

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST QUENTIN - 0202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 14/11/2024 - 4826 - 2001 B 70092 - 439 065 970 - A. RASSE

Désignation de l'entreprise : Société ETA A.RASSE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise 17 LIEUDIT "LA MORT AUX POUX"

02340 LISLET

Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 43906597000022

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 00 4 2 0 2 1		N-1 13 00 4 2 0 2 0			
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC					
	Frais de développement *	CX		CQ					
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	600	AG	600				
	Fonds commercial (1)	AH		AI					
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK					
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	221 312	AS	136 570	84 743	114 673		
	Autres immobilisations corporelles	AT	213 641	AU	35 781	177 860	18 384		
	Immobilisations en cours	AV		AW					
	Avances et acomptes	AX		AY				2 250	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	638	CV		638	449		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC					
Autres titres immobilisés	BD		BE						
Prêts	BF		BG						
Autres immobilisations financières*	BH		BI						
TOTAL (II)		BJ	436 192	BK	172 950	263 241	135 757		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM				12 127	
	En cours de production de biens	BN		BO					
	En cours de production de services	BP		BQ				240 000	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT		BU				40 341	
CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	2 600	BW		2 600	7 880		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1 543 220	BY	248 578	1 294 643	764 398		
	Autres créances (3)	BZ	195 700	CA		195 700	59 867		
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
	Disponibilités	CF	72 836	CG		72 836	22 312		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	47 512	CI		47 512	133 141		
	TOTAL (III)	CJ	1 861 868	CK	248 578	1 613 290	1 280 066		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN							
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	2 298 060	1A	421 528	1 876 531	1 415 822		
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Cegid Quatin

* Dans le bilan, les données relatives aux stocks et aux créances sont données en Euros.

Dossier N° 010966 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Désignation de l'entreprise : Société ETA A.RASSE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :7...800.....)	DA	7 800	7 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	783	783
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	315 440	293 352
	Report à nouveau	DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(275 097)	22 089
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	48 926	324 023
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	193 126	28 663
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	467 811	309 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	909 233	620 602
	Dettes fiscales et sociales	DY	249 565	132 932
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	7 870	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	1 827 605	1 091 799
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 876 531	1 415 822
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 827 605	1 091 799
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Permanence ou changement de méthodes	7
Informations générales complémentaires	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Produits à recevoir	7
Charges à payer	7
Charges et produits constatés d'avance	7
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	8

NA = Non Applicable NS = Non significative

 **CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant 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.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/04/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales 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, 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

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	233 441
Autres créances	63 779
Total	297 220

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	193 126
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 659
Dettes fiscales et sociales	9 416
Total	305 201

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	47 512
Total	47 512

Asses
**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

ANNEXE

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		1 188 633
CREDIT BAUX	1 188 633	
Total (1)		1 188 633

Engagements reçus

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

« A. RASSE »

Société par Actions Simplifiées
Au capital de 7.800 €
17, Lieudit La Mort aux Poux
02340 LISLET
RCS SAINT-QUENTIN 439 065 970

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE CLOS LE 30/04/2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice de 275.097,15 € de la manière suivante :

- En report à nouveau pour 275.097,15 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents.

Pour copie certifiée conforme
La Gérance