

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 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 23

- 4 JAN. 2022

POUR COPIE CONFORME

SARL Cabinet Olivier ROPARS

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Présenté en Euros

page 1

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2020 (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	59,03	230 750	53,23
ACTIF IMMOBILISÉ	233 404	2 654	230 750	59,03	230 750	53,23
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	72 471		72 471	18,54	72 327	16,68
Autres créances	47 128		47 128	12,06	93 981	21,68
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	37 771		37 771	9,66	35 515	8,19
Caisse						
Charges constatées d'avance	2 797		2 797	0,72	915	0,21
ACTIF CIRCULANT	160 167		160 167	40,97	202 737	46,77
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	393 571	2 654	390 917	100,00	433 487	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2020 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 210 210)	210 210	53,77	210 210	48,49
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,20	770	0,18
Réserves réglementées				
Autres réserves	107 422	27,48	140 293	32,36
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	836	0,21	1 010	0,23
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	319 238	81,66	352 282	81,27
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	300	0,08	4 482	1,03
Autres dettes	71 378	18,26	76 723	17,70
Produits constatés d'avance				
DETTES	71 678	18,34	81 205	18,73
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	390 917	100,00	433 487	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/04/2021
(12 mois)Exercice précédent
30/04/2020
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

102 025

100,00

140 660

100,00

-38 635

-27,46

Chiffres d'Affaires Nets

102 025

100,00

140 660

100,00

-38 635

-27,46

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits

753

0,54

-753

-100,00

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

102 025

100,00

141 413

100,54

-39 388

-27,84

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

26 104

25,59

31 659

22,51

-5 555

-17,54

12 784

12,53

14 393

10,23

-1 609

-11,17

15 500

15,19

42 691

30,35

-27 191

-63,68

47 511

46,57

52 894

37,60

-5 383

-10,17

0

0,00

Total des charges d'exploitation

101 899

99,88

141 637

100,69

-39 738

-28,05

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

126

0,12

-224

-0,15

350

156,25

Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges exceptionnelles

933

0,91

1 593

1,13

-660

-41,42

142

0,10

-142

-100,00

494

0,48

678

0,48

-184

-27,13

RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS

566

0,55

833

0,59

-267

-32,04

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

-270

-0,25

-177

-0,12

-93

-52,53

Total des Produits

102 959

100,92

143 147

101,77

-40 188

-28,06

Total des Charges

102 123

100,10

142 137

101,05

-40 014

-28,14

RÉSULTAT NET

836

0,82

1 010

0,72

-174

-17,22

Bénéfice

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 390 916,53 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 835,80 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 03/09/2021 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.

ANNEXE

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

ANNEXE

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

Etat définitif

ANNEXE

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

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	1 604			1 604
Immobilisations financières	230 750			230 750
TOTAL	233 404			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	1 604			1 604
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 654			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 = 122 396

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	122 396	122 396	
TOTAL	122 396	122 396	

ANNEXE

Période du 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 17 536

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 641
Autres créances	895
Disponibilités	
TOTAL	17 536

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 797

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 01/05/2020 au 30/04/2021

Aux comptes annuels présentée en Euro

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 = 71 678

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	34 272	34 272		
Fournisseurs	300	300		
Dettes fiscales & sociales	29 030	29 030		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 076	8 076		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	71 678	71 678		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 909

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	492
Fournisseurs	270
Dettes fiscales & sociales	148
Autres dettes	
TOTAL	909

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 = 17 536

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	16 641
Clients factures a etablr(418100)	16 641
Autres créances :	895
Interets courus(455800)	895
TOTAL	17 536

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 797

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	2 797
TOTAL	2 797

8.3 - Charges à payer = 909

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	492
Interets courus a payer(455810)	492
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	270
Fournisseurs fnp(408100)	270
Dettes fiscales et sociales :	148
Cfe a payer(448610)	148
TOTAL	909

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du -01/05/2020 au 30/04/2021

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	166 553	50	230 750	230 750	42 619		798 296	34 042	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

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 2021 ET RESOLUTION VOTEE**

Troisième résolution

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2021, soit une somme de 835,80 €, comme suit :

- Autres réserves 835,80 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Olivier ROPARS

