

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00503
Numéro SIREN : 494 060 163
Nom ou dénomination : DBF EXPERTISE

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2022 sous le numéro de dépôt 5573

Comptes annuels

DBF EXPERTISE

11 Bis Passage Dartois Bidot

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Exercice clos le : 31 août 2021

APE : 6920Z

SIRET : 49406016300016



DBF AUDIT
13 PASSAGE DARTOIS BIDOT

Tél : 0148830041

94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Fax : 0148839677

BILAN - ACTIF

ACTIF	Valeurs au 31/08/21		% de l'actif	Valeurs au 31/08/20	
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes	% de l'actif
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires					
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations	7 449 387		7 449 387	64	7 449 387
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	449 387		7 449 387	64	7 449 387
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres appro					
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances				13	11
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	984 000		984 000		660 000
Autres créances (3)	554 005		554 005		492 081
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement				9	
Actions propres					
Autres titres	1 000 000		1 000 000		
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 625 586		1 625 586	14	1 484 906
Charges constatées d'avance (3)					
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 163 592		4 163 592	36	2 636 987
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	11 612 978		11 612 978	100	10 086 373

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

PASSIF

	Valeurs au 31/08/21	% du passif	Valeurs au 31/08/20	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	1 532 070	13	1 532 070	15
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		37		40
Réserve légale	153 207		153 207	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	4 142 414		3 849 849	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 593 553	14	1 172 565	12
SITUATION NETTE	7 421 244	64	6 707 691	67
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	7 421 244	64	6 707 691	67
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	10 000		5 000	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	10 000		5 000	
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 211 985	10	1 607 288	16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	1 629 554	14	737 552	7
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	1 500		1 560	
Dettes fiscales et sociales	1 338 695	12	1 027 282	10
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	4 181 734	36	3 373 682	33
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	11 612 978	100	10 086 373	100

(1) Dont à plus d'un an

2 436 740

1 207 171

(1) Dont à moins d'un an

1 744 995

2 166 511

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	3 955 000	100	2 300 000	100	1 655 000	72
Montant net du chiffre d'affaires	3 955 000	100	2 300 000	100	1 655 000	72
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	8				8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 955 008	100	2 300 000	100	1 655 008	72
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	5 227		6 224		-997	-16
Impôts, taxes et versements assimilés	52 214	1	35 852	2	16 362	46
Salaires et traitements	1 420 585	36	956 800	42	463 785	48
Charges sociales	715 657	18	501 989	22	213 668	43
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts						
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	5 000		5 000			
Autres charges						
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 198 682	56	1 505 865	65	692 818	46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 756 325	44	794 135	35	962 190	121
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	365 409	9	599 909	26	-234 500	-39
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	365 409	9	599 909	26	-234 500	-39
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	25 239	.	13 648	1	11 591	85
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	25 239	1	13 648	1	11 591	85
RÉSULTAT FINANCIER	340 169	9	586 260	25	-246 091	-42
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 096 495	53	1 380 395	60	716 099	52
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						-100
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL						100
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	502 942	13	207 830	9	295 112	142
TOTAL DES PRODUITS	4 320 416	109	2 899 909	126	1 420 508	49
TOTAL DES CHARGES	2 726 864	69	1 727 343	75	999 520	58
Bénéfice ou Perte	1 593 553	40	1 172 565	51	420 987	36

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL			NA
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	O		
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS			NA
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
LES EFFECTIFS	O		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS			NA
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			
DETTES LIÉES À LA COVID-19			
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

Les comptes annuels au 31/08/2021 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORPORELLES	Terrains				
		Sur sol propre			
	Constructions	Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels				
		Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
		TOTAL			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		7 449 387		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL	7 449 387		
		TOTAL GENERAL	7 449 387		

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORPORELLES	Terrains					
		Sur sol propre				
	Constructions	Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					
		Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers				
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
		TOTAL				
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				7 449 387	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL			7 449 387	
		TOTAL GENERAL			7 449 387	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.				
TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.				
Emballages récupérables divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements									
TOTAL									
A. Immob. incorpor.									
TOTAL									
Terrains									
Constr.									
Sur sol propre									
Sur sol autrui									
Inst. agenc. et amén.									
Inst. techn. mat. et outillage									
Immo. corp.									
Inst. gales, ag. am div									
Matériel transport									
Mat. bureau mobilier inf.									
Emballages réc. divers									
TOTAL									
Frais d'acquisition de titres de participations									
TOTAL GÉNÉRAL									
Total général non ventilé									

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					
Primes de remboursement des obligations					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

TABLEAU DES PROVISIONS

	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
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	5 000	5 000		10 000	
	TOTAL	5 000	5 000		10 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients				
	Autres provisions pour dépréciation				
		TOTAL			
	TOTAL GÉNÉRAL	5 000	5 000		10 000
Dont provisions pour pertes à terminaison					
- d'exploitation			5 000		
Dont dotations & reprises					
- financières					
- exceptionnelles					
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
GALATOTRAD - 11 BIS PSG DARTOIS BIDOT 94100 SAINT M	275 000	273 417	22	273 417
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
DBF AUDIT - 13 PSG DARTOIS BIDOT 94100 SAINT MAUR - 3	1 000 000	6 930 415	100	1 183 804
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

		ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations			
		Prêts (1) (2)			
		Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux			
		Autres créances clients	984 000	984 000	
		Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
		Personnel et comptes rattachés			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
		Etat & autres coll. publiques	1 440	1 440	
		Impôts sur les bénéfiques			
		Taxe sur la valeur ajoutée			
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)	552 565	552 565		
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX	1 538 005	1 538 005		
Renvois	(1)	Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2)	des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
Immobilisations financières		
Participations	7 372 907	76 480
Créances rattachées à des participations		
Prêts		
Autres titres immobilisés		
Autres immobilisations financières		
Total des immobilisations	7 372 907	76 480
Avances et acomptes versés sur commandes		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés	984 000	
Autres créances		392 040
Capital souscrit appelé, non versé		
Total des créances	984 000	392 040
Disponibilités		
Total des disponibilités		
Dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établiss. de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	300 457	
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total des dettes	300 457	
Produits		
Produits de participations	299 954	65 454

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

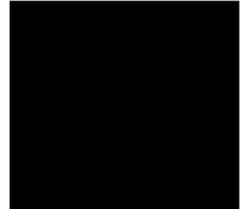
Créances rattachées à des participations

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Disponibilités



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Titres composant le capital social au début de l'exercice
Titres émis pendant l'exercice
Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin d'exercice

--	--

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine	4 814	4 814		
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 207 171	399 986	807 186	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 500	1 500		
Personnel & comptes rattachés	278 877	278 877		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	271 079	271 079		
Etat & Impôts sur les bénéfices	495 045	495 045		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	225 000	225 000		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	68 694	68 694		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	1 629 554		1 629 554	
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	4 181 734	1 744 995	2 436 740	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.	397 600			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

1025900 - DBF EXPERTISE

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

DBF EXPERTISE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 532 070 euros
Siège social : 11 Bis, Passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
494 060 163 RCS CRETEIL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 FEVRIER 2022

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2021 s'élevant à 1 593 553 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 1 593 553 euros

Affecté en totalité au compte "autres réserves".

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 Février 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Benoît WATEAU



Benoit WATEAU
2022-02-22 LiveConsent ID 928Q54



AUDIT / CONSEIL / EXPERTISE

DBF EXPERTISE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.532.070 €

11 Bis, Passage Dartois Bidot
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

RCS Créteil : 494 060 163

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 août 2021)

AXE 3 AUDIT

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris

Tél : 01 42 38 35 58 • societe@axe3.fr • www.axe3.fr
5, rue de l'Atlas – 75019 Paris FRANCE

SAS au capital social de 22 868 € / RCS Paris 390 681 484 / TVA INTRA : FR60 / APE : 69.20Z

COMPTES ANNUELS

BILAN - ACTIF

ACTIF

	Val. Brutes	Amort.	Val. Nettes	%	Valeurs au 31/08/20	% de l'actif
			7 449 387	64	7 449 387	74
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	449 387		7 449 387	64	7 449 387	74
			984 000	13	660 000	11
			554 005		492 081	
				9		
			1 000 000			
			1 625 586	14	1 484 906	15
TOTAL ACTIF CIRCULANT			4 163 592	36	2 636 987	26
	612 978		11 612 978	100	10 086 373	100

BILAN - PASSIF

PASSIF	Valeurs au 31/08/21	% du passif	Valeurs au 31/08/20	% du passif
	1 532 070	13	1 532 070	15
	153 207	37	153 207	40
	4 142 414		3 849 849	
	1 593 553	14	1 172 565	12
	7 421 244	64	6 707 691	67
TOTAL CAPI TAUX PROPRES	7 421 244	64	6 707 691	67
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
	10 000		5 000	
TOTAL PROVISIONS	10 000		5 000	
	1 211 985	10	1 607 288	16
	1 629 554	14	737 552	7
	1 500		1 560	
	1 338 695	12	1 027 282	10
TOTAL DETTES	4 181 734	36	3 373 682	33
	11 612 978	100	10 086 373	100

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Variation en valeur en %	
	3 955 000	100	2 300 000	100	1 655 000	72
	3 955 000	100	2 300 000	100	1 655 000	72
	8				8	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 955 008	100	2 300 000	100	1 655 008	72
	5 227		6 224		-997	-16
	52 214	1	35 852	2	16 362	46
	1 420 585	36	956 800	42	463 785	48
	715 657	18	501 989	22	213 668	43
	5 000		5 000			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 198 682	56	1 505 865	65	692 818	46
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 756 325	44	794 135	35	962 190	121

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

	Du 01/09/20 Au 31/08/21	% CA	Du 01/09/19 Au 31/08/20	% CA	Variation en valeur	en %
	365 409	3	599 909	26	-234 500	-39
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	365 409	3	599 909	26	-234 500	-39
	25 239	1	13 648	1	11 591	85
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	25 239	1	13 648	1	11 591	85
RÉSULTAT FINANCIER	340 169	9	586 260	25	-246 091	-42
RÉSULTAT COURANT avant impôts	2 096 495	53	1 380 395	60	716 099	52
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						-100
						-100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						100
	502 942	13	207 830	9	295 112	142
TOTAL DES PRODUITS	4 320 416	109	2 899 909	126	1 420 508	49
TOTAL DES CHARGES	2 726 864	69	1 727 343	75	999 520	58
Bénéfice ou Perte	1 593 553	40	1 172 565	51	420 987	36

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A	IMMOBILISATIONS			V. brute des immob. début d' exercice	suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR. CORPORELLES					
			TOTAL	7 449 387	
FINANCIERES			TOTAL	7 449 387	
		TOTAL GENERAL		7 449 387	
CADRE F	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Réévaluation légale/ Valeur d'origine
INCORPOR. CORPORELLES		par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	
FINANCIERES			TOTAL	7 449 387	
			TOTAL	7 449 387	
		TOTAL GENERAL		7 449 387	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
----------------------------------	------------------------------------	---	--	---

TOTAL

TOTAL GENERAL

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GÉNÉRAL

Total général non ventilé

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
---------	--	------------------------------------	---------------	--	------------------------------------

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

TABLEAU DES PROVISIONS

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
TOTAL				
Provisions pour risques et charges	5 000	5 000		10 000
TOTAL	5 000	5 000		10 000
TOTAL				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL GÉNÉRAL	5 000	5 000		10 000
		5 000		

Titre mis en équivalence : a à la clôture de l'exercice calculée

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
	275 000	273 417	22	273 417
	1 000 000	6 930 415	100	1 183 804

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ		984 000	984 000	
ACTIF CIRCULANT		1 440	1 440	
		552 565	552 565	
	TOTAUX	1 538 005	1 538 005	
Renvois (1)				
(2)				

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉLÉMENTS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES ET LES PARTICIPATIONS

POSTES	Montant concernant les entreprises	
	Liées	Avec lesquelles la sté a un lien de participation
	7 372 907	76 480
Total des immobilisations	7 372 907	76 480
	984 000	392 040
Total des créances	984 000	392 040
Total des disponibilités	300 457	
	300 457	
	299 954	65 454

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

618 000

TOTAL

618 000

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
	34 516	44
	34 516	44

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
	4 814	4 814		
	1 207 171	399 986	807 186	
	1 500	1 500		
	278 877	278 877		
	271 079	271 079		
	495 045	495 045		
	225 000	225 000		
	68 694	68 694		
	1 629 554		1 629 554	
TOTAUX	4 181 734	744 995	2 436 740	

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

4 814

13 314

1 500

459 830

TOTAL DES CHARGES À PAYER

479 457

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

LES EFFECTIFS

	31/08/2021	31/08/2020
	11	8
	11	8