

RCS : AUBENAS
Code greffe : 0702

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00299
Numéro SIREN : 792 663 494
Nom ou dénomination : DCA

Ce dépôt a été enregistré le 19/02/2021 sous le numéro de dépôt 1191

SARL DCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000,00 Euros
Siège social : LE PARNEL

07580 BERZEME
R.C.S : 792 663 494 RCS AUBENAS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/01/2021 **AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2020**

Proposition d'affectation :

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 faisant ressortir un bénéfice de 45 245,59 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 45 245,59 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 5 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 40 245,59 Euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices sociaux.

Résolution 2

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 30/09/2020 faisant ressortir un bénéfice de 45 245,59 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 45 245,59 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 5 000,00 Euros
- Aux autres réserves, pour un montant de 40 245,59 Euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois précédents exercices sociaux.

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

Pour copie certifiée conforme
La gérance



Désignation de l'entreprise : DCA

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.00.....0.00.....)	DA	100 000		15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	5 000		500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	34 360		50 769
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	45 246		103 091
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	184 605		169 360
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	205 525		12 243
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	30 978		978
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	474 656		304 558
	Dettes fiscales et sociales	DY	129 989		61 909
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			200
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			25 000
TOTAL (IV)	EC	841 147		404 887	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 025 753		574 247	
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	839 311		399 370	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : DCA		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF	
			} services*	FG	3 096 251	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		3 096 251	FK		FL	3 096 251
	Production stockée*					FM	54 195	
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	3 934	2 201
	Autres produits (1) (11)					FQ	29	95
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	3 154 408
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	1 034 761	250 377
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 744 677	1 081 532
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	7 100	3 931
	Salaires et traitements*					FY	193 645	111 895
	Charges sociales (10)					FZ	93 022	57 115
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	}	- dotations aux amortissements*		GA	18 344	9 658
				- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)					GE	126	33
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	3 091 674
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	62 734	131 194
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					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	440	17
	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	440	17
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	159	274
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU	159	274
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	281	(257)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)						GW	63 015	130 937

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : DCA

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	629		302
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	2 009		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	2 638		302
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 516		518
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	6 574		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	10 090		518
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(7 451)		(216)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	10 318		27 630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 157 486		1 646 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 112 241		1 542 963
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	45 246		103 091
(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY			
		IG			
(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP	15 903		3 147
		HQ			
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH			
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX			
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD			
(9)	Dont transferts de charges	A1	3 934		2 201
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2			
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	108		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
Cf état annexe		10 090		2 638	
(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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 025 752.52 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 096 250.65 Euros et dégagant un bénéfice de 45 245.59 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Augmentation du capital par incorporation de réserves pour 35 000 euros en date du 04/10/2019.

Augmentation du capital par incorporation de réserves pour 50 000 euros en date du 25/06/2020.

Réduction du capital par voie de rachat de 48 parts sociales pour 9 600 euros en date du 25/09/2020.

Augmentation du capital par incorporation de réserves pour 9 600 euros en date du 25/09/2020.

Afin de lutter contre l'épidémie de Coronavirus, la France a été confinée du 17 mars au 11 mai 2020.

L'entreprise a pris les dispositions nécessaires pour que l'activité puisse continuer malgré ce confinement.

L'activité a été impactée par l'épidémie mais la continuité de l'exploitation ne semble pas remise en cause.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT SIGNIFICATIF

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.

Les incertitudes

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.

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Points d'attention

-Impacts de l'événement sur les charges : L'entreprise a eu recours au chômage partiel

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

sur les mois de Mars et d'Avril 2020.

-Impacts de l'événement sur l'actif : Déblocage d'un PGE de 200 K€ le 08/04/2020.

-Impacts de l'événement sur le passif : PGE de 200 K€ à rembourser 08/04/2021.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 30/09/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié au deuxième confinement dû à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 320		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	20 714		53 270
Matériel de transport	35 500		925
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 656		1 825
TOTAL	58 870		56 020
Autres participations	196		
TOTAL	196		
TOTAL GENERAL	61 386		56 020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 320	2 320
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		8 526	65 457	65 457
Matériel de transport			36 425	36 425
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 908	2 574	2 574
TOTAL		10 434	104 456	104 456
Autres participations			196	196
TOTAL			196	196
TOTAL GENERAL		10 434	106 972	106 972

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	60	774		834
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 955	10 323	1 952	15 326
Matériel de transport	24 186	6 598		30 784
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 038	649	1 908	779
TOTAL	33 178	17 570	3 860	46 888
TOTAL GENERAL	33 238	18 344	3 860	47 722

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	774				
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 323				
Matériel de transport	6 598				
Matériel de bureau informatique mobilier		649			
TOTAL	16 921	649			
TOTAL GENERAL	17 695	649			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	354 263	354 263	
Personnel et comptes rattachés	5 000	5 000	
Impôts sur les bénéfices	17 494	17 494	
Taxe sur la valeur ajoutée	61 529	61 529	
Débiteurs divers	5 985	5 985	
Charges constatées d'avance	19 927	19 927	
TOTAL	464 199	464 199	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	200 008	200 008		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 517	3 681	1 836	
Fournisseurs et comptes rattachés	474 656	474 656		
Personnel et comptes rattachés	26 799	26 799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 548	17 548		
Taxe sur la valeur ajoutée	79 792	79 792		
Autres impôts taxes et assimilés	5 850	5 850		
Groupe et associés	30 978	30 978		
TOTAL	841 147	839 311	1 836	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 491			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	30 978			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	221.2400	500		48	452

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale de remboursement.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 711
Dettes fiscales et sociales	8 261
Total	15 980

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	19 927
Total	19 927

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

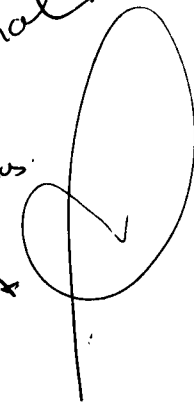
Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 08/04/2020
 Montant initial de cette garantie : 200 000
 Montant restant dû en capital : 200 000
 Date de fin d'échéance de la garantie : 08/04/2021
 Nature de la sûreté réelle : GARANTIE DE L'ETAT

Certifié conforme à l'original
Annex. N. 2/3.
Genant SCEL DCA



Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		628
Intérêts des emprunts	628	
Total (1)		628

Engagements reçus

Garantie sur le prêt de la Caisse d'Epargne.

Caution solidaire des associés dans la limite de 18 200 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			17 900	70 052	87 952
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				1 642	1 642
- dotations de l'exercice			560	11 196	11 756
Total			560	12 838	13 398
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				3 147	3 147
- exercice			1 006	14 897	15 903
Total			1 006	18 044	19 050
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			6 035	19 517	25 552
- entre 1 et 5 ans			11 065	33 577	44 641
Total			17 100	53 093	70 193
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans			179	701	880
Total			179	701	880

SARL DCA

S.A.R.L. au capital de 100 000,00 Euros

Siège social :

LE PARNEL

07580 BERZEME

R.C.S : 792 663 494 RCS AUBENAS

**Monsieur le Greffier
du Tribunal de Commerce de AUBENAS
10 Rue Georges Couderc**

07200 AUBENAS

Le 18 Février 2021

Objet : Dépôt des comptes annuels
de l'exercice clos le 30/09/2020

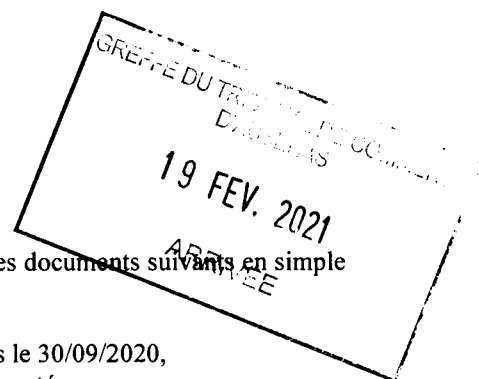
Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, les documents suivants en simple
exemplaire, à savoir :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 30/09/2020,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.



La gérance