

Bilan actif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	230 577	5 449	9 618
Installations techniques, matériel et outillage	164 898	157 567	7 331	1 511
Autres immobilisations corporelles	82 867	47 437	35 430	24 656
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	49 246		49 246	49 246
Autres titres immobilisés				
Prêts	110		110	
Autres immobilisations financières	612		612	612
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	545 519	443 879	101 640	89 106
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	92 052		92 052	105 257
Créances				
Clients et comptes rattachés	208 431	36 624	171 807	302 006
Fournisseurs débiteurs	167		167	517
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 535		12 535	2 098
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 402		4 402	5 309
Autres créances	42 109		42 109	20 641
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	631 859		631 859	876 147
Charges constatées d'avance	872		872	2 785
TOTAL ACTIF CIRCULANT	992 427	36 624	955 803	1 314 760
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 537 946	480 503	1 057 443	1 403 866

Archivé conforme à l'original

Bilan passif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	557 993	646 387
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	46 451	91 606
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	681 444	814 993
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	153 328	261 842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		14 900
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 889	174 810
<i>Personnel</i>	31 623	36 319
<i>Organismes sociaux</i>	35 369	30 051
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	16 381	15 628
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	13 602	15 294
Dettes fiscales et sociales	96 975	97 292
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 808	40 028
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	376 000	588 873
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	1 057 443	1 403 866

Détail du bilan actif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	-131 693,79
- 28145000 AMORT.AG.RUE MARION		89 561,36	-89 561,36	-85 524,80
- 28145100 AMORT.AG.RUE COURBET		9 189,62	-9 189,62	-9 189,62
Constructions	236 026,18	230 577,00	5 449,18	9 617,97
- 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	164 898,27		164 898,27	161 942,55
- 28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		157 567,27	-157 567,27	-160 431,29
Installations techniques, matériel et outillage	164 898,27	157 567,27	7 331,00	1 511,26
- 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	64 426,77		64 426,77	43 449,90
- 21830000 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	16 609,89		16 609,89	16 609,89
- 21860000 MATERIEL LOCATION BACHES	1 830,00		1 830,00	1 830,00
- 28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		29 499,12	-29 499,12	-19 985,35
- 28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		16 107,74	-16 107,74	-15 418,31
- 28186000 AMORT.MAT.LOCATION BACHES		1 830,00	-1 830,00	-1 830,00
Autres immobilisations corporelles	82 866,66	47 436,86	35 429,80	24 656,13
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	110,00		110,00	
Prêts	110,00		110,00	
- 27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	611,75		611,75	611,75
Autres immobilisations financières	611,75		611,75	611,75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	545 519,37	443 879,13	101 640,24	89 105,62
Stocks				
- 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	92 051,53		92 051,53	105 257,37
Marchandises	92 051,53		92 051,53	105 257,37
Créances				
- 41100000 CLIENTS	163 320,42		163 320,42	262 801,84
- 41300900 EFFETS A RECEV.SEPTEMBRE				32 378,64
- 41301000 EFFETS A RECEV.OCTOBRE	1 161,60		1 161,60	119,04
- 41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIG.	43 948,86		43 948,86	24 579,40
- 41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR				2 610,00
- 49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS		36 624,05	-36 624,05	-20 482,83
Clients et comptes rattachés	208 430,88	36 624,05	171 806,83	302 006,09
- 40970000 FOURNISSEURS AUTR. AVOIRS	167,45		167,45	516,88
Fournisseurs débiteurs	167,45		167,45	516,88

Détail du bilan actif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
- 44400000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	12 535,00		12 535,00	2 098,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	12 535,00		12 535,00	2 098,00
- 44560200 TVA DED SUR FRS GNRX	2 354,06		2 354,06	3 869,11
- 44580000 TVA A REGULARISER	91,00		91,00	117,00
- 44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 957,38		1 957,38	1 322,65
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	4 402,44		4 402,44	5 308,76
- 46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	42 108,67		42 108,67	20 641,06
Autres créances	42 108,67		42 108,67	20 641,06
Divers				
- 51210000 COMPTE A TERME	400 000,00		400 000,00	400 000,00
- 51218600 B.S.D DUNKERQUE	231 137,18		231 137,18	474 710,80
- 51218700 C.I.C LE HAVRE	15,72		15,72	146,97
- 53010000 CAISSE	706,12		706,12	1 289,00
Disponibilités	631 859,02		631 859,02	876 146,77
- 48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	872,00		872,00	2 785,00
Charges constatées d'avance	872,00		872,00	2 785,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	992 426,99	36 624,05	955 802,94	1 314 759,93
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 537 946,36	480 503,18	1 057 443,18	1 403 865,55



Détail du bilan passif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
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	557 992,72	646 386,73
Autres réserves	557 992,72	646 386,73
Résultat de l'exercice	46 450,85	91 605,99
TOTAL CAPITAUX PROPRES	681 443,57	814 992,72
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 45520000 C/C WOUSSEN FLORENT	1 162,79	1 059,07
- 45520100 C/C WOUSSEN FLORENT PRIVE	40 806,66	45 840,03
- 45530100 C/C WOUSSEN DIDIER PRIVE	60,15	82 123,51
- 45550100 C/C INDIV. SUCCESSION PRIVE	59 678,23	59 678,23
- 45560100 C/C WOUSSEN ANNE PRIVE	51 619,68	73 141,51
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	153 327,51	261 842,35
- 41910000 CLIENTS ACPTES S/COMMANDE		14 900,43
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		14 900,43
- 40100000 FOURNISSEURS	102 379,54	164 701,61
- 40300900 EFFETS A PAYER SEPTEMBRE	63,60	
- 40301000 EFFETS A PAYER OCTOBRE	1 978,30	927,42
- 40301100 EFFETS A PAYER NOVEMBRE	3 397,46	
- 40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 069,68	9 181,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120 888,58	174 810,29
- 42122000 PARTICIPATION WOUSSEN F.	12 500,00	16 000,00
- 42124000 PARTICIPATION & PRIME GUIHARD L	958,16	1 119,28
- 42700000 OPPOSITIONS S/SALAIRES		201,46
- 42820000 CONGES A PAYER	18 165,00	18 998,00
Personnel	31 623,16	36 318,74
- 43100000 SECURITE SOCIALE	16 908,00	11 404,00
- 43710000 CAISSE RETRAITE SALARIES	4 775,78	3 164,40
- 43720000 CAISSE RETRAITE CADRES	1 035,90	1 035,51
- 43862200 CHARGES S/PARTICIP W.F	5 000,00	6 400,00
- 43862400 CHARGES S/PARTICIP & PRIME G.L	383,26	447,71
- 43869000 CHARGES S/CONGES PAYES	7 266,00	7 599,00
Organismes sociaux	35 368,94	30 050,62
- 44500000 RECEVEUR TVA	16 381,00	15 391,00
- 44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR		237,27
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	16 381,00	15 628,27
- 44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 523,00	2 096,00
- 44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 079,02	13 198,00
Autres dettes fiscales et sociales	13 602,02	15 294,00
Dettes fiscales et sociales	96 975,12	97 291,63
- 41700000 CREDITEURS DIVERS	2 966,64	2 534,43

Détail du bilan passif

DUPAS

Etats de synthèse au 30/09/2020

	Net au 30/09/20	Net au 30/09/19
- 46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	1 841,76	37 493,70
Autres dettes	4 808,40	40 028,13
TOTAL DETTES	375 999,61	588 872,83
TOTAL PASSIF	1 057 443,18	1 403 865,55



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 du :
03 mars 2021

Comptes annuels de l'exercice clos-le :
30/09/2020

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 46 450,85 €, correspondant au résultat bénéficiaire de l'exercice de 46 450,85 €, de la manière suivante :

-Affectation du bénéfice distribuable s'élevant à 46 450,85 Euros en Autres réserves pour la totalité, soit 46 450,85 Euros.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal tick at the bottom.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS DUPAS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2020, dont le total est de 1 057 443 €
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 46 451 €.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2020 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'association, 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'association 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'association 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.

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	161 943	7 240	4 284	164 898
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	43 450	21 199	222	64 427
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 610			16 610
- Emballages récupérables et divers	1 830			1 830
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	459 859	28 439	4 506	483 791
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	49 246			49 246
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	612	110		722
Immobilisations financières	49 857	110		49 967
ACTIF IMMOBILISE	521 477	28 549	4 506	545 519



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		28 439	110	28 549
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		28 439	110	28 549
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		4 506		4 506
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		4 506		4 506

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	30/09/2020
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.

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%)					
- Autres filiales françaises	49 245	49 245			
- 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	131 694	132		131 826
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	94 714	4 037		98 751
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	160 431	663	3 527	157 567
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport	19 985	9 736	222	29 499
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 418	689		16 108
- Emballages récupérables et divers	1 830			1 830
Immobilisations corporelles	424 073	15 258	3 750	435 581
ACTIF IMMOBILISE	432 371	15 258	3 750	443 879

Notes sur le bilan

Actif circulant**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 269 238 € 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	110	110	
Autres	612		612
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	208 431	208 431	
Autres	59 214	59 214	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	872	872	
Total	269 238	268 626	612
Prêts accordés en cours d'exercice	110		
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	42 109
Total	42 109

Composition du capital social

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

dh

Notes sur le bilan

Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 05/03/2020.

	Montant
Report à Nouveau de l'exercice précédent	
Résultat de l'exercice précédent	91 606
Prélèvements sur les réserves	180 000
Total des origines	271 606
Affectations aux réserves	91 606
Distributions	180 000
Autres répartitions	
Report à Nouveau	
Total des affectations	271 606

Tableau de variation des capitaux propres

	Solde au 01/10/2019	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2020
Capital	70 000				70 000
Réserve légale	7 000				7 000
Réserves générales	646 387	-88 394	91 606	180 000	557 993
Résultat de l'exercice	91 606	-91 606	46 451	91 606	46 451
Dividendes		180 000			
Total Capitaux Propres	814 993		138 057	271 606	681 444

Notes sur le bilan

Dettes**Etat des dettes**

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 376 000 € 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	120 889	120 889		
Dettes fiscales et sociales	96 975	96 975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	158 136	158 136		
Produits constatés d'avance				
Total	376 000	376 000		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	153 328			

Charges à payer

	Montant
FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	13 070
CONGES A PAYER	18 165
CHARGES S/PARTICIP W.F	5 000
CHARGES S/PARTICIP & PRIME G.L	383
CHARGES S/CONGES PAYES	7 266
ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 079
DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	1 842
Total	57 805

Notes sur le bilan

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

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHGES CONSTATEES D AVANCE	872		
Total	872		

d

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 2019 :

- indemnité de licenciement 10 927,16 euros
- indemnité de fin de carrière 59 723,44 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 85 952 € (charges patronales incluses).

COVID

La société a été impactée dans son activité par la COVID-19.

Elle a recouru à l'activité partielle pour un montant de 24 285 €.



Autres informations

Evènements postérieurs à la clôture

La société surveille étroitement les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Aucun évènement postérieur à la clôture n'est à signaler, à l'exception de la crise sanitaire générée par l'épidémie du COVID-19 déjà évoquée en faits marquants. Tout est mis en œuvre pour adapter la stratégie et organiser les plans d'actions nécessaires en fonction de l'évolution de la situation.

Effectif

Effectif moyen du personnel : 11 personnes.

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens	3	
Employés	6	
Ouvriers		
Total	11	