RCS : NANTES
Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 03222
Numéro SIREN : 824 623 409
Nom ou dénomination : CEDREO

Ce dépôt a été enregistré le 15/06/2022 sous le numéro de dépôt 11237

CEDREO
Société à responsabilité limitée au capital de 212 740 euros
Siège social : Parc d'Affaires Les Moulinets
16 boulevard Charles de Gaulle - BAT B, 44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 824 623 409

* * *

COMPTES CLOS AU 31.12.2021

Approuvés par les décisions de l'associée unique du 15 juin 2022

* * *

Bilan - Compte de Résultat - Annexe

Décision d'affectation du résultat

* * *

Copie certifiée conforme,

Le Gérant

DocuSigned by:
Mickaël KERMARREC
8C3EB2ACE807401...

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé **I**	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX	1 780 012	CQ	1 007 067	772 945	772 676
Concessions, brevets et droits similaires	AF	62 912	AG	62 912		239
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ	90 656	AK		90 656	
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	895 603	AU	410 159	485 444	534 676
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	1	CV		1	1
Créances rattachées à des participations (2)	BB	459 263	BC		459 263	112 971
Autres titres immobilisés (2)	BD	80	BE		80	134
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	45 000	BI		45 000	47 613
TOTAL II	BJ	**3 333 526**	BK	**1 480 138**	**1 853 388**	1 468 309
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 sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	159 976	BY	64 895	95 081	87 083
Autres créances (3)	BZ	71 863	CA		71 863	46 261
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	817 595	CG		817 595	1 102 521
Charges constatées d'avance (3)	CH	46 171	CI		46 171	31 837
TOTAL III	CJ	**1 095 605**	CK	**64 895**	**1 030 711**	1 267 702
Frais d'émission d'emprunts à étaler **IV**	CW					
Primes de remboursement des obligations **V**	CM					
Ecarts de conversion actif **VI**	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**4 429 132**	IA	**1 545 033**	**2 884 099**	**2 736 010**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

			Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital social ou individuel (1) (dont versé)	212 740	DA	212 740	212 740
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	322 320	322 320
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	21 274	6 753
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	1 617	1 930
Report à nouveau		DH		-286 360
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	550 828	600 568
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	1 108 779	857 951
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP	143 563	13 000
Provisions pour charges		DQ		
TOTAL III		DR	143 563	13 000
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	737 668	936 810
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	150 273	281 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	8 236	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	94 811	138 383
Dettes fiscales et sociales		DY	562 034	447 408
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	1	1
Autres dettes		EA	3 115	11 583
Produits constatés d'avance (4)		EB	75 620	49 788
TOTAL IV		EC	1 631 758	1 865 060
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**2 884 099**	**2 736 010**

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 réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 139 456	1 865 060
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	4 311 169	FH	405 295	FI	4 716 464	3 562 328
Chiffre d'affaires net	FJ	4 311 169	FK	405 295	FL	4 716 464	3 562 328
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN	346 670	427 821
Subventions d'exploitation					FO	22 885	40 009
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	25 608	20 698
Autres produits (1) (11)					FQ	31	26
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**5 111 658**	4 050 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	23	18
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 460 345	990 469
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	48 295	43 787
Salaires et traitements					FY	1 662 697	1 407 229
Charges sociales (10)					FZ	675 713	567 117
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	343 814	234 479
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	17 966	6 086
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	18 875	2 356
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	4 227 728	3 251 541
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**883 929**	**799 341**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	2 451	511
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	120	160
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**2 571**	673
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	13 866	11 811
Différences négatives de change					GS		197
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**13 866**	12 008
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-11 295**	**-11 335**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**872 635**	**788 006**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	75	50
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 054	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 129**	**50**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	45 292	33 190
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	130 563	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**175 855**	**33 225**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-174 726**	**-33 175**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	147 081	154 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**5 115 358**	4 051 605
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**4 564 530**	3 451 038
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**550 828**	**600 568**

(1)	Dont :	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)		- Produits de locations immobilières	HY		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	33 386	26 444
		- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J	2 451	511
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K	231	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)		- Transferts de charges	A1	23 331	18 608
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	7 393	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : 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	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe		

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Produits exceptionnels sur opérations de gesti		75
Produits de cessions des éléments d'actifs		54
Produits exceptionnels divers		1 000
VCEA immobilisation corporelle	45 292	
Dotations aux provisions pour risques de chanç	130 563	

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations			
						Réévaluation ou mise en équivalence		Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			**TOTAL I**	CZ	1 523 998	D8		D9	256 014
Autres postes d'immobilisations incorporelles			**TOTAL II**	KD	62 912	KE		KF	90 656
Immobilisations corporelles									
Terrains				KG		KH		KI	
Constructions :	- Sur sol propre	(dont composants)	L9	KJ		KK		KL	
	- Sur sol d'autrui	(dont composants)	M1	KM		KN		KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr.	(dont composants)	M2	KP		KQ		KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels		(dont composants)	M3	KS		KT		KU	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	415 003	KW		KX	18 858
	- Matériel de transport			KY	201	KZ		LA	467
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	442 779	LC		LD	18 296
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF		LG	
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	90 656
Avances et acomptes				LK		LL		LM	
			TOTAL III	LN	857 983	LO		LP	128 277
Immobilisations financières									
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U	112 972	8V		8W	346 292
Autres titres immobilisés				1P	134	1R		1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	47 613	1U		1V	
			TOTAL IV	LQ	160 718	LR		LS	346 292
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	2 605 610	ØH		ØJ	821 239

CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice		Réévaluation ou mise en équivalence	
				Virement		Cessions ou mise en équivalence			Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles									
Frais d'établissement et de développement			**TOTAL I**	IN		CØ		DØ	1 780 012	D7	1 780 012
Autres postes d'immobilisations incorporelles			**TOTAL II**	IO		LV		LW	153 568	1X	153 568
Immobilisations corporelles											
Terrains				IP		LX		LY		LZ	
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
	- Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS		MG		MH		MI	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML	
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU		MM		MN	433 862	MO	433 862
	- Matériel de transport			IV		MP		MQ	667	MR	667
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	461 074	MU	461 074
	- Emballages récupérables et divers			IX		MV		MW		MX	
Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	90 656	NA		NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF	
			TOTAL III	IY		NG	90 656	NH	895 603	NI	895 603
Immobilisations financières											
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
Autres participations				I0		ØX		ØY	459 264	ØZ	459 264
Autres titres immobilisés				I1		2B	54	2C	80	2D	80
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	2 613	2F	45 000	2G	45 000
			TOTAL IV	I3		NJ	2 666	NK	504 344	2H	504 344
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		ØK	93 322	ØL	3 333 526	ØM	3 333 527

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021 Néant x

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B		
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal		
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice		
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=	

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY	**751 322**	EL	**255 745**	EM		EN	**1 007 067**
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	**62 673**	PF	**239**	PG		PH	**62 912**
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	57 915	QE	37 546	QF		QG	95 461
	- matériel de transport	QH	67	QI	66	QJ		QK	133
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	265 324	QM	50 218	QN	977	QO	314 565
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	**323 307**	QV	**87 830**	QW	**977**	QX	**410 159**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		0N	**1 137 301**	0P	**343 814**	0Q	**977**	0R	**1 480 138**

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		Dotations						Reprises						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Différentiel de durée et autres Colonne ①		Mode dégressif Colonne ②		Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③		Différentiel de durée et autres Colonne ④		Mode dégressif Colonne ⑤		Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥			
Frais établissements TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constru	- sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	- sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillages		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Aut immo corp	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	- mat. de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	- emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I + II + III + IV)		**NP**		**NQ**		**NR**		**NS**		**NT**		**NU**		**NV**	

Total général *non ventilé* (NP + NQ + NR)	NW		Total général *non ventilé* (NS + NT + NU)	NY		Total général *non ventilé* (NW - NY)	NZ	

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	
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice ①		Augmentations : dotations ②		Diminutions : reprises ③		Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions règlementées									
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers		3T		TA		TB		TC	
Provisions pour investissement		3U		TD		TE		TF	
Provisions pour hausse des prix (à détailler)		3V		TG		TH		TI	
Amortissements dérogatoires (2)		3X		TM		TN		TO	
Provisions pour prêts d'installation		IJ		IK		IL		IM	
Autres provisions règlementées (à détailler)		3Y		TP		TQ		TR	
TOTAL I		3Z		TS		TT		TU	
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%		D3		D4		D5		D6	
Provisions pour risques et charges									
Provisions pour :	- Litiges	4A	13 000	4B	130 563	4C		4D	143 563
	- Garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	- Pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	- Amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	- Pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	- Pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	- Impôts (à détailler)	5B		5C		5D		5E	
	- Renouvellement des immobilisations	5F		5H		5J		5K	
	- Gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)		5V		5W		5X		5Y	
TOTAL II		5Z	**13 000**	TV	**130 563**	TW		TX	**143 563**
Provisions pour dépréciation									
Sur immobilisations :	- Incorporelles	6A		6B		6C		6D	
	- Corporelles	6E		6F		6G		6H	
	- Titres mis en équivalence	02		03		04		05	
	- Titres de participation	9U		9V		9W		9X	
	- Autres immo. financières (à détailler)	06		07		08		09	
Sur stocks et en cours		6N		6P		6R		6S	
Sur comptes clients		6T	49 205	6U	17 966	6V	2 276	6W	64 895
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)		6X		6Y		6Z		7A	
TOTAL III		7B	**49 205**	TY	**17 966**	TZ	**2 276**	UA	**64 895**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	**62 205**	UB	**148 529**	UC	**2 276**	UD	**208 458**
Dont dotations et reprises :	- D'exploitation			UE	17 966	UF	2 276		
	- Financières			UG		UH			
	- Exceptionnelles			UJ	130 563	UK			

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	1O	

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021 Néant ☐

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	UL	459 263	UM		UN	459 263
Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
Autres immobilisations financières	UT	45 000	UV		UW	45 000
Clients douteux ou litigieux	VA	79 421		79 421		
Autres créances clients	UX	80 555		80 555		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée) UO	Z1					
Personnel et comptes rattachés	UY	112		112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	1 413		1 413		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	VM					
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 157		10 157		
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
État et autres collectivités publiques : - Divers	VP					
Groupe et associés (2)	VC	47 083		47 083		
Débiteurs divers	VR	13 099		13 099		
Charges constatées d'avance	VS	46 171		46 171		
TOTAL	VT	**782 274**	VU	**278 011**	VV	**504 263**
Renvois :						
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y				
Autres emprunts obligataires (1)	7Z				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG				
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH	737 668	253 602	484 066	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	121 048	121 048		
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	94 811	94 811		
Personnel et comptes rattachés	8C	253 352	253 352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	203 145	203 145		
État et autres collectivités publiques : - Impôts sur les bénéfices	8E				
État et autres collectivités publiques : - Taxe sur la valeur ajoutée	VW	93 839	93 839		
État et autres collectivités publiques : - Obligations cautionnées	VX				
État et autres collectivités publiques : - Autres impôts, taxes et ass.	VQ	11 698	11 698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	1	1		
Groupe et associés (2)	VI	29 225	29 225		
Autres dettes	8K	3 115	3 115		
Dette représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2				
Produits constatés d'avance	8L	75 620	75 620		
TOTAL	VY	**1 623 522**	**1 139 456**	**484 066**	
Renvois :					
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				VJ	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				VK	214 671
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)				VL	

CEDREO
Société à responsabilité limitée au capital de 212 740 euros
Siège social : Parc d'Affaires Les Moulinets
16 boulevard Charles de Gaulle - BAT B
44800 SAINT HERBLAIN
824 623 409 RCS NANTES
(Ci-après la « **Société** »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 JUIN 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 550 828 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 550 828 euros

A titre de dividendes .....200 000 euros
Soit 9,40 euros par part

Le solde .....350 828 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élèverait ainsi à 352 445 euros.

Conformément à la législation en vigueur, le montant des dividendes distribués est ventilé ainsi qu'il suit :

Montant distribué	**Eligible à l'abattement de 40% (ou soumis au prélèvement libératoire)**	**Non éligible à l'abattement de 40%**
200 000 euros	200 000 euros soit 9,40 euros environ par part	Néant

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

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

Exercice	Montant distribué	Ouvrant droit à la réfaction (selon législation en vigueur)	N'ouvrant pas droit à la réfaction (selon législation en vigueur)
31 décembre 2018 31 décembre 2019 31 décembre 2020	Néant Néant 300 000 €	Néant Néant 300 000 €	Néant Néant Néant

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Mickaël KERMARREC
8C3EB2ACE807401...