

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 : 1984 B 50068

Numéro SIREN : 329 871 974

Nom ou dénomination : GARAGE CLAUDE DELEAU

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2022 sous le numéro de dépôt 3269

16 AOUT 2022

9-10308

1984 B50065
22/389

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société Anonyme au Capital de 122 500 €

248/250 Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

PUBLICITE DES COMPTES

EXERCICE AU 31.12.2021

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 248 RUE JEAN JAURES 59161 ESCAUDOEUVRES Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 3 2 9 8 7 1 9 7 4 0 0 0 2 1 Néant *

| | | | | Exercice N clos le | | N-1 | |
|-------------------------------------|---|-----------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | | 1 3 1 1 2 2 0 2 0 | |
| | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | |
| | | 1 | | 2 | | 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 | 593 | AG | 593 | | |
| | Fonds commercial (1) | AH | 28 279 | AI | | 28 279 | 28 279 |
| | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | | |
| | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | | |
| | Terrains | AN | | AO | | | |
| | Constructions | AP | 977 257 | AQ | 899 034 | 78 223 | 96 642 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 157 639 | AS | 140 427 | 17 213 | 15 615 |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | 48 031 | AU | 46 137 | 1 894 | 1 846 |
| Immobilisations en cours | AV | | AW | | | | |
| Avances et acomptes | AX | | AY | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | | |
| | Autres participations | CU | | CV | | | |
| | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | | |
| | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | | |
| | Prêts | BF | | BG | | | |
| Autres immobilisations financières* | BH | | BI | | | | |
| TOTAL (II) | | BJ | 1 211 800 | BK | 1 086 191 | 125 609 | 142 382 |
| STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 11 774 | BM | | 11 774 | 9 847 |
| | En cours de production de biens | BN | | BO | | | |
| | En cours de production de services | BP | | BQ | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | | |
| | Marchandises | BT | 1 038 923 | BU | 85 934 | 952 988 | 1 245 013 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 651 | BW | | 651 | |
| | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 59 413 | BY | | 59 413 | 43 961 |
| CREANCES | Autres créances (3) | BZ | 75 608 | CA | | 75 608 | 163 181 |
| | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | | |
| | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | | CE | | | |
| DIVERS | Disponibilités | CF | 78 969 | CG | | 78 969 | 330 925 |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | 12 073 | CI | | 12 073 | 6 896 |
| TOTAL (III) | | CJ | 1 277 411 | CK | 85 934 | 1 191 477 | 1 799 824 |
| Comptes de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Ecarts de conversion actif* (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 2 489 211 | IA | 1 172 125 | 1 317 086 | 1 942 206 |

Copie certifiée conforme

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagat-Quatin

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes (3) Part à plus d'un an CR

Classe de réserve de propriété * Immobilisations Stocks Créances

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE

Néant *

| | | Exercice N | | Exercice N-1 | |
|--|--|---|-----------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :122.....500.....) | DA | 122 500 | 122 500 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | | |
| | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 12 250 | 12 250 | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>) | DF | | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>) | DG | | | |
| | Report à nouveau | DH | (9 253) | (17 389) | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (51 440) | 8 137 | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | TOTAL (I) | DL | 74 057 | 125 497 | |
| Autres fon. 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 | 270 132 | 345 699 | |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>) | DV | 174 120 | 174 600 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 10 881 | 24 255 | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 694 328 | 1 156 405 | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 90 068 | 112 300 | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| | Autres dettes | EA | 3 500 | 3 450 | |
| Compte régul | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| TOTAL (IV) | EC | 1 243 029 | 1 816 708 | | |
| Ecart de conversion passif * | (V) | ED | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | EE | 1 317 086 | 1 942 206 | | |
| RENOVOIS | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | Ecart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 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 | 851 638 | 1 405 595 | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 9 449 | 1 091 | | |

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

| Désignation de l'entreprise | | SA DELEAU CLAUDE | | | | | | Néant | * | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-----------|----------------|-----------|--|
| | | Exercice N | | | | | | Exercice (N-1) | | |
| | | France | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | FA | 4 696 619 | FB | | FC | 4 696 619 | 4 809 076 | | |
| | Production vendue | biens* | FD | | FE | | FF | | | |
| | | services* | FG | 277 802 | FH | | FI | 277 802 | 248 413 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | FJ | 4 974 421 | FK | | FL | 4 974 421 | 5 057 489 | | |
| | Production stockée* | | | | | FM | | | | |
| | Production immobilisée* | | | | | FN | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | 6 066 | 3 417 | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9) | | | | | FP | 13 804 | 62 943 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | | | FQ | 556 | 540 | | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 4 994 847 | 5 124 389 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane)* | | | | | FS | 3 954 976 | 4 535 036 | | |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | FT | 291 957 | (197 651) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* | | | | | FU | 10 192 | 11 293 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)* | | | | | FV | (1 927) | (5 139) | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 217 658 | 197 393 | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés* | | | | | FX | 24 405 | 26 361 | | |
| | Salaires et traitements* | | | | | FY | 377 651 | 368 394 | | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 118 115 | 122 387 | | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements* | | | | GA | 29 438 | 28 036 | |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | | | |
| | | Sur actif circulant | dotations aux provisions* | | | | GC | 5 433 | 5 366 | |
| | | Pour risques et charges | dotations aux provisions | | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | | | | GE | 14 | 22 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 5 027 912 | 5 091 498 | | |
| - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | (33 065) | 32 892 | | |
| opéré en commun. | Bénéfice attribué ou perte transférée* | | | | (III) | GH | | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré* | | | | (IV) | GI | | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | | | GJ | | | | |
| | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5) | | | | | GK | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (5) | | | | | GL | | | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | GM | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | GN | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GO | | | | |
| Total des produits financiers (V) | | | | | | GP | | | | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions* | | | | | GQ | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 17 577 | 24 595 | | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 17 577 | 24 595 | | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | (17 577) | (24 595) | | |
| - RÉSULTAT COURANT AVANT IMP TS (I - II III - IV V - VI) | | | | | | GW | (50 642) | 8 297 | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise | | SA DELEAU CLAUDE | | Néant <input type="checkbox"/> | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|------------------------|-----------|
| | | Exercice N | | Exercice N-1 | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | HA | | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | | | HB | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | HC | | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | | | HD | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | | | HE | 798 | 160 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | | | HF | | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | HG | | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | | | HH | 798 | 160 |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | | | HI | (798) | (160) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | | HJ | | | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | | HK | | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | | | HL | 4 994 847 | 5 124 389 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | | | HM | 5 046 287 | 5 116 252 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) | | | | HN | (51 440) | 8 137 |
| REN | (1) | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | | HO | | |
| | (2) | Dont | produits de locations immobilières | HY | | |
| | | | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | | |
| | (3) | Dont | - Crédit bail mobilier * | HP | | |
| | | | - Crédit bail immobilier | HQ | | |
| | (4) | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | | 1H | | |
| | (5) | Dont produits concernant les entreprises liées | | 1J | | |
| | (6) | Dont intérêts concernant les entreprises liées | | 1K | | |
| | (6bis) | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 bis du C.G.I.) | | HX | | |
| | (6ter) | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | RC | | |
| | | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | RD | | |
| | (9) | Dont transferts de charges | | A1 | 8 438 | 49 199 |
| | (10) | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) | (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) | A5 | | |
| (11) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | | A3 | | | |
| (12) | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | | A4 | | | |
| (13) | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : | facultatives | A6 | | | |
| | | obligatoires | A9 | | | |
| | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | A8 | | | |
| | | dont cotisations Madelin | A7 | | | |
| (7) | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) | | Exercice N | | | |
| | | | Charges exceptionnelles | | Produits exceptionnels | |
| DIFFERENCES COMPTES DE TIERS | | | 798 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| (8) | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | | Exercice N | | | |
| | | | Charges antérieures | | Produits antérieurs | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SA DELEAU CLAUDE

248 RUE JEAN JAURES

59161 ESCAUDOEUVRES

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

LASSELIN & ASSOCIES

175 AVENUE DE VALENCIENNES

EXPERTISE COMPTABLE

59400 CAMBRAI

03.27.72.86.11

ANNEXE

SOMMAIRE

| | | |
|--|---|----|
| Faits caractéristiques de l'exercice | X | |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture | X | |
| - REGLES ET METHODES COMPTABLES | | |
| Principes et conventions générales | X | |
| Permanence ou changement de méthodes | X | |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN | | |
| Etat des immobilisations | X | |
| Etat des amortissements | X | |
| Etat des provisions | X | |
| Etat des échéances des créances et des dettes | X | |
| Composition du capital social | X | |
| Provision spéciale de réévaluation (1976) | | NA |
| Frais d'établissement | | NA |
| Frais de recherche appliquée et de développement | | NA |
| Fonds commercial | X | |
| Autres immobilisations incorporelles | X | |
| Evaluation des immobilisations corporelles | X | |
| Evaluation des amortissements | X | |
| Titres immobilisés | | NA |
| Créances immobilisées | | NA |
| Evaluation des matières et marchandises | X | |
| Evaluations des produits et en cours | | NA |
| Dépréciation des stocks et en cours | X | |
| Opérations à long terme | | NA |
| Produits nets partiels sur travaux en cours | | NA |
| Différence d'évaluation sur éléments fongibles | | NA |
| Evaluation des créances et des dettes | X | |
| Dépréciation des créances | | NA |
| Avances ou crédits alloués aux dirigeants | | NA |
| Obligations convertibles ou échangeables | | NA |
| Evaluation des valeurs mobilières de placement | | NA |
| Dépréciation des valeurs mobilières de placement | | NA |
| Disponibilités en Euros | X | |
| Produits à recevoir | X | |
| Charges à payer | X | |
| Charges et produits constatés d'avance | X | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | NA |
| - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT | | |
| Ventilation du chiffre d'affaires | X | |
| Rémunération des dirigeants | X | |
| Ventilation de l'effectif moyen | X | |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

SOMMAIRE

| | | |
|--|---|----|
| Ventilation de l'impôt sur les bénéfices | X | |
| - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS | | |
| Dettes garanties par des sûretés réelles | | NA |
| Montant des engagements financiers | X | |
| Informations en matière de crédit bail | | NA |
| Engagement en matière de pensions et retraites | X | |
| - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | | |
| Résultats financiers des cinq derniers exercices | ^ | |

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 317 086.30 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 974 420.72 Euros et dégageant un déficit de 51 440.17- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a été marqué par la crise sanitaire de la covid-19 toujours en cours à la clôture de l'exercice.

La crise sanitaire de la covid-19 n'a pas eu d' impact significatif sur l'activité de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

A ce jour l'activité évolue toujours sous l'effet de la crise sanitaire de la covid-19.

- 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 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles | 28 872 | | |
| Constructions sur sol d'autrui | 676 789 | | |
| Installations générales agencements aménagements des constructions | 293 833 | | 6 635 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 159 378 | | 5 412 |
| Matériel de transport | 32 008 | | |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 15 784 | | 620 |
| TOTAL | 1 177 793 | | 12 666 |
| TOTAL GENERAL | 1 206 665 | | 12 666 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 28 872 | 28 872 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | 676 789 | 676 789 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | | | 300 468 | 300 468 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 7 150 | 157 639 | 157 639 |
| Matériel de transport | | | 32 008 | 32 008 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 381 | 16 023 | 16 023 |
| TOTAL | | 7 531 | 1 182 928 | 1 182 928 |
| TOTAL GENERAL | | 7 531 | 1 211 800 | 1 211 800 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles | 593 | | | 593 |
| Constructions sur sol d'autrui | 631 669 | 12 794 | | 644 463 |
| Installations générales agencements aménagements constr. | 242 312 | 12 259 | | 254 571 |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | 143 763 | 3 814 | 7 150 | 140 427 |
| Matériel de transport | 32 008 | | | 32 008 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | 13 938 | 572 | 381 | 14 129 |
| TOTAL | 1 063 690 | 29 438 | 7 531 | 1 085 598 |
| TOTAL GENERAL | 1 064 283 | 29 438 | 7 531 | 1 086 191 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Constructions sur sol d'autrui | 12 794 | | | | |
| Instal.générales agenc.aménag.constr. | 12 259 | | | | |
| Instal.techniques matériel outillage indus. | 3 814 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 572 | | | | |
| TOTAL | 29 438 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 29 438 | | | | |

Etat des provisions

| Provisions pour dépréciation | Montant début d'exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Montants utilisés | Diminutions Montants non utilisés | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Sur stocks et en cours | 85 867 | 5 433 | 5 366 | | 85 934 |
| TOTAL | 85 867 | 5 433 | 5 366 | | 85 934 |
| TOTAL GENERAL | 85 867 | 5 433 | 5 366 | | 85 934 |
| Dont dotations et reprises d'exploitation | | 5 433 | 5 366 | | |

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients | 59 413 | 59 413 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 | 219 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 38 152 | 38 152 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 1 600 | 1 600 | |
| Débiteurs divers | 35 637 | 35 637 | |
| Charges constatées d'avance | 12 073 | 12 073 | |
| TOTAL | 147 094 | 147 094 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 an |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 10 642 | 10 642 | | |
| Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine | 259 490 | 42 099 | 217 391 | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 694 328 | 694 328 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 45 375 | 45 375 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996 | 28 996 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 10 813 | 10 813 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 4 885 | 4 885 | | |
| Groupe et associés | 174 120 | 120 | | 174 000 |
| Autres dettes | 3 500 | 3 500 | | |
| TOTAL | 1 232 148 | 840 757 | 217 391 | 174 000 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | 13 300 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 98 475 | | | |
| Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys. | 174 120 | | | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs nominales en euros | Nombre de titres | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------------|-------|------------|--------|
| | | Au début | Créés | Remboursés | En fin |
| Actions ordinaires | 49.0000 | 2 500 | | | 2 500 |

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature | Montant des éléments | | | | Montant de la dépréciation |
|-----------------------------|----------------------|-----------|-----------------|--------|----------------------------|
| | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Global | |
| FONDS DE COMMERCE DELEAU CL | 28 279 | | | 28 279 | |
| Total | 28 279 | | | 28 279 | |

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les logiciels ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Ces éléments sont amortis sur la durée de leur utilisation par l'entreprise à savoir :

| | Valeurs | Taux d'amortissement |
|-----------|---------|----------------------|
| logiciels | 593 | 100.00 |

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Pour les immobilisations non décomposables :

- Il est fait application de la mesure de simplification pour les PME, option pour le maintien de l'amortissement sur la durée d'usage.

Il n'existe pas d'immobilisation décomposable.

| Catégorie | Mode | Durée |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|
| Constructions | linéaire | 20 ans |
| Agencements et aménagements | linéaire | 5 à 20 ans |
| Matériels et outillages | linéaire | 5 et 10 ans |
| Matériel de transport | linéaire | 5 ans |
| Mobiliers et Mat.de bureau | linéaire et dégressif | 3 à 10 ans |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré. Pour des raisons pratiques, il a été retenu le dernier prix d'achat.

Les achats de véhicules neufs et d'occasions ont été évalués à leur coût d'acquisition.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Créances clients et comptes rattachés | 27 083 |
| Autres créances | 35 956 |
| Total | 63 039 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1 292 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 |
| Dettes fiscales et sociales | 34 853 |
| Autres dettes | 3 500 |
| Total | 43 413 |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation | 12 073 |
| Total | 12 073 |

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|------------------------------------|-----------|
| ventes de marchandises | 4 696 619 |
| prestations de services | 277 802 |
| Total | 4 974 421 |

| Répartition par secteur géographique | Montant |
|--------------------------------------|-----------|
| ventes de marchandises France | 4 696 619 |
| prestations de services France | 277 802 |
| Total | 4 974 421 |

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Il ne fera pas objet de cette information car elle aboutirait à une information individuelle.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

| | Personnel salarié |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cadres | 2 |
| Agents de maîtrise et techniciens | 1 |
| Employés | 3 |
| Ouvriers | 4 |
| Total | 10 |

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

| | Résultat avant impôt | Impôt |
|--|----------------------|-------|
| Résultat courant | 50 642 | |
| Résultat exceptionnel (hors participation) | 798 | |
| Résultat comptable (hors participation) | 51 440 | |

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

| | |
|------------------------------------|---------|
| Avals et cautions | 461 469 |
| Total (1) | 461 469 |
| (1) Dont concernant les dirigeants | 461 469 |

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R. 225-102)

| | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| CAPITAL EN FIN D'EXERCICE | | | | | |
| Capital social | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 | 122 500 |
| Nbre des actions ordinaires existantes | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes | | | | | |
| Nbre maximal d'actions futures à créer | | | | | |
| - par conversion d'obligations | | | | | |
| - par exercice de droit de souscription | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 4 873 462 | 4 991 246 | 5 039 642 | 5 057 489 | 4 974 421 |
| Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 30 972 | 31 502 | 3 509- | 27 795 | 21 935- |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | |
| Participation des salariés au titre de l'exercice | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 2 692 | 4 047 | 29 417- | 8 137 | 51 440- |
| Résultat distribué | | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions | 12.39 | 12.60 | 1.40- | 11.12 | 8.77- |
| Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions | 1.08 | 1.62 | 11.77- | 3.25 | 20.58- |
| Dividende distribué à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL | | | | | |
| Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice | 14 | 17 | 15 | 15 | 10 |
| Montant de la masse salariale de l'exercice | 371 421 | 424 428 | 438 972 | 368 394 | 377 651 |
| Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice | 142 053 | 154 872 | 135 656 | 122 387 | 118 115 |

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2021 au 31.12.2021 se solde par un déficit net comptable de 51 440.17€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la totalité de ce bénéfice au poste « report à nouveau »

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

*Copie Certifiée
Conforme
Leuffh*

GARAGE CLAUDE DELEAU

Société anonyme au capital de 122 500 €

248/250, Rue Jean Jaurès

59161 ESCAUDOEUVRES

AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

**Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2022**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir constaté que l'exercice du 01.01.2021 au 31.12.2021 se solde par un déficit net comptable de 51 440.17€ et approuvant la proposition du Conseil d'Administration, décide d'affecter la totalité de ce déficit au poste « report à nouveau »

Il est rappelé d'autre part, qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

*Extrait Certifié
Conforme*
