

RCS : ORLEANS
Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 40013
Numéro SIREN : 343 348 066
Nom ou dénomination : MENUISERIE FABRICATION DELAVEAU CORCELLE - MFDC

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt 7943

S.A.R.L. MENUISERIE FABRICATION DELAVEAU CORCELLE
MFDC
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL De 7622,45€UROS
Siège social : Z.A. DE LA CIDRERIE 45220 CHATEAU-RENARD
R.C.S. MONTARGIS B 343 348 066

PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

L'an deux mille vingt et un
Le 30 juin à 18 heures,

Dans les locaux de la Société MENUISERIE FABRICATION DELAVEAU CORCELLE
Inscrite au RCS MONTARGIS 343 348 066 88 B 13, à son siège social :

ZONE ARTISANALE DE LA CIDRERIE
45220 CHATEAU-RENARD

Les associés de la société MFDC au capital de : 7 622,45 Euros , divisé en 500 parts sociales de 15,24 Euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la gérance.

Sont présents :

Monsieur DELAVEAU Eric : 125 parts
Madame CORCELLE Annick : 200 parts
Monsieur CORCELLE Michel : 175 parts

TOTAL DES PARTS 500 Parts

Il n'a été dressé de feuille de présence ; Le procès -verbal signé de tous les associés présents devant en tenir lieu

L'Assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée;

La réunion est présidée par Monsieur DELAVEAU Eric, Gérant de la Société

Le président rappelle que les associés réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant.

- Rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020

-Approbation des conventions visées à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966

AC AC ED

-Approbation desdits comptes et convention, quitus à la Gérance.

-Affectation des résultats

-Il dépose devant l'Assemblée Générale et met à la disposition de ses membres :

-L'inventaire des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) arrêtés au 31 décembre 2020

-Le rapport de gestion de la gérance

- la proposition d' affectation du résultat

-Le texte des résolutions proposées

Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus à disposition au siège social dans les délais prévus par ledit article.

L'Assemblée Générale sur sa demande, lui donne acte de ses délibérations et reconnaît la validité de la convocation.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

-Le président après avoir présenté à l'assemblée, l'ensemble des documents comptable propose devant celle-ci

La Résolution d'affectation du résultat suivant :

PROPOSITION D' AFFECTATION DU RESULTAT

Le compte de résultat fait apparaître une perte de - 6303 €uros .

Il dit qu'il n'y a pas d' affectation de résultat , du fait d' un exercice déficitaire

Enfin il déclare la discussion ouverte;

Le président précise que ce déficit est dû à une baisse du chiffre d'affaire de 18,3 % , due à une diminution du personnel sur les 6 premiers mois de l'année et de la conjoncture due au confinement du début de l'année.

Il est dû aussi car l'entreprise a été contraint de changer le véhicule de transport .

Personne ne demande plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2020 approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un déficit de - 6303 €uros . Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Ac

MC

ED

DEUXIEME RESOLUTION : NON AFFECTATION DU RÉSULTAT

La collectivité des associés, après avoir constaté que les comptes font apparaître un déficit de : - 6303 Euros

L'assemblée a adopté à l'unanimité la résolution de non affectation proposée

Conformément à la loi, L'Assemblée Générale prend acte que les montants des dividendes mis en distribution et celui de l'avoir fiscal correspondant au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	AVOIR FISCAL	DIVIDENDE
2018	NEANT	NEANT
2019	NEANT	NEANT
2020	NEANT	NEANT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir constaté qu'aucune convention nouvelle visée à l'article 50 de la loi du 24 juillet 1966 n'était intervenue au cours de l'exercice 2018, celle de 2019 poursuivant Mr DELAVEAU ERIC ayant perçu au cours de cet exercice une rémunération de 23 130 Euros, net et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur cette convention est atteint, elle déclare approuver ladite convention.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 19 heures
De tout ce que dessus, il a été adressé le présent procès-verbal, qui a été signé par les associés présent, après lecture.

**Menuiserie Fabrication
Delaveau Corcelle**
SARL au capital de 7 622 45 €
Z.A. de la Cidrie
45220 CHÂTEAU-RENARD
Tél. : 02 38 95 21 21 - Fax : 02 38 95 36 07
RCS MONTARGIS NR B. 13 343 348 060 RM 450
TVA Intracommunautaire FR 45 343 348 060 00014

Certifié conforme à
la comptabilité
le 30 juillet 2021

31 décembre 2020 – 12 mois

SARL MFDC

orcom

COMPTES ANNUELS

SARL
MFDC

Exercice clos le 31/12/2020

AC *or* EC

Sommaire

Attestation de présentation de l'Expert Comptable	1
1. Comptes annuels	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat – suite	5
Annexe	
Règles et méthodes comptables	6
Notes sur le bilan	8
2. Détail des comptes	
Détail du bilan	11
Détail du compte de résultat	15
Soldes intermédiaires de gestion	17

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société

SARL MFDC

Pour l'exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 11 04 2016, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

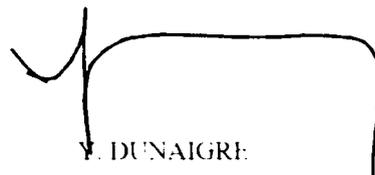
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en EUROS
Total bilan	86 714
Chiffre d'affaires	124 918
Résultat net comptable (Perte)	-6 303

Fait à MONTARGIS

Le 18 03 2021



Y. DUNAIGRE
expert comptable

AC *mk* ED

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2020	Net 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 397	33 795	602	1 401
Autres immobilisations corporelles	27 211	16 898	10 314	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	61 608	50 693	10 916	1 401
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	2 610		2 610	2 968
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11 774		11 774	14 207
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	22 389	870	21 520	20 584
Autres créances	872		872	943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7 823		7 823	6 444
Charges constatées d'avance (3)	1 200		1 200	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46 667	870	45 798	45 145
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	108 276	51 562	56 714	46 546
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Ac MC

ED

Bilan passif

	31/12/2020	31/12/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	17 286	23 349
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 303	-6 063
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	19 368	25 671
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	7 264	
Emprunts et dettes diverses (3)	55	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 614	250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 281	5 066
Dettes fiscales et sociales	14 181	15 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 950	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	37 346	20 875
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	56 714	46 546
(1) Dont à plus d'un an (a)	3 939	
(1) Dont à moins d'un an (a)	31 793	20 625
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

AC *ml*

ED

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	124 918		124 918	136 235
Chiffre d'affaires net	124 918		124 918	136 235
Production stockée			-358	-4 922
Production immobilisée			1 150	
Subventions d'exploitation			1 250	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			479	
Autres produits			4	6
Total produits d'exploitation (I)			127 443	131 319
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock			2 433	542
Achats de matières premières et autres approvisionnements			32 977	32 169
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			26 899	25 581
Impôts, taxes et versements assimilés			1 941	1 685
Salaires et traitements			45 335	51 569
Charges sociales			20 668	23 576
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
– Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 210	2 250
– Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
– Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			870	
– Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	8
Total charges d'exploitation (II)			134 347	137 379
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-6 904	-6 060
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			167	33
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			167	33
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-167	-33
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-7 071	-6 093

Compte de résultat - suite

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	835	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	835	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	67	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	67	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	768	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		-30
Total des produits (I+III+V+VII)	128 278	131 319
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	134 581	137 382
BENEFICE OU PERTE	-6 303	-6 063
(a) Y compris :		
– Redevances de crédit-bail mobilier		
– Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles générales

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 18/03/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

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

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'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, ne sont pas 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.

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

* Installations techniques : 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 4 à 5 ans

AC *nc*

ED

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 1 à 4 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 4 ans
- * Matériel informatique : 3 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.

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.

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.

Evénements survenus postérieurement à la clôture de l'exercice - crise sanitaire

La crise sanitaire liée au COVID 19 et la promulgation de l'Etat d'urgence sanitaire par la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 ne constituent pas des événements conduisant l'entité à remettre en cause le caractère approprié de la convention de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes annuels clos au 31/12/2020.

AC *ML*

ED

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	57 903	12 725	9 020	61 608
Immobilisations financières				
Total	57 903	12 725	9 020	61 608
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	56 502	3 210	9 020	50 693
Immobilisations financières				
Total	56 502	3 210	9 020	50 693
ACTIF NET	1 401	9 515		10 916

	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	32 996	799		33 795
– Installations générales, agencements aménagements divers	6 228			6 228
– Matériel de transport	14 813	2 305	7 622	9 495
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 465	107	1 397	1 174
– Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	56 502	3 210	9 020	50 693
ACTIF IMMOBILISE	56 502	3 210	9 020	50 693

Ac ml

ED

Etat des créances

	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			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	22 389	22 389	
Autres	872	872	
Capital souscrit – appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	1 200	1 200	
Total	24 461	24 461	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients prod.non enc. fact	3 858
Total	3 858

Composition du Capital Social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500	15,24
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	500	15,24

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine	7 264	3 325	3 939	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 281	12 281		
Dettes fiscales et sociales	14 181	14 181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 005	2 005		
Produits constatés d'avance				
Total	35 732	31 793	3 939	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	2 736			
(**) Dont envers les associés	55			

Charges à payer

	Montant
Fournis. fact. non par	1 152
Divers – charges à payer	1 950
Total	3 102

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constat. d'avance	1 200		
Total	1 200		

AC ne

EP

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 – Matériel industriel	34 397		34 397	34 397
28150000 – Amort.matériel&outil		33 795	-33 795	-32 996
	34 397	33 795	602	1 401
Autres immobilisations corporelles				
21810000 – Instal./agenc.divers	6 228		6 228	6 228
21820000 – Matériel de transpor	19 280		19 280	14 813
21830000 – Matériel de bureau	1 703		1 703	2 465
28181000 – Amort.ag.cons.divers		6 228	-6 228	-6 228
28182000 – Amort.matériel de tr		9 495	-9 495	-14 813
28183000 – Amort.mat.bureau & in		1 174	-1 174	-2 465
	27 211	16 898	10 314	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	61 608	50 693	10 916	1 401
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
33500000 – Travaux en cours	2 610		2 610	2 968
	2 610		2 610	2 968
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
37000000 – Stocks marchandises	11 774		11 774	14 207
	11 774		11 774	14 207
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
41110000 – Clients	17 488		17 488	15 217
41170000 – Retenue de garantie				4 733
41600000 – Clients douteux ou litigieux	1 044		1 044	
41810000 – Clients prod.non enc.fact	3 858		3 858	633
49100000 – Dépréciations comptes clients		870	-870	
	22 389	870	21 520	20 584
Fournisseurs débiteurs				
40110000 – Fournisseurs				71
				71

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
44400000 – Etat impots s/benefices	108		108	132
	108		108	132
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
44562000 – Tva deduct.s/immo.	285		285	
44566000 – Tva s/autres biens et services	287		287	582
44586000 – Tva s/fact.non parvenues	192		192	158
	764		764	740
Autres créances				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
51200000 – Bnp	7 823		7 823	6 444
	7 823		7 823	6 444
Charges constatées d'avance				
48600000 – Charges constat. d'avance	1 200		1 200	
	1 200		1 200	
ACTIF CIRCULANT	46 667	870	45 798	45 145
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	108 276	51 562	56 714	46 546

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Capital social ou individuel		
10130000 – Capital appelé versé	7 622	7 622
	7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
10611000 – Réserve légale prop.	762	762
	762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
11000000 – Report à nouveau	17 286	23 349
	17 286	23 349
Résultat de l'exercice	-6 303	-6 063
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	19 368	25 671
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts		
16400000 – Emprunt bnp 10K€ 03/2020–02/2023	7 264	
	7 264	
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés		
45510000 – Associés – comptes courants	55	55
	55	55
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 – Clients aptes s/com	1 614	250
	1 614	250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40110000 – Fournisseurs	11 129	4 118
40810000 – Fournis.fact.non par	1 152	948
	12 281	5 066
Personnel		
42120000 – Rémunérations dues	5 688	7 689
	5 688	7 689
Organismes sociaux		
43100000 – Urssaf	2 082	2 183
43710000 – Ag2r / ugrc	251	329
43720000 – Pro btp	1 986	1 714
43740000 – Caisse congés payés	1 617	
	5 936	4 226
Etat, Impôts sur les bénéfices		

Détail du bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
44551000 – Tva a decaisser	201	147
44571000 – Tva collectee 5.5%	126	
44571100 – Tva 10%	1 370	117
44572200 – Tva 20%	129	3 063
44587000 – Tca/factures a etablir	643	106
	2 469	3 433
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
44210000 – Prélèvements à la source (IR)	88	156
	88	156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
46860000 – Divers – charges à payer	1 950	
	1 950	
Produits constatés d'avance		
DETTES	37 346	20 875
Ecarts de conversion – Passif		
TOTAL PASSIF	56 714	46 546

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
70410000 – Travaux 5.5%	12 064	10 682	1 383	12,94
70411000 – Travaux 10%	66 761	69 949	-3 188	-4,56
70422000 – Travaux 20%	46 093	55 604	-9 511	-17,11
	124 918	136 235	-11 317	-8,31
Production stockée				
71340000 – Variat.en-cours prod	-358	-4 922	4 564	-92,73
	-358	-4 922	4 564	-92,73
Subventions d'exploitation				
74000000 – Subventions d'exploit	1 250		1 250	
	1 250		1 250	
Autres produits				
72200000 – Production immobilisée corporelle	1 150		1 150	
75800000 – Produits div.gestion	4	6	-2	-31,59
79100000 – Transferts charges d'expl	479		479	
	1 632	6	1 626	NS
Total	127 443	131 319	-3 876	-2,95
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de marchandises				
Variation de stock (m/ses)				
60370000 – Variat.stock marchan	2 433	542	1 891	349,02
	2 433	542	1 891	349,02
Achats de m.p & aut.approv.				
60100000 – Achats mat.1ere et fourn.	32 977	32 169	807	2,51
	32 977	32 169	807	2,51
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes				
60611000 – Electricite	1 091	1 296	-205	-15,80
60612000 – Eau	202	156	47	29,89
60615000 – Carburant	1 519	1 961	-442	-22,53
60630000 – Fourn.entret.&petit	545	1 242	-697	-56,10
60632000 – Entr vetements de travail	599	188	411	218,85
60640000 – Fournit.administratives	17	202	-185	-91,76
61320000 – Locations immobilieres	7 800	6 200	1 600	25,81
61350000 – Locations diverses		204	-204	-100,00
61520000 – Entretien immobilier	109	86	23	26,68
61550000 – Entr du materiel	305	23	281	NS
61552000 – Entretien materiel transp	1 645	1 481	164	11,10
61600000 – Primes d'assurances	4 163	4 159	3	0,08
62260000 – Honoraires	5 268	4 887	381	7,81
62270000 – Frais actes & conten	43	43		0,14
62310000 – Pub.public.rel.publiques	600		600	
62340000 – Cadeaux clientele		23	-23	-100,00
62381000 – Dons/credit impot mecenat		50	-50	-100,00
62410000 – Transports s/achats	509	526	-17	-3,18
62510000 – Frais de déplacements	8	1	6	552,17
62600000 – Frais postaux	159	291	-132	-45,23
62610000 – Frais telecommunications	888	1 168	-280	-23,95
62780000 – Services bancaires	1 379	1 394	-15	-1,04

Détail du compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
62810000 – Cotisations diverses	50		50	
	26 899	25 581	1 319	5,15
Total	62 308	58 292	4 017	6,89
MARGE SUR M/SES & MAT	65 135	73 028	-7 893	-10,81
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.				
63320000 – Taxe ccca-btp	140	157	-17	-10,75
63330000 – Formation continue	509	645	-136	-21,13
63511000 – CET	887	880	7	0,80
63580000 – Carte grise	405	3	402	NS
	1 941	1 685	255	15,16
Salaires et Traitements				
64110000 – Remunerations personnel	44 785	50 369	-5 584	-11,09
64111000 – Indemnités stagiaires	550	1 200	-650	-54,17
	45 335	51 569	-6 234	-12,09
Charges sociales				
64510000 – Cot urssaf	13 428	15 769	-2 341	-14,84
64531000 – Cot pro btp/ugrc	2 219	2 625	-406	-15,47
64532000 – Cot Ag2r et prévoyance	1 679	1 749	-70	-4,00
64700000 – Cot caisse congés payés	3 282	3 342	-60	-1,79
64750000 – Médecine travail/pharmacie	60	91	-31	-34,23
	20 668	23 576	-2 908	-12,33
Amortissements et provisions				
68112000 – Dot.amort.immo.corpelles	3 210	2 250	961	42,71
68174000 – Dot. prov. deprec. créances clients	870		870	
	4 080	2 250	1 830	81,37
Autres charges				
65800000 – Charges div.gest.courantes	15	8	7	83,75
	15	8	7	83,75
Total	72 039	79 088	-7 049	-8,91
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 904	-6 060	-844	13,93
Produits financiers				
Charges financières				
66116000 – Intérêts emprunts & dettes	137	15	122	800,72
66160000 – Intérêts bancaires	30	18	12	66,39
	167	33	134	405,52
Résultat financier	-167	-33	-134	405,52
Opérations en commun				
RESULTAT COURANT	-7 071	-6 093	-978	16,05
Produits exceptionnels				
77520000 – Produits ces.imm.corporel	835		835	
	835		835	
Charges exceptionnelles				
67200000 – Chges s/exerc. antérieurs	67		67	
	67		67	
Résultat exceptionnel	768		768	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
69920000 – Crédit impôt mécénat		-30	30	-100,00
		-30	30	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 303	-6 063	-240	3,96

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/2020	%	31/12/2019	%	Variation	%
Chiffre d'affaires	124 918		136 235		-11 317	-8,31
Ventes de marchandises		0,00		0,00		0,00
Coût d'achat des marchandises vendues	2 433	0,00	542	0,00	1 891	349,02
Marge commerciale	-2 433	0,00	-542	0,00	-1 891	349,02
Production vendue	124 918	99,37	136 235	103,75	-11 317	-8,31
Production stockée ou déstockage	-358	-0,28	-4 922	-3,75	4 564	-92,73
Production immobilisée	1 150	0,91		0,00	1 150	0,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	125 710	100,00	131 313	100,00	-5 603	-4,27
PRODUCTION + VENTES	125 710	100,00	131 313	100,00	-5 603	-4,27
Achats de matières et consommables	32 977	26,23	32 169	24,50	807	2,51
Variation de stocks		0,00		0,00		0,00
Sous-Traitance directe		0,00		0,00		0,00
Marge de production	92 734	73,77	99 144	75,50	-6 410	-6,47
MARGE GLOBALE	90 301	71,83	98 602	75,09	-8 301	-8,42
Autres achats et charges externes	26 899	21,40	25 581	19,48	1 319	5,15
VALEUR AJOUTEE	63 402	50,44	73 022	55,61	-9 620	-13,17
Subventions d'exploitation	1 250	0,99		0,00	1 250	0,00
Impôts et taxes	1 941	1,54	1 685	1,28	255	15,16
Rémunérations	45 335	36,06	51 569	39,27	-6 234	-12,09
Charges sociales	20 668	16,44	23 576	17,95	-2 908	-12,33
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	-3 291	-2,62	-3 808	-2,90	516	-13,56
Reprises sur amort., dépr., provis., transf. de charges	479	0,38		0,00	479	0,00
Autres produits de gestion courante	4	0,00	6	0,00	-2	-31,59
Dotations amortissements et provisions	4 080	3,25	2 250	1,71	1 830	81,37
Autres charges de gestion courante	15	0,01	8	0,01	7	83,75
RESULTAT D'EXPLOITATION	-6 904	-5,49	-6 060	-4,61	-844	13,93
Quote-part sur opérations faites en commun		0,00		0,00		0,00
Produits financiers		0,00		0,00		0,00
Charges financières	167	0,13	33	0,03	134	405,52
Résultat financier	-167	-0,13	-33	-0,03	-134	405,52
RESULTAT COURANT	-7 071	-5,62	-6 093	-4,64	-978	16,05
Produits exceptionnels	835	0,66		0,00	835	0,00
Charges exceptionnelles	67	0,05		0,00	67	0,00
Résultat exceptionnel	768	0,61	0,00	0,00	768	0,00
Participation des salariés		0,00		0,00		0,00
Impôts sur les bénéfices		0,00	-30	-0,02	30	-100,00
RESULTAT NET	-6 303	-5,01	-6 063	-4,62	-240	3,96

Menuiserie Fabrication
Delaveau Corcelle

SARL au capital de 7 622 45 €

Z.A. de la Cidrierie

45220 CHÂTEAU-RENARD

Tél. : 02 38 95 21 21 - Fax : 02 38 95 36 07

RCS MONTARGIS 88 B 13 343 348 066 RM 450

TVA Intracommunautaire FR 46 343 348 066 00014

Certifié conforme à
la comptabilité

[Signature]

[Signature]

FD

PC

