

RCS : BEZIERS Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00957 Numéro SIREN : 814 173 688 Nom ou dénomination : A.D. DENTAL STUDIO
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/03/2022 sous le numéro de dépôt 1678

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies

A du code général des impôts)

cerfa

Dépôt au greffe du Tribunal de Commerce de BEZIERS N° 15948*03

Désignation de l'entreprise		A D DENTAL		34370 CREISSAN		le 17 MARS 2022	
Adresse de l'entreprise		49 avenue de Béziers		34370 CREISSAN		Sous le n° 1678	
SIRET		81417368800023		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
Durée de l'exercice précédent *		12		Exercice N clos le		30/09/2021	
ACTIF				Brut		Amortissements-Provisions	
				1		2	
						Net	
						3	
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Fonds commercial *	010		012		
		Autres *	014	1 935	016	1 935	
		Immobilisations corporelles *	028	88 928	030	45 045	43 883
		Immobilisations financières * (1)	040		042		
		Total I (5)	044	90 863	048	46 980	43 883
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	11 319	052		11 319
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	12 635	070		12 635
			Autres* (3)	072		074	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	33 167	086		33 167	
	Charges constatées d'avance *	092	678	094		678	
Total II	096	57 799	098		57 799		
Total général (I + II)			110	148 662	112	46 980	101 682
PASSIF							Exercice N NET
							1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120				1 000	
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126				100	
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134				43 025	
	Résultat de l'exercice	136				13 289	
	Provisions réglementées	140					
Total I			142			57 415	
Provisions pour risques et charges			Total II		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156				6 782	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166				1 885	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169)	172		19 456		35 600	
Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176				44 267	
Total général (I + II + III)			180			101 682	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	941	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	5 697	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Certifié conforme

[Signature]

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

 Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

 Désignation de l'entreprise : **A D DENTAL**

 Néant ☐ *

I		IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410	1 935	412		414		416	1 935		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430	12 855	432		434		436	12 855		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	52 611	442	3 185	444		446	55 797		
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	13 487	452		454		456	13 487		
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470	4 278	472	2 512	474		476	6 790		
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490	85 166	492	5 697	494		496	90 863		

II		AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations incorporelles			500	1 935	502		504		506	1 935
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520	1 233	522	1 092	524		526	2 325	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	30 097	532	7 147	534		536	37 243	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	1 312	542	1 188	544		546	2 501	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1 746	562	1 229	564		566	2 976	
TOTAL			570	36 323	572	10 657	574		576	46 980

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR				
		(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé	1	2	3	4	5	
	6	7	8	9	10	

Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧		
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : A D DENTAL

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A 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	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agence-ments amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	7 250
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés	983	7 250
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		381
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380
N° du centre de gestion agréé				388
Montant de la TVA collectée				374
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : A D DENTAL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/10/2020		et clos le : 30/09/2021	
Durée en nombre de mois		12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	3
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	2
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	178 165
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	178 165
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	5 304
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	5 306
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	37 057
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	28 234
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	65 291
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137 118 180
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	118 180
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	178 165	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	0 1 / 1 0 / 2 0 2 0 160 3 0 / 0 9 / 2 0 2 1	
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salaires".

GRAND-LIVRE

Situation du 01/07/2021 au 28/02/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51200100 CIC STE BORDELAISE										
Cumul antérieur								443 881,56	388 227,37	D 55 654,19
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS DIABY M VIR VERS DIABY M			*		100,00	D 55 554,19
BQ		23/12/21	4010AXA	VIR AXA MULTIR VIR AXA MULTIRIS			*		3 615,90	D 51 938,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS CAMA VIR VERS CAMARA A			*		100,00	D 51 838,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS TROISG VIR VERS TROISGR			*		100,00	D 51 738,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS UGIAG VIR VERS UGIAGBE			*		100,00	D 51 638,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS DIABIR VIR VERS DIABIRA H			*		100,00	D 51 538,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS LOISI T VIR VERS LOISI THE			*		100,00	D 51 438,29
BQ		23/12/21	42151200	VIR VERS DERBA VIR VERS DERBAC			*		100,00	D 51 338,29
BQ		23/12/21	4010AXA	VIR AXA ASS GR VIR AXA ASS GROU			*		811,89	D 50 526,40
BQ		27/12/21	43731000	PRLV SEPA GIE K PRLV SEPA GIE KLE			*		378,77	D 50 147,63
BQ		27/12/21	4010TOT	PRLV SEPA TOTA PRLV SEPA TOTAL M			*		1 823,69	D 48 323,94
BQ		27/12/21	75400000	VIR INST RBST LI VIR INST RBST LICE			*		250,00	D 48 073,94
BQ		30/12/21	66160000	ECH PRET INT 190 ECH PRET INT 19041			*		46,73	D 48 027,21
BQ		31/12/21	46701000	PRLV SEPA LIGU PRLV SEPA LIGUE D			*		4 133,00	D 43 894,21
BQ		31/12/21	70870000	REM CHQ REF190 REM CHQ REF19041			*	2 000,00		D 45 894,21
Cumul pour décembre								77 945,78	103 440,71	C 25 494,93
BQ		03/01/22	4010AXA	VIR AXA PASS AS VIR AXA PASS ASS			*		206,49	D 45 687,72
BQ		03/01/22	4010PROD	VIR PRODIFFUSIO VIR PRODIFFUSION			*		1 296,65	D 44 391,07
BQ		03/01/22	79110000	VIR DRFIP ILE DE F VIR DRFIP ILE DE F			*	1 166,64		D 45 557,71
BQ		04/01/22	4010BNP	PRLV SEPA BNP P PRLV SEPA BNP PA			*		594,00	D 44 963,71
BQ		04/01/22	4010DIGIT	PRLV SEPA BNP P PRLV SEPA BNP PA			*		789,37	D 44 174,34
BQ		04/01/22	4010CAN	PRLV SEPA CANA PRLV SEPA CANALS			*		109,90	D 44 064,44
BQ		07/01/22	4250BOFUN	VIR BOFUNDA BR VIR BOFUNDA BRY			*		1 200,00	D 42 864,44
BQ		07/01/22	4010CITYA	VIR CITYA VIR CITYA			*		900,00	D 41 964,44
BQ		07/01/22	4010DIGIT	PRLV SEPA DIGIT PRLV SEPA DIGITIN			*		120,00	D 41 844,44
BQ		07/01/22	75400000	VIR MR DIABIRA I VIR MR DIABIRA IS			*	50,00		D 41 894,44
BQ		07/01/22	42150100	VIR CARBONERO T VIR CARBONERO T			*		600,00	D 41 294,44
BQ	C2000947	09/01/22	4010HOT	CHEQUE 2000947 CHEQUE 2000947			*		431,20	D 40 863,24
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS LAVEL VIR VERS LAVELLE			*		50,00	D 40 813,24
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS SIFFER A VIR VERS SIFFER A			*		50,00	D 40 763,24
BQ		10/01/22	4010CIC	FAC.CICSB SGT22 FAC.CICSB SGT2200			*		116,46	D 40 646,78
BQ		10/01/22	4010TOT	PRLV SEPA TOTA PRLV SEPA TOTAL M			*		599,57	D 40 047,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS PALET VIR VERS PALETTA B			*		50,00	D 39 997,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS MANU VIR VERS MANUEL P			*		50,00	D 39 947,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS BITAR L VIR VERS BITAR LA			*		50,00	D 39 897,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS MARTI VIR VERS MARTINE			*		50,00	D 39 847,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS BACHA VIR VERS BACHA A			*		100,00	D 39 747,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS HADDA VIR VERS HADDAD M			*		50,00	D 39 697,21
BQ		10/01/22	75400000	VIR VERS SABATI VIR VERS SABATIE			*		50,00	D 39 647,21
BQ		10/01/22	4010SAR	VIR SARBACANE VIR SARBACANE			*		796,32	D 38 850,89
BQ	C1945276	10/01/22	42151200	SOULA HALIFA SOULA HALIFA			*		600,00	D 38 250,89
BQ	C1945277	10/01/22	42181200	DARMON CLAUD DARMON CLAUDE			*		600,00	D 37 650,89
BQ		12/01/22	4010ELLI	VIR ELLIPSE VOY VIR ELLIPSE VOYA			*		2 550,00	D 35 100,89
Total mouvements								447 098,20	411 997,31	D 35 100,89
Cumul à ce jour								447 098,20	411 997,31	D 35 100,89

GRAND-LIVRE

Situation du 01/07/2021 au 28/02/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51200100

CIC STE BORDELAISE

				Cumul antérieur				447 098,20	411 997,31	D 35 100,89
BQ		12/01/22	4010ELLI	VIR ELLIPSE VOY VIR ELLIPSE VOYA			*		2 400,00	D 32 700,89
BQ		12/01/22	4010KIRK	VIR KIRKPATRIC VIR KIRKPATRICK			*		990,00	D 31 710,89
BQ	C2000750	13/01/22	42151100	NIJAM ISMAEL NIJAM ISMAEL			*		200,00	D 31 510,89
BQ		14/01/22	4010FOG	VIR CABINET FO VIR CABINET FOGU			*		3 020,00	D 28 490,89
BQ		14/01/22	4010ORA	VIR ORANGE VIR ORANGE			*		630,96	D 27 859,93
BQ		14/01/22	58000000	VIR ASS AVENIR SVIR ASS AVENIR SP			*	20 000,00		D 47 859,93
BQ		14/01/22	4010PRO	VIR PROMOCASH VIR PROMOCASH			*		516,97	D 47 342,96
BQ	C2000948	14/01/22	4010LIDL	LIDL			*		968,47	D 46 374,49
BQ	C2000949	15/01/22	4010ECOLE	FRAIS DEP PACE MFRAIS DEP PACE MI			*		159,80	D 46 214,69
BQ	C2000950	15/01/22	4010SNC	CHEQUE 2000950 CHEQUE 2000950			*		54,90	D 46 159,79
BQ	C2000952	16/01/22	61551500	PRODUITS VIDAN PRODUITS VIDANG			*		140,00	D 46 019,79
BQ		19/01/22	43750000	PRLV SEPA AIST-APRLV SEPA AIST-AS			*		1 603,80	D 44 415,99
BQ		20/01/22	74100000	VIR SGC BITERR VIR SGC BITERROIS			*	180 000,00		D 224 415,99
BQ		20/01/22	4010ASF	PRLV SEPA AUTO PRLV SEPA AUTOR			*		182,20	D 224 233,79
BQ		21/01/22	42500000	VIR AV KONE VIR AV KONE			*		389,00	D 223 844,79
BQ		21/01/22	42500000	VIR AV DENGHER VIR AV DENGHERMA			*		253,00	D 223 591,79
BQ		21/01/22	46700100	VIR FEDERATION VIR FEDERATION F			*	24 382,86		D 247 974,65
BQ		21/01/22	42100100	VIR INST AC DIEZ VIR INST AC DIEZ J			*		1 000,00	D 246 974,65
BQ		25/01/22	4010TOT	PRLV SEPA TOTA PRLV SEPA TOTAL M			*		1 440,17	D 245 534,48
BQ		25/01/22	43731000	PRLV SEPA GIE K PRLV SEPA GIE KLE			*		378,62	D 245 155,86
BQ		25/01/22	44700000	PRLV SEPA DGFIP PRLV SEPA DGFIP 3			*		283,00	D 244 872,86
BQ		26/01/22	46701000	PRLV SEPA LIGU PRLV SEPA LIGUE D			*		4 133,00	D 240 739,86
BQ	C2000951	27/01/22	4010HOT	CHEQUE 2000951 CHEQUE 2000951			*		889,60	D 239 850,26
BQ		28/01/22	4010ELLI	VIR ELLIPSE VOY VIR ELLIPSE VOYA			*		1 700,00	D 238 150,26
BQ		28/01/22	66160000	ECH PRET INT 190 ECH PRET INT 19041			*		46,73	D 238 103,53
BQ		28/01/22	43720000	PRLV SEPA AXA F PRLV SEPA AXA FR			*		260,46	D 237 843,07
BQ		28/01/22	4010ELLI	VIR ELLIPSE VOY VIR ELLIPSE VOYA			*		1 500,00	D 236 343,07
BQ		31/01/22	4010BIP	VIR INST BOITIER VIR INST BOITIER C			*		99,00	D 236 244,07
BQ	C1945278	31/01/22	27500000	CANAL + CAUTIO CANAL + CAUTION B			*		50,00	D 236 194,07
				Cumul pour janvier				225 599,50	35 299,64	D 190 299,86
BQ		03/02/22	4010KIRK	VIR KIRKPATRIC VIR KIRKPATRICK O			*		990,00	D 235 204,07
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS MUNO VIR VERS MUNOZ H			*		600,00	D 234 604,07
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS SEVIN GVIR VERS SEVIN GI			*		400,00	D 234 204,07
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS VIDAL M/VIR VERS VIDAL M			*		479,41	D 233 724,66
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS KAHLA VIR VERS KAHLAO			*		748,91	D 232 975,75
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS BALLE VIR VERS BALLEST			*		933,59	D 232 042,16
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS VILA M VIR VERS VILA MA			*		1 087,35	D 230 954,81
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS MACED VIR VERS MACEDO N			*		1 048,16	D 229 906,65
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS VERDI VIR VERS VERDIER Y			*		479,07	D 229 427,58
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS NORDE VIR VERS NORDEN J			*		623,07	D 228 804,51
BQ		03/02/22	64800000	VIR VERS PASTO VIR VERS PASTORE			*		107,58	D 228 696,93
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS EL BAN VIR VERS EL BANE D			*		400,00	D 228 296,93
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS GARCI VIR VERS GARCIA H			*		600,00	D 227 696,93
				Total mouvements				671 481,06	443 784,13	D 227 696,93
				Cumul à ce jour				671 481,06	443 784,13	D 227 696,93

GRAND-LIVRE

Situation du 01/07/2021 au 28/02/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51200100

CIC STE BORDELAISE

Cumul antérieur								671 481,06	443 784,13	D	227 696,93
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS THEIL AVIR VERS THEIL AL			*		1 560,42	D	226 136,51
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS DIEZ JU VIR VERS DIEZ JULI			*		306,12	D	225 830,39
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS UGIAG VIR VERS UGIAGBE			*		451,80	D	225 378,59
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS DENGÉ VIR VERS DENGÉ			*		215,51	D	225 163,08
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS VERBE VIR VERS VERBEC			*		724,04	D	224 439,04
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS CAIRES VIR VERS CAIRES D			*		623,07	D	223 815,97
BQ		03/02/22	27500000	VIR ULYS CAUTI VIR ULYS CAUTION			*		1 000,00	D	222 815,97
BQ		03/02/22	64800000	VIR VERS ANDRI VIR VERS ANDRIEU			*		107,58	D	222 708,39
BQ		03/02/22	79110000	VIR DRFIP ILE DE FVIR DRFIP ILE DE F			*	26 583,04		D	249 291,43
BQ		03/02/22	4010PRO	VIR PROMOCASH VIR PROMOCASH			*		160,86	D	249 130,57
BQ		03/02/22	42150100	VIR VERS NJIKA VIR VERS NJIKAM I			*		100,00	D	249 030,57
BQ		03/02/22	47200000	VIR VERS DIABIR VIR VERS DIABIRA H			*		406,82	D	248 623,75
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS ARNOU VIR VERS ARNOUIL			*		400,00	D	248 223,75
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS KONE MVIR VERS KONE MO			*		288,10	D	247 935,65
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS PAGES RVIR VERS PAGES R			*		912,19	D	247 023,46
BQ		03/02/22	42100100	VIR VERS CHINC VIR VERS CHINCHO			*		750,64	D	246 272,82
BQ		03/02/22	42180100	VIR VERS KOIDE VIR VERS KOIDER F			*		200,00	D	246 072,82
BQ	C2000954	03/02/22	4010ECOLE	CHEQUE 2000954 CHEQUE 2000954			*		74,60	D	245 998,22
BQ		04/02/22	42500000	VIR AV VERDIER YVIR AV VERDIER Y			*		181,00	D	245 817,22
BQ		04/02/22	62810000	VIR IMSB COTISA VIR IMSB COTISATI			*		1 500,00	D	244 317,22
BQ	C2000955	04/02/22	4010ECOLE	CHEQUE 2000955 CHEQUE 2000955			*		87,70	D	244 229,52
BQ	C2000956	04/02/22	4010ECOLE	FD EMTIR HASNI FD EMTIR HASNI			*		626,71	D	243 602,81
BQ	C2076841	04/02/22	42180100	DAUMAS NICOLA DAUMAS NICOLAS			*		550,00	D	243 052,81
BQ	C2076842	04/02/22	42180100	CORCORAL CHRI CORCORAL CHRIST			*		500,00	D	242 552,81
BQ	C2076843	04/02/22	42180100	FURTADO AUDRE FURTADO AUDREY			*		400,00	D	242 152,81
BQ	C2000959	05/02/22	4010FOY	FOYER			*		83,20	D	242 069,61
BQ	C2000960	05/02/22	4010ECOLE	CHEQUE 2000960 CHEQUE 2000960			*		49,80	D	242 019,81
BQ	C2000958	06/02/22	4010BZPNE	BEZIERS PNEUS			*		90,00	D	241 929,81
BQ	C2000961	06/02/22	4010SNC	CHEQUE 2000961 CHEQUE 2000961			*		80,00	D	241 849,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS ARNOU VIR VERS ARNOUIL			*		200,00	D	241 649,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS LOREN VIR VERS LORENTE			*		500,00	D	241 149,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS PEREZ FVIR VERS PEREZ FR			*		150,00	D	240 999,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS BOULE VIR VERS BOULEK			*		250,00	D	240 749,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS ANDRI VIR VERS ANDRIEU			*		450,00	D	240 299,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS NERI F VIR VERS NERI FRE			*		600,00	D	239 699,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS GAUTR VIR VERS GAUTRE			*		400,00	D	239 299,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS GAUTR VIR VERS HERNAN			*		500,00	D	238 799,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS LAGUE VIR VERS LAGUER			*		250,00	D	238 549,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS NEGRO VIR VERS NEGROUR			*		100,00	D	238 449,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS COME EVIR VERS COME ER			*		400,00	D	238 049,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS SINGLA VIR VERS SINGLA J			*		500,00	D	237 549,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS EMTIR HVIR VERS EMTIR H			*		600,00	D	236 949,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS CADEIL VIR VERS CADEILH			*		500,00	D	236 449,81
Total mouvements								698 064,10	461 614,29	D	236 449,81
Cumul à ce jour								698 064,10	461 614,29	D	236 449,81

GRAND-LIVRE

Situation du 01/07/2021 au 28/02/2022

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 51200100 CIC STE BORDELAISE										
				Cumul antérieur				698 064,10	461 614,29	D 236 449,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS ALIGN VIR VERS ALIGNAN			*		150,00	D 236 299,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS BALLE VIR VERS BALLEST			*		300,00	D 235 999,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS JUILLA VIR VERS JUILLAR			*		200,00	D 235 799,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS FANGE VIR VERS FANGEA			*		500,00	D 235 299,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS BENED VIR VERS BENEDIT			*		200,00	D 235 099,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS SOLSO VIR VERS SOLSONA			*		400,00	D 234 699,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS PANO T VIR VERS PANO THI			*		400,00	D 234 299,81
BQ		07/02/22	42180100	VIR VERS MARTI VIR VERS MARTINE			*		400,00	D 233 899,81
BQ	C2000878	07/02/22	42180100	ARNOUILH SEBA ARNOUILH SEBASTI			*		300,00	D 233 599,81
BQ	C2000879	07/02/22	42180100	CALAS PHILIPPE CALAS PHILIPPE			*		550,00	D 233 049,81
BQ	C2000880	07/02/22	42180100	DARMON CLAUD DARMON CLAUDE			*		600,00	D 232 449,81
BQ	C2076836	07/02/22	42150100	DE CLEMENTE IL DE CLEMENTE ILA			*		600,00	D 231 849,81
BQ		08/02/22	46701000	PRLV SEPA LIGU PRLV SEPA LIGUE D			*		4 396,49	D 227 453,32
BQ	C2000953	08/02/22	47200000	CHEQUE 2000953 CHEQUE 2000953			*		336,75	D 227 116,57
BQ	C2076831	08/02/22	42180100	NEGROU RODRIG NEGROU RODRIGU			*		450,00	D 226 666,57
BQ	C2076832	08/02/22	42180100	VILA JEAN LUC VILA JEAN LUC					600,00	D 226 066,57
BQ	C2076833	08/02/22	42180100	TESTAR ANDRE TESTAR ANDRE			*		530,00	D 225 536,57
BQ	C2076834	08/02/22	42180100	ZINE TARIK ZINE TARIK			*		520,00	D 225 016,57
BQ	C2076838	08/02/22	42150100	CRAVARI MARQ CRAVARI MARQUE			*		600,00	D 224 416,57
BQ	C2076839	08/02/22	42150100	BOFUNDA BRYA BOFUNDA BRYAN			*		600,00	D 223 816,57
BQ	C2076844	08/02/22	42180100	PEREZ LAURENC PEREZ LAURENCE			*		500,00	D 223 316,57
BQ		09/02/22	42180200	VIR BOUADJAR B VIR BOUADJAR BIL			*		200,00	D 223 116,57
BQ	C1945279	09/02/22	42180100	CORBIERE HUGO CORBIERE HUGO			*		600,00	D 222 516,57
BQ	C1945280	09/02/22	42180100	AZAIS PIERRE AZAIS PIERRE			*		530,00	D 221 986,57
BQ	C2076835	09/02/22	42150100	RAMON MICHEL RAMON MICHEL			*		600,00	D 221 386,57
BQ		10/02/22	4010CIC	FAC.CICSB SGT22 FAC.CICSB SGT2200			*		96,87	D 221 289,70
BQ		10/02/22	4010TOT	PRLV SEPA TOTA PRLV SEPA TOTAL M			*		2 002,85	D 219 286,85
BQ		10/02/22	42100100	VIR INST DIARRA VIR INST DIARRA A			*		406,82	D 218 880,03
BQ	C2076837	10/02/22	42150100	CLEMENT JEREM CLEMENT JEREMY			*		600,00	D 218 280,03
BQ	C2076840	10/02/22	42180100	HEGEMANN FABI HEGEMANN FABIE			*		600,00	D 217 680,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS TROISG VIR VERS TROISGR			*		100,00	D 217 580,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS PAGES R VIR VERS PAGES R			*		150,00	D 217 430,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS DERBA VIR VERS DERBAC			*		150,00	D 217 280,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS LOIRET VIR VERS LOIRETT			*		150,00	D 217 130,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS DIABY M VIR VERS DIABY M			*		100,00	D 217 030,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS TABET K VIR VERS TABET KI			*		150,00	D 216 880,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS LOISI T VIR VERS LOISI THE			*		150,00	D 216 730,03
BQ		11/02/22	42150100	VIR VERS CAMA VIR VERS CAMARA A			*		50,00	D 216 680,03
BQ		11/02/22	4010AVIO	VIR AIR CORSICA VIR AIR CORSICA			*		864,00	D 215 816,03
BQ	C2000957	11/02/22	47200000	CHEQUE 2000957 CHEQUE 2000957			*		286,20	D 215 529,83
BQ		14/02/22	42150100	VIR VERS ROSA Z VIR VERS ROSA ZA			*		50,00	D 215 479,83
BQ		14/02/22	42150100	VIR VERS CERRU VIR VERS CERRUTI D			*		50,00	D 215 429,83
BQ		14/02/22	75400000	VIR REMB LICEN VIR REMB LICENCE			*		84,00	D 215 345,83
				Total mouvements				698 064,10	482 718,27	D 215 345,83
				Cumul à ce jour				698 064,10	482 718,27	D 215 345,83

GRAND-LIVRE

Situation du 01/07/2021 au 28/02/2022

PROVISoire

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 51200100

CIC STE BORDELAISE

				Cumul antérieur				698 064,10	482 718,27	D	215 345,83
BQ		14/02/22	42150100	VIR VERS DJEMA VIR VERS DJEMAA Y			*		50,00	D	215 295,83
BQ		16/02/22	42180200	VIR INST PANO T VIR INST PANO THI			*		400,00	D	214 895,83
BQ		17/02/22	79110000	VIR DRFIP ILE DE F VIR DRFIP ILE DE F			*	3 333,30		D	218 229,13
BQ	C2000962	17/02/22	47200000	CHEQUE 2000962 CHEQUE 2000962			*		318,00	D	217 911,13
BQ		18/02/22	70880000	REM CHQ REF190 REM CHQ REF19041			*	100,00		D	218 011,13
BQ		18/02/22	70880000	VRST REF19041A VRST REF19041A04 B			*	330,00		D	218 341,13
BQ		18/02/22	75400000	REM CHQ REF190 REM CHQ REF19041			*	2 894,00		D	221 235,13
BQ		18/02/22	4010ASF	PRLV SEPA AUTO PRLV SEPA AUTOR			*		380,70	D	220 854,43
BQ		18/02/22	70890000	REM CHQ REF190 REM CHQ REF19041			*	21 556,33		D	242 410,76
BQ		22/02/22	75400000	VIR PAIERIE DEP VIR PAIERIE DEPAR			*	250,00		D	242 660,76
BQ		23/02/22	44700000	PRLV SEPA DGFIP PRLV SEPA DGFIP 3			*		283,00	D	242 377,76
BQ	C2000963	23/02/22	47200000	CHEQUE 2000963 CHEQUE 2000963			*		148,59	D	242 229,17
BQ		24/02/22	42500000	VIR AV UGIAGBE VIR AV UGIAGBE			*		218,00	D	242 011,17
BQ		24/02/22	42500000	VIR AV DENER VIR AV DENERMA			*		206,00	D	241 805,17
BQ		24/02/22	42500000	VIR AV VERDIER VIR AV VERDIER			*		119,00	D	241 686,17
BQ		25/02/22	42100200	VIR INST AV DIEZ VIR INST AV DIEZ J			*		1 000,00	D	240 686,17
BQ		25/02/22	43731000	PRLV SEPA GIE K PRLV SEPA GIE KLE			*		370,11	D	240 316,06
BQ		25/02/22	4010ECOLE	VIR REPAS DETE VIR REPAS DETECT			*		69,90	D	240 246,16
BQ		25/02/22	66160000	ECH PRET INT 190 ECH PRET INT 19041			*		46,73	D	240 199,43
BQ		25/02/22	4010TOT	PRLV SEPA TOTA PRLV SEPA TOTAL M			*		1 907,79	D	238 291,64
BQ		28/02/22	46701000	PRLV SEPA LIGU PRLV SEPA LIGUE D			*		4 133,00	D	234 158,64
BQ	C2000965	28/02/22	47200000	CHEQUE 2000965 CHEQUE 2000965					3 291,36	D	230 867,28
				Cumul pour février				55 046,67	60 373,46	C	5 326,79
				Total mouvements				726 527,73	495 660,45	D	230 867,28
				Cumul à ce jour				726 527,73	495 660,45	D	230 867,28

Compte 51201000

CAISSE D EPARGNE

AN		01/07/21		A-Nouvcau CAISSE D EPARGNE			*	8 441,57		D	8 441,57
CE		01/07/21	75400000	CB ASB 30 CB ASB 3006			*	100,00		D	8 541,57
CE		01/07/21	62750500	*CB COM ASB 300 *CB COM ASB 30062			*		0,40	D	8 541,17
CE		05/07/21	62750500	*CB COM ASB 030 *CB COM ASB 03072			*		6,20	D	8 534,97
CE		05/07/21	75400000	CB ASB 03 CB ASB 0307			*	1 550,00		D	10 084,97
CE		07/07/21	75400000	CB ASB 06 CB ASB 0607			*	1 025,00		D	11 109,97
CE		08/07/21	62750500	*CB COM ASB 060 *CB COM ASB 06072			*		4,10	D	11 105,87
CE		08/07/21	75400000	CB ASB 07 CB ASB 0707			*	2 420,00		D	13 525,87
CE		08/07/21	62750500	*CB COM ASB 060 *CB COM ASB 06072			*		9,68	D	13 516,19
CE		09/07/21	62750500	*CB COM ASB 080 *CB COM ASB 08072			*		1,50	D	13 514,69
CE		09/07/21	75400000	CB ASB 08 CB ASB 0807			*	375,00		D	13 889,69
CE		10/07/21	62750500	*CB COM ASB 090 *CB COM ASB 09072			*		0,50	D	13 889,19
CE		10/07/21	75400000	CB ASB 09 CB ASB 0907			*	125,00		D	14 014,19
CE		12/07/21	62750500	*CB COM ASB 072 *CB COM ASB 10072			*		1,80	D	14 012,39
CE		12/07/21	75400000	CB ASB 10 CB ASB 1007			*	450,00		D	14 462,39
CE		14/07/21	75400000	CB ASB 13 CB ASB 1307			*	196,00		D	14 658,39
CE		14/07/21	62750500	*CB COM ASB 130 *CB COM ASB 13072			*		0,78	D	14 657,61
				Total mouvements				14 682,57	24,96	D	14 657,61
				Cumul à ce jour				14 682,57	24,96	D	14 657,61

AD - A D DENTAL

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

[illegible]

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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 30/09/2021 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.

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.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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.

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	1 935		
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui	12 855		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		52 611		3 185
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	13 487		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	4 278		2 512
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	83 231		5 697
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL			
		TOTAL GENERAL	85 166		5 697

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 935	
	Terrains					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui			12 855	
		Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				55 797	
		Inst. gal. agen. amé. divers			13 487	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier			6 790	
		Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL			88 928	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL				
		TOTAL GENERAL			90 863	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres Immobilisations incorporelles	1 935			1 935
TOTAL	1 935			1 935
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui	1 233	1 092		2 325
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outill. industriels	30 097	7 147		37 243
Autres Immo. corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	1 312	1 188		2 501
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	1 746	1 229		2 976
Emballages récupérables divers				
TOTAL	34 388	10 657		45 045
TOTAL GENERAL	36 323	10 657		46 980

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 amortissements fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres Immo. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
A. 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					

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Fonds commercial				
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Sur sol propre				
Constructions				
Sur sol d'autrui				
Inst. gales agen. aménag. constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs				
Matériel de transport				
corporelles				
Mat. bureau et mob. informatique				
Emballages récupérables divers				
Titres mis en équivalence				
Immob. financières				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

LOCATIONS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

LOCATIONS				
	Valeur d'origine	REDEVANCES PAYÉES		
		Cumul exerc. antérieurs	Exercice	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

	VALEUR RESTANT À PAYER			
	à 1 an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels, outillages				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

ÉTAT DES STOCKS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	6 015.00	11 319.00	6 015.00	11 319.00
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	6 015.00	11 319.00	6 015.00	11 319.00

ACTIF CIRCULANT

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	12 635	12 635	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	coll. publiques			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance	678	678	
TOTAUX		13 313	13 313	
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(1) - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(3) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	(4) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	678
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	678

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

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				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	6 782	6 782		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	1 885	1 885		
Personnel & comptes rattachés	7 461	7 461		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	7 617	7 617		
Etat & Impôts sur les bénéfices	1 066	1 066		
autres Taxe sur la valeur ajoutée				
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	19 456	19 456		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	44 267	44 267		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	550
Dettes fiscales et sociales	4 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	5 398

ENGAGEMENTS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement						

TOTAL (1)

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						

TOTAL

ENGAGEMENTS REÇUS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société						
Sûretés réelles reçues						
Actions déposées par les administrateurs						
Autres engagements reçus						

TOTAL

DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

	Dettes garanties	Montant des sùretés
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL		

LES EFFECTIFS

AD - A D DENTAL

Du 01/10/2020 au 30/09/2021

LES EFFECTIFS

	30/09/2021	30/09/2020
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		