

Bilan actif

DUPAS

E tats de synthèse au 30/09/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	8 298	8 298		
Fonds commercial	3 463		3 463	3 463
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	236 026	232 376	3 650	5 449
Installations techniques, matériel et outillage	164 898	160 034	4 864	7 331
Autres immobilisations corporelles	75 087	51 736	23 351	35 430
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	49 246		49 246	49 246
Autres titres immobilisés				
Prêts	1 000		1 000	110
Autres immobilisations financières	612		612	612
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	538 630	452 444	86 186	101 640
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126 719		126 719	92 052
Créances				
Clients et comptes rattachés	170 215	6 023	164 192	171 807
Fournisseurs débiteurs	472		472	167
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				12 535
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 629		12 629	4 402
Autres créances				42 109
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	613 033		613 033	631 859
Charges constatées d'avance	951		951	872
TOTAL ACTIF CIRCULANT	924 018	6 023	917 995	955 803
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 462 647	458 467	1 004 181	1 057 443

actif, un peu de l'ancien

[Signature]

Bilan passif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2021

	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	70 000	70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7 000	7 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	464 444	557 993
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	52 274	46 451
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	593 718	681 444
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	168 682	153 328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 809	120 889
<i>Personnel</i>	31 620	31 623
<i>Organismes sociaux</i>	28 203	35 369
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	2 206	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	15 424	16 381
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	14 440	13 602
Dettes fiscales et sociales	91 893	96 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 079	4 808
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	410 463	376 000
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 004 181	1 057 443

Détail du bilan actif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20500000 CONCESS.BREVETS LICENCES	8 298,00		8 298,00	8 298,00
- 28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC		8 298,00	-8 298,00	-8 298,00
Concessions, brevets et droits assimilés	8 298,00	8 298,00		
- 20700000 FONDS COMMERCIAL	3 462,79		3 462,79	3 462,79
Fonds commercial	3 462,79		3 462,79	3 462,79
Immobilisations corporelles				
- 21410000 HANGAR RUE COURBET	131 826,02		131 826,02	131 826,02
- 21450000 AGENCEMENT RUE MARION	95 010,54		95 010,54	95 010,54
- 21451000 AGENCEMENT RUE COURBET	9 189,62		9 189,62	9 189,62
- 28141000 AMORT.HANGAR RUE COURBET		131 826,02	-131 826,02	-131 826,02
- 28145000 AMORT.AG.RUE MARION		91 360,34	-91 360,34	-89 561,36
- 28145100 AMORT.AG.RUE COURBET		9 189,62	-9 189,62	-9 189,62
Constructions	236 026,18	232 375,98	3 650,20	5 449,18
- 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	164 898,27		164 898,27	164 898,27
- 28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		160 034,00	-160 034,00	-157 567,27
Installations techniques, matériel et outillage	164 898,27	160 034,00	4 864,27	7 331,00
- 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	64 426,77		64 426,77	64 426,77
- 21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	7 000,29		7 000,29	16 609,89
- 21860000 MATERIEL LOCATION BACHES	3 660,00		3 660,00	1 830,00
- 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		42 344,48	-42 344,48	-29 499,12
- 28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		7 000,29	-7 000,29	-16 107,74
- 28186000 AMORT.MAT.LOCATION BACHES		2 390,86	-2 390,86	-1 830,00
Autres immobilisations corporelles	75 087,06	51 735,63	23 351,43	35 429,80
Immobilisations financières				
- 26100000 TITRES DE PARTICIPATION	49 245,72		49 245,72	49 245,72
Participations et créances rattachées	49 245,72		49 245,72	49 245,72
- 27430400 PRETS AU PERSONNEL	1 000,00		1 000,00	110,00
Prêts	1 000,00		1 000,00	110,00
- 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	611,75		611,75	611,75
Autres immobilisations financières	611,75		611,75	611,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	538 629,77	452 443,61	86 186,16	101 640,24
Stocks				
- 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	126 718,52		126 718,52	92 051,53
Marchandises	126 718,52		126 718,52	92 051,53
Créances				
- 41100000 CLIENTS	161 357,83		161 357,83	163 320,42
- 41300300 EFFETS A RECEVOIR MARS	1 308,10		1 308,10	
- 41300600 EFFETS A RECEVOIR JUIN	60,96		60,96	
- 41300900 EFFETS A RECEV.SEPTEMBRE	260,84		260,84	
- 41301000 EFFETS A RECEV.OCTOBRE				1 161,60
- 41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	7 227,58		7 227,58	43 948,86
- 49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		6 022,98	-6 022,98	-36 624,05
Clients et comptes rattachés	170 215,31	6 022,98	164 192,33	171 806,83
- 40970000 FOURNISSEURS AUTR. AVOIRS	471,54		471,54	167,45

Détail du bilan actif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2021

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
Fournisseurs débiteurs	471,54		471,54	167,45
- 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES				12 535,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				12 535,00
- 44560200 TVA DED SUR FRS GNRX	1 524,89		1 524,89	2 354,06
- 44580000 TVA A REGULARISER	3 089,00		3 089,00	91,00
- 44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	8 015,29		8 015,29	1 957,38
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	12 629,18		12 629,18	4 402,44
- 46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC				42 108,67
Autres créances				42 108,67
Divers				
- 51210000 COMPTE A TERME				400 000,00
- 51218500 C.A DUNKERQUE	432 866,00		432 866,00	
- 51218600 B.S.D DUNKERQUE	179 287,74		179 287,74	231 137,18
- 51218700 C.I.C LE HAVRE	161,83		161,83	15,72
- 53010000 CAISSE	717,03		717,03	706,12
Disponibilités	613 032,60		613 032,60	631 859,02
- 48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	950,50		950,50	872,00
Charges constatées d'avance	950,50		950,50	872,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	924 017,65	6 022,98	917 994,67	955 802,94
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 462 647,42	458 466,59	1 004 180,83	1 057 443,18

Détail du bilan passif

DUPAS

E tats de synthèse au 30/09/2021

	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
PASSIF		
- 10130000 CAPITAL APPELE VERSE	70 000,00	70 000,00
Capital social ou individuel	70 000,00	70 000,00
- 10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	7 000,00	7 000,00
Réserve légale	7 000,00	7 000,00
- 10680000 AUTRES RESERVES	464 443,57	557 992,72
Autres réserves	464 443,57	557 992,72
Résultat de l'exercice	52 274,13	46 450,85
TOTAL CAPITAUX PROPRES	593 717,70	681 443,57
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 45520000 C/C WOUSSEN FLORENT	640,35	1 162,79
- 45520100 C/C WOUSSEN FLORENT PRIVE	42 299,50	40 806,66
- 45530100 C/C WOUSSEN DIDIER PRIVE	4,15	60,15
- 45550100 C/C INDIV. SUCCESSION PRIVE	59 678,23	59 678,23
- 45560100 C/C WOUSSEN ANNE PRIVE	66 059,61	51 619,68
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	168 681,84	153 327,51
- 40100000 FOURNISSEURS	86 097,99	102 379,54
- 40300900 EFFETS A PAYER SEPTEMBRE		63,60
- 40301000 EFFETS A PAYER OCTOBRE	6 157,28	1 978,30
- 40301100 EFFETS A PAYER NOVEMBRE	1 252,68	3 397,46
- 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	49 300,93	13 069,68
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 808,88	120 888,58
- 42122000 PARTICIPATION WOUSSEN F.	14 000,00	12 500,00
- 42124000 PARTICIPATION & PRIME GUIHARD L	1 079,34	958,16
- 42820000 CONGES A PAYER	16 541,00	18 165,00
Personnel	31 620,34	31 623,16
- 43100000 SECURITE SOCIALE	11 129,00	16 908,00
- 43710000 CAISSE RETRAITE SALARIES	3 366,91	4 775,78
- 43720000 CAISSE RETRAITE CADRES	1 059,50	1 035,90
- 43862200 CHARGES S/PARTICIP W.F	5 600,00	5 000,00
- 43862400 CHARGES S/PARTICIP & PRIME G.L	431,74	383,26
- 43869000 CHARGES S/CONGES PAYES	6 616,00	7 266,00
Organismes sociaux	28 203,15	35 368,94
- 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	2 206,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	2 206,00	
- 44500000 RECEVEUR TVA	15 424,00	16 381,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	15 424,00	16 381,00
- 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 488,00	1 523,00
- 44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 952,00	12 079,02
Autres dettes fiscales et sociales	14 440,00	13 602,02
Dettes fiscales et sociales	91 893,49	96 975,12
- 41700000 CREDITEURS DIVERS	4 683,02	2 966,64
- 46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	2 395,90	1 841,76
Autres dettes	7 078,92	4 808,40

Détail du bilan passif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2021

	Net au 30/09/21	Net au 30/09/20
TOTAL DETTES	410 463,13	375 999,61
TOTAL PASSIF	1 004 180,83	1 057 443,18



SAS « A. DUPAS ET COMPAGNIE »
Siège social au HAVRE, 23 rue Paul Marion
SAS au capital de 70.000 €.

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Prise lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle du :
23 février 2022

Comptes annuels de l'exercice clos-le :
30/09/2021

QUATRIEME RESOLUTION

Affectation du résultat :

L'Assemblée Générale sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice distribuable de l'exercice d'un total de 52 274,13 €, correspondant au résultat bénéficiaire de l'exercice de 52 274,13 €, de la manière suivante :

-Affectation du bénéfice distribuable s'élevant à 52 274,13 Euros en Autres réserves pour la totalité, soit 52 274,13 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents et représentés.



Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entreprise : SAS DUPAS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2021, dont le total est de 1 004 181 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 52 274 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2020 au 30/09/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/12/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le coût d'une immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même est déterminé en utilisant les mêmes principes que pour une immobilisation acquise. Ce coût de production inclut le prix d'achat des matières consommées des coûts attribuables à la préparation en vue de l'utilisation envisagée après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Certifié conforme à l'original

Règles et méthodes comptables

Amortissements

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

- * Concessions, logiciels et brevets : 1 an
- * Constructions : 8 à 20 ans
- * Agencements des constructions : 3 à 10 ans
- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 2 à 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.



Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Néanmoins, étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

La société a recouru à l'activité partielle pour un montant de 10 130,36 €.



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	3 463			3 463
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	8 298			8 298
Immobilisations incorporelles	11 761			11 761
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	131 826			131 826
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	104 200			104 200
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	164 898			164 898
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	64 427			64 427
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 610		9 610	7 000
- Emballages récupérables et divers	1 830	1 830		3 660
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	483 791	1 830	9 610	476 012
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	49 246			49 246
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	722	890		1 612
Immobilisations financières	49 967	890		50 857
ACTIF IMMOBILISE	545 519	2 720	9 610	538 630

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		1 830	890	2 720
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		1 830	890	2 720
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		9 610		9 610
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		9 610		9 610

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2021
Éléments achetés	
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	3 463

Immobilisations corporelles

Par exception à la règle des cessions d'immobilisations, les profits résultant de la sortie de matériels destinés à la location qui sont constitués par des indemnités versées par les clients, ont été incorporés aux produits résultant de la location desdits matériels.

La valeur nette comptable de ces matériels sortis figure donc en charges exceptionnelles sans que figure en contre partie un prix de cession en produits exceptionnels.

dh

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SARL DECORPEINT 76290 MONTIVILLIERS	44 000		30,00	

Renseignements globaux sur toutes les filiales

	Valeur comptable Brute	Valeur comptable Nette	Montant des prêts et avances	Cautions et avals	Dividendes encaissés
- Filiales (détenues à + 50 %)					
- Participations (détenues entre 10 et 50%)	49 245	49 245			
- Autres filiales françaises					
- Autres filiales étrangères					
- Autres participations françaises					
- Autres participations étrangères					

Notes sur le bilan

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	8 298			8 298
Immobilisations incorporelles	8 298			8 298
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui	131 826			131 826
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	98 751	1 799		100 550
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	157 567	2 467		160 034
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	29 499	12 845		42 344
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 108	502	9 610	7 000
- Emballages récupérables et divers	1 830	561		2 391
Immobilisations corporelles	435 581	18 174	9 610	444 146
ACTIF IMMOBILISE	443 879	18 174	9 610	452 444

d

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 185 878 € et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 000	1 000	
Autres	612		612
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	170 215	170 215	
Autres	13 101	13 101	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	951	951	
Total	185 878	185 267	612
Prêts accordés en cours d'exercice	890		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 70 000 Euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 70 €

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 03/03/2021.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	46 451
Prélèvements sur les réserves	140 000
Total des origines	186 451
Affectations aux réserves	46 451
Distributions	140 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	186 451

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2020	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2021
Capital	70 000				70 000
Réserve légale	7 000				7 000
Réserves générales	557 993	-93 549	46 451	140 000	464 444
Résultat de l'exercice	46 451	-46 451	52 274	46 451	52 274
Dividendes		140 000			
Total Capitaux Propres	681 444		98 725	186 451	593 718

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 410 463 € 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				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142 809	142 809		
Dettes fiscales et sociales	91 893	91 893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	175 761	175 761		
Produits constatés d'avance				
Total	410 463	410 463		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	168 682			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	49 301
CONGES A PAYER	16 541
CHARGES S/PARTICIP W.F	5 600
CHARGES S/PARTICIP & PRIME G.L	432
CHARGES S/CONGES PAYES	6 616
ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 952
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	2 396
Total	93 838

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation**Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHGES CONSTATEES D AVANCE	951		
Total	951		



 Faits caractéristiques**Autres éléments significatifs**

I.F.C

Détail des sommes versées au GAN au titre de l'indemnité de licenciement et de fin de carrière souscrites en 1989 (montant initial : 15 244,90 Euros). Versements complémentaires IFC : 15 000 € en 2011 et 10 000 € en 2015

Actualisation non constatée en comptabilité. Valeur au 31 décembre 2020 :

- indemnité de fin de carrière 61 054,18 Euros

Le montant de l'indemnité de fin de carrière en valeur actuelle, selon l'ancienneté acquise à la date de clôture du bilan s'élève à 79 761 € (charges patronales incluses).



Autres informations

Effectif

Effectif moyen du personnel : 10 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	3	
Ouvriers	5	
Total	10	



