

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

Clause de réserve de propriété * Immobilisations Stocks Créances

Désignation de l'entreprise : SA DELEAU CLAUDE

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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)				
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					GA	29 438	28 036	
			- dotations aux amortissements*				GB			
		Sur actif circulant					GC	5 433	5 366	
		dotations aux provisions*					GD			
		Pour risques et charges					GE	14	22	
	dotations aux provisions					GF	5 027 912	5 091 498		
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	(33 065)	32 892		
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										
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 quinquiés 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		
écurité 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*
