

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 03113

Numéro SIREN : 347 789 596

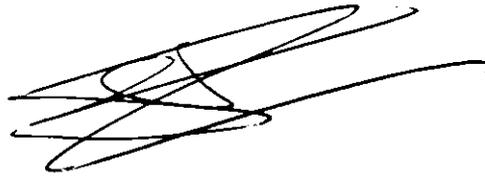
Nom ou dénomination : DEBEIRA

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2022 sous le numéro de dépôt 7398



2025007318 (A)

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

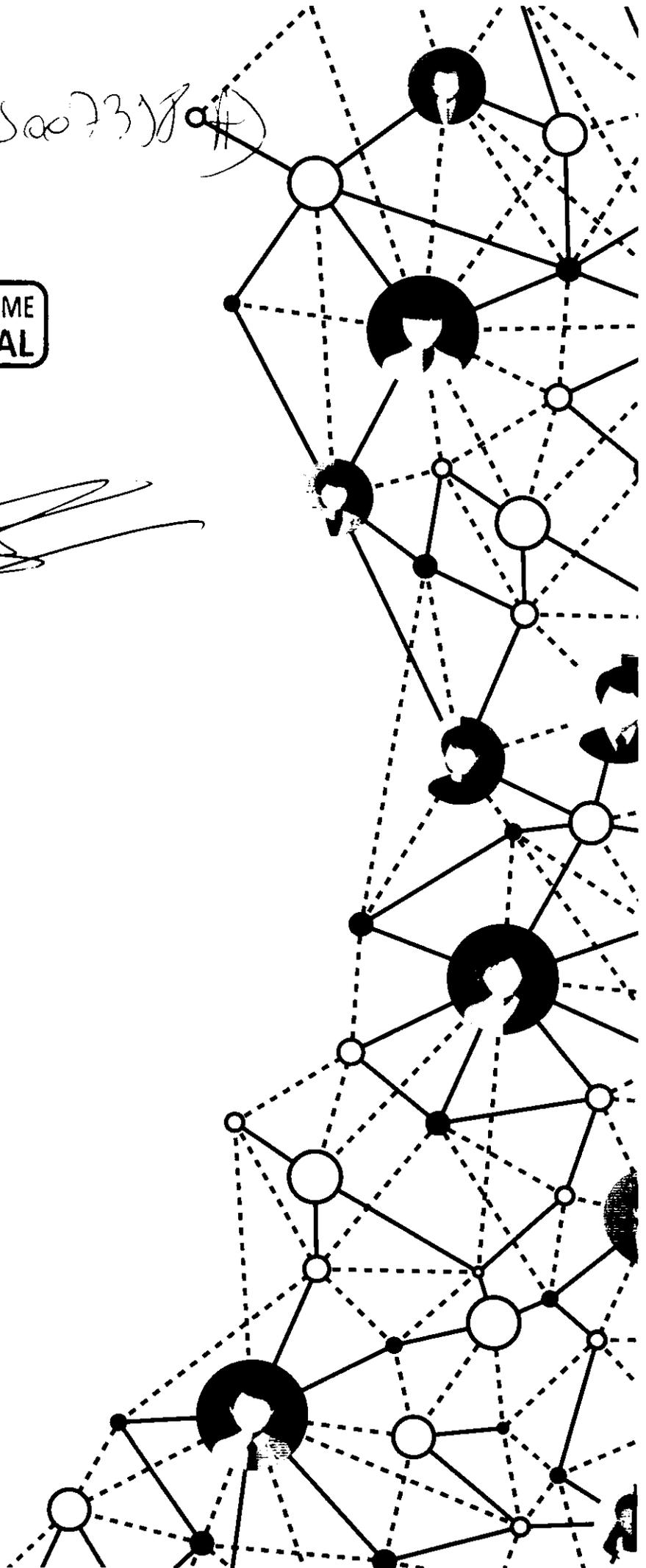


Plaquette

Debeira

31/07/2021

Ce document contient 24 pages





Debeira

Période du 01/08/2020 au 31/07/2021 (Bilan)

Sommaire

0.1	Bilan actif	3
0.2	Bilan passif	4
0.3	Compte de résultat	5
0.4	Annexe aux comptes annuels	7
0.5	2054 Immobilisations	19
0.6	2055 Amortissements	20
0.7	2056 Provisions inscrites au bilan	21
0.8	2057 Etat des créances et dettes	23
0.9	Détail des charges constatées d'avance	24

Debeira

Actif		Au 31/07/2021			Au 31/07/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	9 652	9 320	331	331
		Fonds commercial (1)	576 169		576 169	576 169
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	585 821	9 320	576 501	576 501
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	867 076	790 270	76 806	116 537
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
	TOTAL	867 076	790 270	76 806	116 537	
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	535		535	535	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	63 234		63 234	63 234	
	TOTAL	63 234		63 234	63 234	
Total de l'actif immobilisé		1 516 667	799 590	717 076	756 808	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	391 984	4 114	387 870	407 294
		TOTAL	391 984	4 114	387 870	407 294
		Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances	Clients et comptes rattachés	45 764		45 764	
		Autres créances	30 901		30 901	24 969
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	76 665		76 665	24 969	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	213 444		213 444	227 934	
	Disponibilités	213 444		213 444	227 934	
	TOTAL	213 444		213 444	227 934	
	Charges constatées d'avance	62 724		62 724	48 350	
Total de l'actif circulant		744 819	4 114	740 705	708 549	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		2 261 486	803 704	1 457 782	1 465 357	
Renvois :	(1) Dont droit au bail			410 000	410 000	
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Debeira

Passif		Au 31/07/2021	Au 31/07/2020	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 7 622)	7 622	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	762	762	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	961 548	882 031	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-29 140	79 517		
Situation nette avant répartition	940 792	969 933		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	940 792	969 933	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques	11 531	13 466	
	Provisions pour charges			
	Total	11 531	13 466	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	153 105	178 909	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	92 541	95 259	
		Total	245 646	274 169
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	7 609	7 030	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115 549	96 068	
	Dettes fiscales et sociales	117 310	104 690	
	Autres dettes	19 341		
Instruments de trésorerie				
	Total	252 202	200 758	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	505 458	481 957	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	1 457 782	1 465 357	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	114 515	212 768	
	à moins d'un an	383 333	262 158	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

Debeira

		France	Exportation	Du 01/08/2020 Au 31/07/2021 12 mois	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 338 001		1 338 001	1 651 186
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net	1 338 001		1 338 001	1 651 186
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			82 396	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			34 475	1 250
Autres produits			350	433	
	Total			1 455 223	1 652 870
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			452 088	528 471
	Variation de stocks			19 424	-31 417
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			37 391	45 890
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			486 136	457 759
	Impôts, taxes et versements assimilés			19 667	14 079
	Salaires et traitements			360 374	386 447
	Charges sociales			58 778	59 960
	Dotations sur immobilisations amortissements			45 853	62 082
	d'exploitation sur actif circulant				4 114
	pour risques et charges				13 466
Autres charges			8 073	6 655	
	Total			1 487 788	1 547 509
	Résultat d'exploitation		A	-32 565	105 361
Opérations communes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			7 326	3 685
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 326	3 685
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			3 679	4 103
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			3 679	4 103
	Résultat financier		D	3 646	-418
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D)		E	-28 918	104 942

Debeira

		Du 01/08/2020 Au 31/07/2021 12 mois	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total		1	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		670
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	223	598
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		223	1 269
Résultat exceptionnel		F -222	-1 269
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	24 156
BENEFICE OU PERTE (+ E + F + G + H)		-29 140	79 517
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL Debeira

Annexe aux comptes de l'exercice clos le 31/07/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Fonds commercial.....	4
2.1.4. Stocks.....	4
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital.....	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4. Charges à payer	10
3. Informations relatives au compte de résultat.....	11
4. Impôt sur les bénéfices	11
5. Autres informations	11
5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	11

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, et des mesures de confinement décidées par le gouvernement à compter du 17 mars 2020, l'analyse de la situation est la suivante :

- La société a mis en œuvre les différentes mesures mises à disposition sur le plan réglementaire et financier afin de poursuivre ses différentes activités et d'assurer la continuité d'exploitation,
- Cette situation ne remet pas en cause la continuité de ses activités, et, n'a pas d'incidence sur les comptes annuels arrêtés au 31/07/2021.

La société a eu recours à plusieurs aides :

- Chômage partiel pour 48 608 €,
- Fonds de solidarité pour 82 396 €.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	4 411	-	3 221
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 935	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Fonds commercial

Sont comptabilisés dans le poste fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Il est composé des fonds de commerce exploités Rue de Famars à Valenciennes, Route d'Amiens à Saint- Quentin, Rue Faidherbe à Lille et ZAC des frais fonds à Longuenesse.

Le fonds de commerce exploité à Louvroil a été acquis pour 166.170 €.

En l'absence de limite prévisible à la durée des avantages économiques attendus par notre l'entité, la durée d'utilisation de notre fonds commercial est non limitée et le fonds commercial ne fait pas l'objet d'amortissement.

Nous appliquons la présomption de durée limitée de notre fonds commercial.

En l'absence d'amortissement un test de dépréciation annuel est réalisé.

Le cas échéant, il fait l'objet d'une dépréciation. Les actifs ayant des caractéristiques similaires suivent un traitement comparable.

2.1.4. Stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Marchandises	391 984	4 114	387 870

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat et des frais accessoires.

2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
Factures à établir	38 198
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
	38 198

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	-	-	-
Prêts	-	-	-
Autres immobilisations financières	63 235	-	63 235
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	45 764	45 764	-
Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	29	29	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
Impôt sur les bénéfices	20 163	20 163	-
Taxe sur la valeur ajoutée	10 698	10 698	-
Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
Divers	-	-	-
Groupes et associés	-	-	-
Débiteur divers	12	12	-
Charges constatées d'avance	62 725	62 725	-
	202 625	139 390	63 235

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	7 622	-	-	7 622
Primes, réserves et écarts	882 793	79 517	-	962 311
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	79 517	-	108 658	-29 141
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
	969 933	79 517	108 658	940 793

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 500 parts sociales de 15,24 euros de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	13 467	-	1 935	11 531

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
— A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
— A + d'1 à l'origine	153 106	66 734	86 371	-
Emprunts et dettes financières Divers	30 000	1 856	28 144	-
Fournisseur et comptes rattachés	115 550	115 550	-	-
Personnel et comptes rattachés	46 810	46 810	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	40 619	40 619	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	22 745	22 745	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	7 137	7 137	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés				
Groupe et associés	62 541	62 541	-	-
Autres dettes	19 341	19 341	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
Congés provisionnés	20 760
Charges sociales provisionnées	3 944
Charges fiscales provisionnées	-
Emprunts et dettes assimilées	54
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Factures à recevoir	16 288
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	22 544
Autres charges fiscales	6 862
Divers	-
	70 452

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	1 338 001	-	1 338 001
Productions vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	1 338 001	-	1 338 001

4. Impôt sur les bénéfices

		Résultat courant	Résultat exceptionnel
		-28 918	-223
Impôts :	Au taux de	-	-
	Sur PVL	-	-

5. Autres informations

5.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	-	-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Le taux d'actualisation utilisé est de 10.

Désignation de l'entreprise		SARL Debeira				31072021		Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
						conséquences à une mise dans le passif au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
IN-CORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	596302	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains					KG		KII	KI	
	Constructions	Sur sol propre		Droit de propriété	L9	KJ		KK	KL	
		Sur sol d'autrui		Droit de propriété	M1	KM		KN	KO	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions		Droit de propriété	MP	KP		KQ	KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Droit de propriété	MB	KS		KI	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	791663	KW	KX	4410	
		Matériel de transport *			KY	21000	KZ	LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	51287	LC	LD	1935	
		Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LI		LI	IJ	
	Avances et acomptes					LK		LI	LM	
	TOTAL III				LN	863950	LO	LP	6345	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
Autres participations				8U		8V	8W			
Autres titres immobilisés				IP	535	IR	IS			
Prêts et autres immobilisations financières				II	63234	IU	IV			
TOTAL IV				IQ	63769	IR	IS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	1524023	OII	OJ	6345		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
						par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Revalorisation légale des immobilisations par mise en équivalence		
						Valeur d'inventaire des immobilisations en fin d'exercice				
IN-CORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO	DO	D'
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	10481	IV	IW	IX
CORPORELLES	Terrains					IP		IX	IY	LZ
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	MC
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	MF
	Inst. gales, agenc. et am. des constructions			IS		MG		MII	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					II		MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers			IU	3220	MM	792853	MN	MO
		Matériel de transport			IV		MP	21000	MQ	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS	53222	MI	MU
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ	NA	NB
Avances et acomptes					NC		ND	NE	NF	
TOTAL III				IY	3220	NI	867076	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		OU		OF	OW
	Autres participations				IO		OX		OY	OZ
	Autres titres immobilisés				II	535	2B		2C	2D
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	63234	2F		2F	2G
	TOTAL IV				I3	63769	NI		NK	2I
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	13701	OK	1516667	OL	OM	

Désignation de l'entreprise	SARL Debeira	31072021	Néant <input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------	----------	--------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL	EM	EN				
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	19801	PF	PG	10481	PH	9320	
Terrains			PI	PJ	PK	PL				
Constructions	Sur sol propre		PM	PN	PO	PQ				
	Sur sol d'autrui		PR	PS	PT	PU				
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV	PW	PX	PY				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	QA	QB	QC				
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	40353	QE	40353	QF	2996	QG	731251
	Matériel de transport		QH	21000	QI		QJ		QK	21000
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	32519	QM	5500	QN		QO	38019
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	747413	QV	45853	QW	2996	QX	790270
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	767214	ØP	45853	ØQ	13478	ØR	799590

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES										
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6		
TOTAL I												
Autres immobilisations incorporelles	N7	N8	N6	P7	P8	P9				Q1		
TOTAL II												
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5				R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8				T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7				X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL							NM				NO
TOTAL IV												
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU				NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)			NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	ZB
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Designation de l'entreprise <u>SARL Debeira</u>		31072021		Neant <input type="checkbox"/>		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies B du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marches à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	13466	5W	1935	11531
	TOTAL II	5Z	13466	TV	1935	11531
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations : <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D	
		6E	6F	6G	6H	
		6J	6K	6L	6M	
		6N	6O	6P	6Q	
		6R	6S	6T	6U	
	Sur stocks et en cours	6X	4114	6Y	6Z	4114
	Sur comptes clients	6V		6W	6X	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6Z		7A		
	TOTAL III	7B	4114	TV	TZ	4114
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	17580	UB	1935	15645
Dont dotations et reprises	- exploitation		UE	1935		
	- financières		UG			
	- exceptionnelles		UJ			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an		
				1	2	3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	63234	UV		UW	63234
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	45764		45764		
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY	29		29		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	20163		20163	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	10697		10697	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	11		11		
	Charges constatées d'avance		VS	62724		62724		
	TOTAUX		VT	202625	VU	139390	VV	63234
REVENUS	(1)	Montant des Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans	
				1	2	3	4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		TY						
Autres emprunts obligataires (1)		TZ						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	153105	66734	86371		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	30000	1855	28144			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	115549	115549				
Personnel et comptes rattachés		8C	46809	46809				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40618	40618				
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	22745	22745			
	Obligations cautionnées		VX					
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	7137	7137				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	62541	62541				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	19341	19341				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	497848	VZ	383333	114515		
REVENUS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	30000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL	2461	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	24268	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

DEBEIRA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 1 rue de l'Esperance appartement 8
59100 ROUBAIX
347 789 596 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JANVIER 2022

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2021 s'élevant à - 29 140 euros de la manière suivante :

- Au compte « autres réserves » : - 29 140 euros

Puis, l'assemblée générale décide de prélever sur le compte « autres réserves », créateur de 932 408 euros, la somme de 16 000 euros afin de la distribuer à titre de dividendes

Le compte « autres réserves » ressort ainsi à 916 408 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 600 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juillet 2020 : néant.

- Exercice clos le 30 juillet 2019 : 30 000 euros

Le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'est élevé à 3 000 euros.

- Exercice clos le 30 juillet 2018 : néant.

Certifié conforme
La Gérance



DEBEIRA
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622 euros
Siège social : 1 rue de l'Esperance appartement 8
59100 ROUBAIX
347 789 596 RCS LILLE METROPOLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25 JANVIER 2022

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2021

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2021 s'élevant à - 29 140 euros de la manière suivante :

- Au compte « autres réserves » : - 29 140 euros

Puis, l'assemblée générale décide de prélever sur le compte « autres réserves », créateur de 932 408 euros, la somme de 16 000 euros afin de la distribuer à titre de dividendes

Le compte « autres réserves » ressort ainsi à 916 408 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2021 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 600 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

- Exercice clos le 30 juillet 2020 : néant.

- Exercice clos le 30 juillet 2019 : 30 000 euros

Le montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'est élevé à 3 000 euros.

- Exercice clos le 30 juillet 2018 : néant.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 janvier 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

