

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 31/08/2022 sous le numéro de dépôt 3642

31 AOUT 2022

F11063

2001350111

POUR COPIE CONFORME

SARL Cabinet Olivier ROPARS

Le Gérault

page 1

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

BILAN SIMPLIFIÉ

Présenté en Euros

2001350111

Etat définitif

ACTIF	Exercice clos le 30/04/2022 (12 mois)				Exercice précédent 30/04/2021 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	1 000	1 000				
Immobilisations financières	230 750		230 750	62,36	230 750	59,03
ACTIF IMMOBILISÉ	231 750	1 000	230 750	62,36	230 750	59,03
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	69 780		69 780	18,86	72 471	18,54
Autres créances	25 642		25 642	6,93	47 128	12,06
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	39 894		39 894	10,78	37 771	9,66
Caisse						
Charges constatées d'avance	3 946		3 946	1,07	2 797	0,72
ACTIF CIRCULANT	139 263		139 263	37,64	160 167	40,97
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	371 013	1 000	370 013	100,00	390 917	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/04/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/04/2021 (12 mois)	
		%		%
Capital social ou individuel (dont versé : 210 210)	210 210	56,81	210 210	53,77
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	770	0,21	770	0,20
Réserves réglementées				
Autres réserves	79 768	21,56	107 422	27,48
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	3 186	0,86	836	0,21
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	293 934	79,44	319 238	81,66
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	58	0,02	300	0,08
Autres dettes	76 021	20,55	71 378	18,26
Produits constatés d'avance				
DETTES	76 079	20,56	71 678	18,34
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	370 013	100,00	390 917	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
30/04/2022
(12 mois)Exercice précédent
30/04/2021
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

Exportation

Total

%

Total

%

Variation

%

Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services

129 235

100,00

102 025

100,00

27 210

26,67

Chiffres d'Affaires Nets

129 235

100,00

102 025

100,00

27 210

26,67

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation reçues
Autres produits

1 400

1,08

1 400

N/S

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

130 635

101,08

102 025

100,00

28 610

28,04

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.)

31 461

24,34

26 104

25,59

5 357

20,52

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

13 176

10,20

12 784

12,53

392

3,07

Rémunérations du personnel
Charges sociales

34 800

26,93

15 500

15,19

19 300

124,52

Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges

47 798

36,99

47 511

46,57

287

0,60

Total des charges d'exploitation

127 235

98,45

101 899

99,88

25 336

24,86

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

3 399

2,63

126

0,12

3 273

N/S

Produits financiers
Produits exceptionnels
Charges financières
Charges exceptionnelles

501

0,39

933

0,91

-432

-46,29

498

0,39

494

0,48

4

0,81

RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS

3 403

2,63

566

0,55

2 837

501,24

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

217

0,17

-270

-0,25

487

180,37

Total des Produits

131 136

101,47

102 959

100,92

28 177

27,37

Total des Charges

127 950

99,01

102 123

100,10

25 827

25,29

RÉSULTAT NET

3 186

2,47

836

0,82

2 350

281,10

Bénéfice

Bénéfice

Dont Crédit-bail mobilier

Dont Crédit-bail immobilier

ANNEXE

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

Etat définitif

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/04/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/04/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 370 012,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 185,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 18/07/2022 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.

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 01/05/2021 au 30/04/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

Etat définitif

ANNEXE

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

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 = 231 750

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050		1 050	
Immobilisations corporelles	1 604		604	1 000
Immobilisations financières	230 750			230 750
TOTAL	233 404		1 654	231 750

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 000

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 050		1 050	
Immobilisations corporelles	1 604		604	1 000
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	2 654		1 654	1 000

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mobilier	1 000	1 000	0	de 5 à 10 ans
TOTAL	1 000	1 000	0	

3.2 - Etat des créances = 99 369

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	99 369	99 369	
TOTAL	99 369	99 369	

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 16 140

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	15 660
Autres créances	480
Disponibilités	
TOTAL	16 140

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.4 - Charges constatées d'avance = 3 946**

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 01/05/2021 au 30/04/2022

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 = 76 079

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	47 495	47 495		
Fournisseurs	58	58		
Dettes fiscales & sociales	21 087	21 087		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	7 439	7 439		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	76 079	76 079		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 1 708

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	462
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	1 245
Autres dettes	
TOTAL	1 708

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

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 = 16 140

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	15 660
Clients factures a etablr(418100)	15 660
Autres créances :	480
Interets courus(455800)	480
TOTAL	16 140

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 946

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	3 946
TOTAL	3 946

8.3 - Charges à payer = 1 708

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	462
Interets courus a payer(455810)	462
Dettes fiscales et sociales :	1 245
Urssaf tns a payer(438610)	1 085
Cavec a payer(438630)	13
Cfe a payer(448610)	147
TOTAL	1 708

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

Présenté en Euro

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	200 596	50	230 750	230 750	21 353		835 866	27 211	
- 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

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 2022 ET RESOLUTION VOTEE

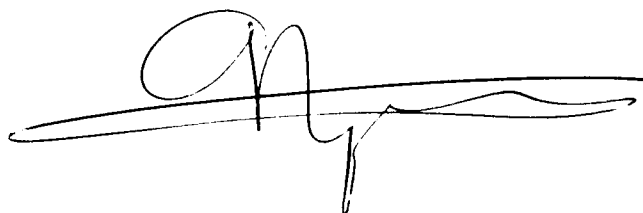
Troisième résolution

L'assemblée des associés décide d'affecter les bénéfices de l'exercice clos le 30 avril 2022, soit une somme de 3 185,79 €, comme suit :

- Autres réserves 3 185,79 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Le Gérant
Olivier ROPARS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'OR', with a long horizontal stroke extending to the right.