

RCS : REIMS Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00309 Numéro SIREN : 391 495 298 Nom ou dénomination : DECIMALE
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2022 sous le numéro de dépôt 7224

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2021	Net 31/08/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	7 056	6 970	87	567
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	411 307		411 307	411 307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84 608	67 125	17 484	5 661
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés	1 211		1 211	1 211
Prêts				
Autres immobilisations financières	18 201		18 201	17 934
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	522 384	74 094	448 290	436 681
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	315 117		315 117	352 068
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	819 927	194 826	625 101	746 409
Autres créances	3 697		3 697	9 696
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	361 977		361 977	281 722
Charges constatées d'avance (3)	19 397		19 397	20 231
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 520 115	194 826	1 325 290	1 410 127
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 042 499	268 920	1 773 580	1 846 807
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/08/2021	31/08/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	429 442	488 794
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	139 325	102 068
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	678 768	700 862
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	259 319	264 509
Emprunts et dettes financières diverses (3)	177 830	117 645
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 421	32 151
Dettes fiscales et sociales	391 105	362 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	117 429	123 455
Produits constatés d'avance	124 708	245 643
TOTAL DETTES	1 094 812	1 145 945
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 773 580	1 846 807
(1) Dont à plus d'un an (a)	233 704	9 306
(1) Dont à moins d'un an (a)	861 108	1 136 639
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DECIMALE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2021, dont le total est de 1 773 580 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 139 325 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

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

Ces comptes ont été arrêtés par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2021 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Concessions, logiciels et brevets : 5 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de bureau : 1 à 5 ans
- * Matériel informatique : 5 ans
- * Mobilier : 3 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Stocks

Les en-cours de production sont valorisés au prix de vente en fonction du degré d'avancement des travaux.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	420 408		2 044	418 364
Immobilisations incorporelles	420 408		2 044	418 364
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 737			4 737
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 975	16 654	7 758	79 871
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	75 712	16 654	7 758	84 608
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	1 211			1 211
- Prêts et autres immobilisations financières	17 934	267		18 201
Immobilisations financières	19 145	267		19 412
ACTIF IMMOBILISE	515 264	16 921	9 801	522 384

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		16 654	267	16 921
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		16 654	267	16 921
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	2 044	7 758		9 801
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	2 044	7 758		9 801

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 533	480	2 044	6 970
Immobilisations incorporelles	8 533	480	2 044	6 970
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	3 880	97		3 978
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	66 170	4 734	7 758	63 147
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	70 050	4 832	7 758	67 125
ACTIF IMMOBILISE	78 583	5 312	9 801	74 094

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 100 000,00 euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 200,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 094 812 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	259 319	25 615	233 704	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 421	24 421		
Dettes fiscales et sociales	391 105	391 105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	295 259	295 259		
Produits constatés d'avance	124 708	124 708		
Total	1 094 812	861 108	233 704	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	4 976			
(**) Dont envers les associés	177 830			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 28 003 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACTURES NON-PARVENUES	
- Prestations informatiques à refacturer	292
- Electricité	136
- Fournitures administratives	187
- Charges locatives	3 331
- Entretien	108
- Documentation	1 034
- Télécommunications	428
- Services bancaires	576
- Taxes foncières	4 950
- Frais de P.E.E.	138
- Médecine du travail	271
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	13
CONGES A PAYER	63 884
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	
- Primes	30 810
CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	22 935
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	
- Charges sociales sur primes	11 060
- Formation continue	1 581
- Taxe d'apprentissage	61
- URSSAF des dirigeants	33 667
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	
- C.F.E.	1 589
- C.V.A.E.	464
Total	177 516

Comptes de régularisation

Notes sur le bilan

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ELECTRICITE	43		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 972		
LOCATIONS MOBILIERES	1 010		
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	146		
ASSURANCES	7 523		
DOCUMENTATION	3 270		
ANNONCES ET INSERTIONS	900		
RECEPTIONS	454		
TELECOMMUNICATIONS	782		
AFFRANCHISSEMENTS	326		
SERVICES POSTAUX	540		
COTISATIONS	1 432		
Total	19 397		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
HONORAIRES	124 708		
Total	124 708		

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Résultat financier

	31/08/2021	31/08/2020
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	10	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	10	
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	565	6 667
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	565	6 667
Résultat financier	-555	-6 667

Autres informations**Engagements financiers****Engagements donnés**

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
<i>Intérêts des emprunts auprès des établissements de crédit</i>	5 710
Autres engagements donnés	5 710
Total	5 710
Dont concernant :	
Les dirigeants	
Les filiales	
Les participations	
Les autres entreprises liées	
Engagements assortis de suretés réelles	

DECIMALE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 100 000,00 €

Siège social : 11 RUE DES BONS MALADES

51100 REIMS

391 495 298 RCS REIMS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2022

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021, s'élevant à 139 325,17 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 139 325.17 €
 - Soit un bénéfice distribuable de 139 325.17 €
 - Une somme de 139 325.00 €
 - et le solde, soit 0.17 €
- au compte "Autres réserves"

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 31 mai 2022, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Copie certifiée conforme
La Gérance

