

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : DYNAFOND S.A.		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2			
Adresse de l'entreprise 0 ZI de la porte rouge 27150 ETREPAGNY		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
Numéro SIRET* 5 4 2 1 0 7 0 9 9 0 0 0 4 7		Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 1			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement * AB		AC		
	Frais de développement * CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires AF		AG		
	Fonds commercial (1) AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM		
	Terrains AN		AO		
	Constructions AP	752 381	AQ	702 510	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels AR	1 759 416	AS	1 579 622	
Autres immobilisations corporelles AT	99 061	AU	92 986		
Immobilisations en cours AV		AW			
Avances et acomptes AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT		
	Autres participations CU		CV		
	Créances rattachées à des participations BB		BC		
	Autres titres immobilisés BD		BE		
	Prêts BF		BG		
	Autres immobilisations financières * BH	44 778	BI	44 778	
	TOTAL (II) BJ	2 655 635	BK	2 375 117	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements BL	207 407	BM	207 407
		En cours de production de biens BN	930 894	BO	930 894
		En cours de production de services BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR	556 943	BS	556 943
		Marchandises BT		BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes BV	7 837	BW	7 837
		Clients et comptes rattachés (3)* BX	254 551	BY	254 551
		Autres créances (3) BZ	416 643	CA	416 643
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:) CD		CE	
	Disponibilités CF	313 851	CG	313 851	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) * CH	17 250	CI	17 250	
	TOTAL (III) CJ	2 705 376	CK	2 705 376	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW				
	Primes de remboursement des obligations (V) CM				
Écarts de conversion actif * (VI) CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	5 361 011	1A	2 375 117	2 985 894	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :	

© Sage

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2022

Désignation de l'entreprise		DYNAFOND S.A.		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		600 581	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		228 895	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG		2 251 276	
	Report à nouveau	DH		(1 827 889)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		113 796	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL		1 366 661	
	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		36 260	
	Provisions pour charges	DQ		48 273	
	TOTAL (III)	DR		84 533	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		600 000	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		402 768	
	Dettes fiscales et sociales	DY		523 663	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		8 269	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC		1 534 700	
	(V)	ED			
	Ecart de conversion passif *	EE		2 985 894	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Écart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		991 407		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

© Sage

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

3

COMPTES DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

		Exercice N			Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
Désignation de l'entreprise : DYNAFOND S.A.					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	biens *	FD	FE	FF	4 688 797	
	Production vendue	FG	FH	FI	2 334	
	services*					
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	4 691 130	
	Production stockée*			FM	200 184	
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP	64 279	
	Autres produits (1) (11)			FQ	12 924	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	4 968 517	
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	1 391 904	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(64 638)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	2 356 108	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	42 484	
	Salaires et traitements*			FY	936 049	
	Charges sociales (10)			FZ	438 353	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	125 726
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	1	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	5 225 987	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	(257 470)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	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	(60)	
	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	(60)	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	20 368	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	20 368	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(20 428)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	(277 899)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>DYNAFOND S.A.</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	198
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 077 120
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 077 318
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	446
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	661 100
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	36 260
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	697 807
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	379 511
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	(12 184)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 045 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	5 931 978
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	113 796
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	198
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	446
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(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	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(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		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			
	facultatifs A6	obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(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
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des évaluations concernant cette rubrique sont données dans le note n°2022