RCS : ARRAS
Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00375
Numéro SIREN : 882 361 264
Nom ou dénomination : DELLIN

Ce dépôt a été enregistré le 15/11/2021 sous le numéro de dépôt 9959

(1) **BILAN - ACTIF** DGFiP **N° 2050 2021**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : SARL DELLIN — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : RD 179 E1 62620 BARLIN — Durée de l'exercice précédent* :

Numéro SIRET* : 8 8 2 3 6 1 2 6 4 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31/03/2021 Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA		
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR 4 500	AS 900	3 600
		Autres immobilisations corporelles	AT 25 889	AU 2 539	23 350
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (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 30 000	BI	30 000
		TOTAL (II)	BJ 60 389	BK 3 439	56 950
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT 683 472	BU	683 472
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX 77 571	BY 40	77 530
		Autres créances (3)	BZ 274 343	CA	274 343
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
		Disponibilités	CF 8 882	CG	8 882
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH 12 104	CI	12 104
		TOTAL (III)	CJ 1 056 373	CK 40	1 056 332
		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 1 116 762	1A 3 479	1 113 283

GREFFE DU TRIBUNAL — 15 NOV. 2021 — DE COMMERCE D'ARRAS

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 :

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

Cegid Group

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition** DGFiP N° 2051 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL DELLIN — Néant ☐ *

			Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(171 172)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	(161 172)
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	23 698
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 005 757
	Dettes fiscales et sociales	DY	233 814
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	11 186
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 274 456
	Ecarts de conversion passif* **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 113 283

RENVOIS

(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont 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	1 274 456
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	23 698

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

Cegid Group

3 **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFiP N° 2052 2021

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL DELLIN — Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	10 038 648	FB		FC	10 038 648	
	Production vendue biens *	FD	878 322	FE		FF	878 322	
	Production vendue services *	FG	84 188	FH		FI	84 188	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 001 158	FK		FL	11 001 158	
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	12 008	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 560	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	11 017 728	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	10 146 106	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	(683 472)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	602 623	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	74 473	
	Salaires et traitements*					FY	936 209	
	Charges sociales (10)					FZ	209 459	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	3 439	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations – dotations aux provisions*					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	40	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	19 587	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	11 308 466	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(290 738)	
opérations 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 FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 434	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	3 434	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 434)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(294 172)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 2021

Désignation de l'entreprise SARL DELLIN — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	123 000
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	123 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	123 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	11 140 728
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	11 311 901
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	(171 172)

RENVOIS

(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)	1G	
(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 amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	12 008
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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	1 144
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives **A6**	obligatoires **A9**	
	Dont cotisations facultatives Madelin **A7**	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite **A8**	

(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
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		123 000

(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

Cegid Group

Autres éléments significatifs

Notre pays traverse depuis le mois de mars 2020 une crise sanitaire sans précédent.

La pandémie du Covid-19 a obligé notre gouvernement à décider un confinement général de la population du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et un nouveau confinement le 2 novembre 2020.
Néanmoins, notre société a eu la possibilité de continuer d'exploiter le fonds de commerce et n'a subi aucune période de fermeture.

On notera une augmentation de la fréquentation qui s'est traduit par une augmentation de chiffre d'affaires pendant ces périodes de confinement, et une très forte règression du chiffre d'affaires de la station service.

De plus, compte tenu de la situation de crise sanitaire actuelle, et l'obligation de respecter les gestes barrières, notre société a dû mettre en place des mesures de prévention et protection contre la pandémie ce qui a également occasionné des frais supplémentaires.

On notera également que depuis mi-décembre, le gouvernement a instauré un couvre feu entre 20h et 6h du matin.
La mesure a été avancé à 18h sur l'ensemble de la France Métropolitaine depuis le 16 janvier 2021 et repoussée à 19h depuis le 20 mars 2021.
Cette obligation de fermeture de notre magasin a également un impact sur le chiffre d'affaires de la société.

On notera egalement que compte tenu de la situation financiere de l'entreprise et pour la relance commerciale du magasin, notre societe a obtenu apres la cloture de l'exercice des produits accessoires de notre franchiseur, la societe CSF.
Ces produits accessoires ont été contatés en produits a recevoir à la cloture des comptes au 31 mars 2021 pour un montant de 123 000 euros HT.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL DELLIN

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2021, dont le total est de 1 113 283 Euro
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 171 173 Euro.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 30/03/2020 au 31/03/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 09/07/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/03/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en Euro.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

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

Amortissements

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

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Les engagements correspondants font l'objet d'une mention intégrale dans la présente annexe.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		4 500		4 500
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		24 999		24 999
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		891		891
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		**30 390**		**30 390**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières		30 000		30 000
Immobilisations financières		**30 000**		**30 000**
ACTIF IMMOBILISE		**60 390**		**60 390**

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		30 390	30 000	60 390
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**30 390**	**30 000**	**60 390**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

JAD
AD

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				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels		900		900
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport		2 130		2 130
- Matériel de bureau et informatique, mobilier		410		410
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles		**3 439**		**3 439**
ACTIF IMMOBILISE		**3 439**		**3 439**

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 394 019 Euro 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			
Autres	30 000		30 000
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	77 571	77 571	
Autres	274 344	274 344	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	12 104	12 104	
Total	**394 019**	**364 019**	**30 000**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	22 869
PARTICIPATIONS PUBLICITES	8 306
AIDE TARIFAIRE CSF	3 206
DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	147 600
Total	**181 981**

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000,00 Euro décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 100,00 Euro.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	100	100,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	100,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 274 456 Euro 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	23 699	23 699		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005 757	1 005 757		
Dettes fiscales et sociales	233 814	233 814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	11 186	11 186		
Produits constatés d'avance				
Total	**1 274 456**	**1 274 456**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés

Charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	35 202
DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	57 775
PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER	18 830
PROVISION 13EME MOIS	13 136
CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	15 830
CHARGES SOCIALES / 13EME MOIS	3 599
CHARGES SOCIALES SUR PRIMES PROV.	4 945
URSSAF SSI	17 949
CFE	5 010
CVAE	3 564
TAXE AU M2	33 380
AVANTAGES ACQUIS	11 186
Total	**220 406**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
ASSURANCE MULTIRISQUE	6 330		
AUTRES ASSURANCES	612		
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	657		
RECORD	191		
MADIC	2 404		
NEXECUR	414		
B.R.O MAINTENANCE	102		
CCA LOCATION ARVAL	260		
CCA ASSURANCE ARVAL	118		
ENTRETIENS EFFECTUÉS D AVANCE	907		
MAINTENANCE, PÉRIODE D AVANCE	110		
Total	**12 104**		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis	877 695		877 695
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels	627		627
Travaux			
Etudes			
Prestations de services			
Ventes de marchandises	10 038 649		10 038 649
Produits des activités annexes	84 188		84 188
TOTAL	**11 001 159**		**11 001 159**

Engagements de retraite

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 126 228 Euro
On notera que notre société est redevable d'indemnités de départ en retraite conformément à ses obligations légales ou contractuelles liées au personnel.
Aucune provision n'a été comptabilisé du fait de son caractère incertain. Par contre, on précise que le montant de l'indemnité de départ en retraite (IDR) peut s'élever à la clôture de l'exercice au 31/03/2021 à 126 228,16 Euros charges comprises.
Le calcul retenu est celui prévu par la convention collective. L'hypothèse retenue est le départ volontaire des salariés à la retraite, dans ces conditions les charges sociales sont intégrées.

Pour un régime à prestations définies, il est fait application de la recommandation n°2003-R.01 du 1er avril 2003.

DELLIN
Société à Responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : RD 179 E1 – Lieudit La Verte Plaine – 62620 BARLIN

882 361 264 RCS ARRAS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice, d'un montant de – 171 172,85 euros, de la manière suivante :

Au compte de report à nouveau pour..... - 171 172,85 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale rappelle que, s'agissant du premier exercice de la société, il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa constitution.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 1er septembre 2021

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

COPIE CERTIFIEE CONFORME A L'ORIGINAL