

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 50111 Numéro SIREN : 438 599 516 Nom ou dénomination : CABINET OLIVIER ROPARS
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/03/2021 sous le numéro de dépôt 1649

23 MARS 2021

P 3/4577

01750M1

A 1649

Cabinet Olivier ROPARS
Société à responsabilité limitée au capital de 210 210 euros
Siège social : 54, avenue Victor Hugo 59400 CAMBRAI
RCS DOUAI 438 599 516

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLEE STATUANT SUR LES COMPTES
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2020 ET RESOLUTION VOTEE**

Troisième résolution

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2020, soit une somme de 1 009,74 €, comme suit :

- | | |
|--------------|------------|
| • Dividendes | 1 009,74 € |
|--------------|------------|

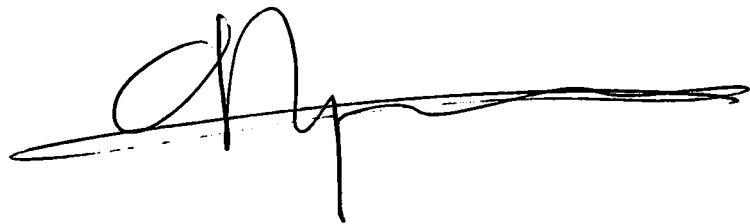
L'assemblée des associés décide par ailleurs de distribuer des dividendes prélevés sur le poste autres réserves :

- | | |
|---|--------------------|
| • Dividendes prélevés sur les autres réserves | <u>32 870,26 €</u> |
|---|--------------------|

Total dividendes	33 880,00 €
------------------	-------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Olivier ROPARS



SARL Cabinet Olivier ROPARS

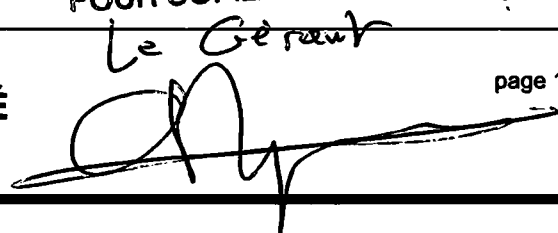
BILAN SIMPLIFIÉ

page 1

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Présenté en Euros

Le Gérant



Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)
-------	---	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 050	1 050				
Immobilisations corporelles	1 604	1 604				
Immobilisations financières	230 750		230 750	53,23	230 750	50,48
ACTIF IMMOBILISÉ	233 404	2 654	230 750	53,23	230 750	50,48
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	72 327		72 327	16,68	58 568	12,81
Autres créances	93 981		93 981	21,68	138 351	30,27
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	35 515		35 515	8,19	26 087	5,71
Caisse						
Charges constatées d'avance	915		915	0,21	3 333	0,73
ACTIF CIRCULANT	202 737		202 737	46,77	226 339	49,52
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	436 141	2 654	433 487	100,00	457 089	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)
--------	---	---

Capital social ou individuel (dont versé : 210 210)	210 210	48,49	210 210	45,99
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,18	770	0,17
Réserves réglementées				
Autres réserves	140 293	32,36	151 761	33,20
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	1 010	0,23	13 942	3,05
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	352 282	81,27	376 683	82,41
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 482	1,03	207	0,05
Autres dettes	76 723	17,70	80 200	17,55
Produits constatés d'avance				
DETTES	81 205	18,73	80 407	17,59
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	433 487	100,00	457 089	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTATExercice clos le
30/04/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/04/2019
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

140 660

100,00

187 799

100,00

-47 139

-25,09

Chiffres d'Affaires Nets

140 660

100,00

187 799

100,00

-47 139

-25,09

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits

753

0,84

502

0,27

251

50,00

Total des produits d'exploitation hors T.V.A.

141 413

100,54

188 301

100,27

-46 888

-24,89

Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et autres approv.)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges

31 659

22,51

43 319

23,07

-11 660

-26,91

14 393

10,23

15 200

8,09

-807

-5,30

42 691

30,35

58 456

31,13

-15 765

-26,96

52 894

37,60

56 048

29,84

-3 154

-5,62

0

0,00

7

0,00

-7

-100,00

Total des charges d'exploitation

141 637

100,69

173 030

92,14

-31 393

-18,13

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

-224

-0,15

15 272

8,13

-15 496

-101,46

Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges exceptionnelles

1 593

1,13

1 852

0,99

-259

-13,97

142

0,10

142

N/S

678

0,48

842

0,45

-164

-19,47

276

0,15

276

0,15

-276

-100,00

RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS

833

0,59

16 006

8,52

-15 173

-94,79

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

-177

-0,12

2 064

1,10

-2 241

-108,57

Total des Produits

143 147

101,77

190 153

101,25

-47 006

-24,71

Total des Charges

142 137

101,05

176 212

93,83

-34 075

-19,33

RÉSULTAT NET

1 010

0,72

13 942

7,42

-12 932

-92,75

Bénéfice

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 433 487,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 1 009,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 14/08/2020 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

Etat définitif

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

ANNEXE

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 233 404

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050			1 050
Immobilisations corporelles	2 979		1 375	1 604
Immobilisations financières	230 750			230 750
TOTAL	234 779		1 375	233 404

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 2 654

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050			1 050
Immobilisations corporelles	2 979		1 375	1 604
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 029		1 375	2 654

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	1 050	1 050	0	1 ans
Matériel de bureau et informatique	100	100	0	de 2 à 3 ans
Mobilier	1 504	1 504	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	2 654	2 654	0	

3.2 - Etat des créances = 167 223

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	167 223	167 223	
TOTAL	167 223	167 223	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 32 119**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	30 312
Autres créances	1 807
Disponibilités	
TOTAL	32 119

3.4 - Charges constatées d'avance = 915

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

ANNEXE

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 210 210

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	77	2730,00	210 210
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	77	2730,00	210 210

4.2 - Etat des dettes = 81 205

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	46 441	46 441		
Fournisseurs	4 482	4 482		
Dettes fiscales & sociales	23 725	23 725		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 556	6 556		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	81 205	81 205		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 10 567

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	678
Fournisseurs	1 248
Dettes fiscales & sociales	8 641
Autres dettes	
TOTAL	10 567

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 32 119

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	30 312
Clients factures a etablr(418100)	30 312
Autres créances :	1 807
Produits a recevoir(438700)	250
Interets courus(455800)	1 557
TOTAL	32 119

8.2 - Charges constatées d'avance = 915

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	915
TOTAL	915

8.3 - Charges à payer = 10 567

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	678
Interets courus a payer(455810)	678
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 248
Fournisseurs fnp(408100)	1 248
Dettes fiscales et sociales :	8 641
Primes a payer(428640)	5 000
Cavec a payer(438630)	2 188
Mutuelle gan a payer(438640)	330
Retraite mondiale a payer(438660)	734
Prevoy. mondiale a payer(438670)	131
Prevoy. madelin a payer(438680)	107
Cfe a payer(448610)	152
TOTAL	10 567

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/05/2019 au 30/04/2020

Présenté en Euro

Etat définitif

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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
EURODITEC	520 000	159 469	50	230 750	230 750	86 969		833 908	7 084	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires