

Comptes Annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

SELARL ATELIER GASNIER GOSSART

6 Rue Colbert

80000 AMIENS

Tél. 03 22 92 45 99

Fax. 03 22 91 24 17

APE : 7111Z

Siret : 43761728500022

m.demaret@gasnier-gossart.fr

SAS Pierre GIROUX & Associés

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables et sur la liste
des commissaires aux comptes de la région d'Amiens

80090 AMIENS

Tél. 0322332800

Fax. 0322332809

E-mail : contact@cabinet-giroux.fr

Web : www.cabinet-giroux.fr

**Sommaire**

Attestation d'Expert Comptable	2
1. Etats de synthèse	3
Bilan	4
Compte de résultat	6
Annexe	7
Règles et méthodes comptables	8
Notes sur le bilan	10
2. Etats détaillés	15
Bilan détaillé	16
Compte de résultat détaillé	20
3. Tableaux de gestion financière	23
Soldes intermédiaires de gestion	24
Soldes intermédiaires de gestion en détail	25
Tableau de financement	28
Du résultat à la trésorerie	29
Capacité d'autofinancement	30
4. Liasse fiscale	31

Attestation d'Expert Comptable
MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 07/04/2008, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SELARL SELARL ATELIER GASNIER GOSSART relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 10 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en Euros
Total bilan	822 254
Chiffre d'affaires	1 037 534
Résultat net comptable (Bénéfice)	157 302

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.

Fait à Amiens
Le 24/02/2022

GIROUX Pierre
Expert-Comptable

COLAS Alexandre
Expert comptable

Comptes Annuels

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etats de synthèse

SAS Pierre GIROUX & Associés



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	7 355	7 355		
Fonds commercial	213 429		213 429	213 429
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	220 784	7 355	213 429	213 429
Terrains				
Constructions	167 186	167 186		
Installations techniques, matériel et outillage	7 735	7 735		
Autres immobilisations corporelles	68 490	54 235	14 254	
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations corporelles	243 411	229 156	14 254	
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				1 602
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 560		10 560	10 600
Immobilisations financières	10 560		10 560	12 202
ACTIF IMMOBILISE	474 755	236 511	238 243	225 631
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Stocks				
Clients et comptes rattachés	457 317	9 000	448 317	378 191
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				937
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 375		2 375	5 867
Autres créances	1 915		1 915	4 722
Créances	461 607	9 000	452 607	389 717
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127 657		127 657	
Charges constatées d'avance	3 747		3 747	5 215
Autres créances	131 404		131 404	5 215
ACTIF CIRCULANT	593 011	9 000	584 011	394 932
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 067 765	245 511	822 254	620 563



Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	246 040	192 586
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	157 302	53 454
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	412 142	254 840
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	58 176	90 366
Découverts et concours bancaires	259	63 215
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	53 936	50 142
Dettes financières	112 372	203 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 930	11 080
Dettes fiscales et sociales	190 322	148 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	88 489	2 784
Dettes diverses	297 741	162 001
Produits constatés d'avance		
DETTES	410 112	365 723
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	822 254	620 563

Compte de résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 037 534	100,00	695 693	100,00	341 842	49,14
Production stockée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	10 077	0,97	18 375	2,64	-8 298	-45,16
Total	1 047 612	100,97	714 068	102,64	333 544	46,71
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
Achats de m.p & aut.approv.						
Variation de stock (m.p.)						
Total						
MARGE SUR M/SES & MAT	1 047 612	100,97	714 068	102,64	333 544	46,71
CHARGES						
Autres achats & charges externes	337 314	32,51	198 593	28,55	138 721	69,85
Impôts, taxes et vers. assim.	8 718	0,84	8 893	1,28	-176	-1,97
Salaires et Traitements	371 930	35,85	317 793	45,68	54 137	17,04
Charges sociales	144 176	13,90	133 037	19,12	11 139	8,37
Amortissements et provisions	11 634	1,12	338	0,05	11 296	NS
Autres charges	7 531	0,73	14		7 517	NS
Total	881 303	84,94	658 669	94,68	222 634	33,80
RESULTAT D'EXPLOITATION	166 309	16,03	55 399	7,96	110 909	200,20
Produits financiers	1 640	0,16			1 640	
Charges financières	660	0,06	1 946	0,28	-1 286	-66,08
Résultat financier	980	0,09	-1 946	-0,28	2 926	-150,39
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	167 289	16,12	53 454	7,68	113 836	212,96
Produits exceptionnels	111	0,01			111	
Charges exceptionnelles	2 298	0,22			2 298	
Résultat exceptionnel	-2 187	-0,21			-2 187	
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	7 801	0,75			7 801	
RESULTAT DE L'EXERCICE	157 302	15,16	53 454	7,68	103 848	194,28