 juin 2022.

LA GERANCE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

C. Fai Umm

C. Paillet

Désignation de l'entreprise : VICTORIA 1 | 2 |
 Adresse de l'entreprise 45 Rue Crozatier 75012 PARIS Durée de l'exercice précédent * 1 | 2 |

Numéro SIRET *

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

 Néant *

| | | | | Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1 | | |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| | | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 |
| 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 | | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | | 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 | | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 24 040 | AU | 24 040 |
| | | 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 | 118 320 | CV | 118 320 | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | 197 270 | BE | 197 270 | |
| | Prêts | BF | | BG | | |
| | Autres immobilisations financières * | BH | 320 | BI | 320 | |
| TOTAL (II) | | BJ | 339 950 | BK | 24 040 | 315 910 |
| 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 | |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 121 253 | BY | 121 253 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 1 229 487 | CA | 1 229 487 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) | CD | | CE |
| Disponibilités | CF | | 10 512 | CG | 10 512 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 56 | CI | 56 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 361 307 | CK | 1 361 307 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) | CW | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | CO | 1 701 257 | 1A | 24 040 | 1 677 217 |

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

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise VICTORIA

Néant *

Exercice N

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :64.000...) | DA | 64 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, | DB | |
| | Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | 9 915 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="BI"/>) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="text" value="EJ"/>) | DG | 559 027 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 97 700 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | TOTAL (I) | DL | 730 642 |
| 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 obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 133 112 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | DV | 782 340 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 8 608 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 22 515 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | | |
| Compte régl. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | EC | 946 575 | |
| Écarts de conversion passif * | (V) | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 677 217 | |
| RENVIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | IB | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | IC | |
| | | ID | |
| | | IE | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 830 739 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | |

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)**

DGFIP N° 2052-SD 2022

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

Désignation de l'entreprise : VICTORIA Néant *

| | | Exercice N | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | |
| | Production vendue { biens * services * | FD | FE | FF | |
| | | FG | FH | FI | |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | FK | FL | |
| | Production stockée * | | | FM | |
| | Production immobilisée * | | | FN | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9) | | | FP | |
| | Autres produits (1) (11) | | | 198 705 PQ 4 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR 198 709 |
| 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) (6 bis)* | | | 27 413 FW | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | 681 FX | |
| | Salaires et traitements * | | | 65 398 FY | |
| | Charges sociales (10) | | | 11 884 FZ | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions | | | 1 015 GA |
| | | | | | GB |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | |
| Autres charges (12) | | | 1 GE | | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF 106 392 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | GG 92 317 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | (III) | GH | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | (IV) | GI | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | 12 623 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 12 623 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | 6 191 GR | |
| | Différences négatives de change | | | GS | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU 6 191 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV 6 432 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW 98 748 | |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2022

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

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise | | VICTORIA | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) | | (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | HE | 392 | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | HF | 656 | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) | | (VIII) | HH | 1 048 |
| 4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII) | | | | HI | (1 048) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise | | | | (IX) | HJ |
| Impôts sur les bénéfices * | | | | (X) | HK |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 211 332 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 113 631 |
| 5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges) | | | | HN | 97 700 |
| 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) | IG | |
| | (3) | Dont | – Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | | | – Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | IH | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | IJ | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | IK | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | | HX | |
| | (6ter) | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | |
| | | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D) | | RD | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | 6 750 |
| (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 | 6 750 | |
| | Dont cotisations facultatives Madelin | | A7 | 6 750 | |
| | | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | A9 | | |
| | | | 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 | | |
| Amendes, pénalités | | | Charges exceptionnelles | 392 | Produits exceptionnels |
| Val.Compta Elts actif cédés | | | 656 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | |
| | | | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

VICTORIA

45 Rue Crozatier

75012 PARIS

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 1 677 216,93 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 97 700,38 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - 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 et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

| Type | Durée |
|------------------------------------|-------|
| Matériel de transport | 3 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 ans |
| Mobilier | 5 ans |

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | 25 441 | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 1 445 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | 26 886 | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | 125 820 | | |
| Autres titres immobilisés | 197 270 | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 320 | | |
| TOTAL | 323 410 | | |
| TOTAL GENERAL | 350 296 | | |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | 2 846 | 22 595 | 22 595 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | 1 445 | 1 445 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 2 846 | 24 040 | 24 040 |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | 7 500 | 118 320 | |
| Autres titres immobilisés | | | 197 270 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 320 | |
| TOTAL | | 7 500 | 315 910 | |
| TOTAL GENERAL | | 10 346 | 339 950 | 24 040 |

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | | | | |
| Installations, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | 23 836 | 949 | 2 190 | 22 595 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 1 379 | 66 | | 1 445 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| TOTAL | 25 215 | 1 015 | 2 190 | 24 040 |
| TOTAL GENERAL | 25 215 | 1 015 | 2 190 | 24 040 |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------|----------|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | |
| Install. gales, agencements, constructions | | | | | |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | | | | | |
| Installations, agencements divers | | | | | |
| Matériel de transport | 949 | | | | |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier | 66 | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | |
| TOTAL | 1 015 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 1 015 | | | | |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 320 | | 320 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 121 253 | 121 253 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | | | |
| - T.V.A. | 1 176 | 1 176 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | 1 226 311 | 1 226 311 | |
| Débiteurs divers | 2 000 | 2 000 | |
| Charges constatées d'avance | 56 | 56 | |
| TOTAL GENERAL | 1 351 115 | 1 350 795 | 320 |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | 133 112 | 17 276 | 71 175 | 44 661 |
| Emprunts et dettes financières | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608 | 8 608 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| - T.V.A. | 22 414 | 22 414 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 101 | 101 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 782 340 | 782 340 | | |
| Autres dettes | | | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL GENERAL | 946 575 | 830 739 | 71 175 | 44 661 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 19 728 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Créances rattachées à des participations | |
| Autres immobilisations financières | |
| CREANCES | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | 2 317 |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | 2 317 |

6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 105 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | 3 705 |

6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 56 | |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | 56 | |

Commentaires:

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u> | 31/12/2021 12 mois | 31/12/2020 12 mois | 31/12/2019 12 mois | 31/12/2018 12 mois | 31/12/2017 12 mois |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I - Situation financière en fin d'exercice | | | | | |
| a) <i>Capital social</i> | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
| b) <i>Nombre d'actions émises</i> | | | | | |
| c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i> | | | | | |
| II - Résultat global des opérations effectives | | | | | |
| a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i> | 198 705 | 137 570 | 139 040 | 138 860 | 169 016 |
| b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i> | 98 715 | 230 540 | 143 189 | 82 751 | 77 393 |
| c) <i>Impôt sur les bénéfices</i> | | -9 921 | -51 743 | -65 891 | -17 072 |
| d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | 98 715 | 240 461 | 194 932 | 148 642 | 94 465 |
| e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | 97 700 | 233 079 | 186 930 | 140 934 | 93 011 |
| f) <i>Montants des bénéfices distribués</i> | | | | | |
| g) <i>Participation des salariés</i> | | | | | |
| III - Résultat des opérations réduit à une seule action | | | | | |
| a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i> | | | | | |
| b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i> | | | | | |
| c) <i>Dividende versé à chaque action</i> | | | | | |
| IV - Personnel : | | | | | |
| a) <i>Nombre de salariés</i> | | | | | |
| b) <i>Montant de la masse salariale</i> | 15 398 | 31 766 | 30 777 | 29 998 | 32 483 |
| c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i> | 61 884 | 69 822 | 154 455 | 178 983 | 188 742 |

Observations complémentaires

ANNEXE

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| <u>Filiales et Participations</u> | Capital social | Réserves et report à nouveau | Quote part du capital détenu en % | Valeur brute des titres détenus | Valeur nette des titres détenus | Prêts et avances consentis par la Sté | Cautions et avals donnés par la Sté | C.A. H.T. du dernier exercice clos | Résultat du dernier exercice clos | Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| SCI CHT | 3 000 | -85 519 | 99,00 | 3 000 | | | | 100 378 | -23 207 | |
| SARL Le Brossay | 5 000 | -541 997 | 100,00 | 500 | | | | 64 142 | -206 402 | |
| SARL HESTIA | 106 790 | -2 000 | 100,00 | 106 790 | | | | 115 282 | 159 413 | 142 500 |
| <i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i> | | | | | | | | | | |
| B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic. | | | | | | | | | | |
| <i>- Filiales non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |
| <i>- Participations non reprises en A:</i> | | | | | | | | | | |
| a) Françaises | | | | | | | | | | |
| b) Etrangères | | | | | | | | | | |

Observations complémentaires