

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 12890 Numéro SIREN : 398 526 988 Nom ou dénomination : A.D.
--

Ce dépôt a été enregistré le 07/01/2020 sous le numéro de dépôt 1031



20200010312019

DATE DEPOT : 07/01/2020

N° DE DEPOT : 1031

N° GESTION : 2005B12890

N° SIREN : 398526988

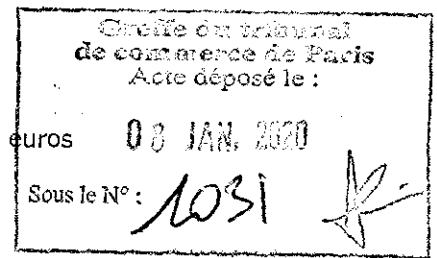
DENOMINATION : A.D.

ADRESSE : 86 rue d'Assas 75006 Paris

MILLESIME : 2019

.

A.D.
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 010 euros
Siège social : 86 rue d'Assas 75006 PARIS
398 526 988 RCS PARIS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2019 s'élevant à 36 012,87 euros de la manière suivante :

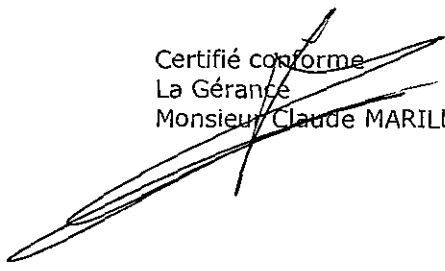
- | | |
|---|-----------------|
| - Au compte « report à nouveau » débiteur | 29 731.54 euros |
| - Au compte « réserve légale » | 446.85 euros |
| - Au compte « autres réserves » | 5 834.48 euros |

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 décembre 2019

Cette résolution, mise aux voix, est *adoptée*

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Claude MARILLIER



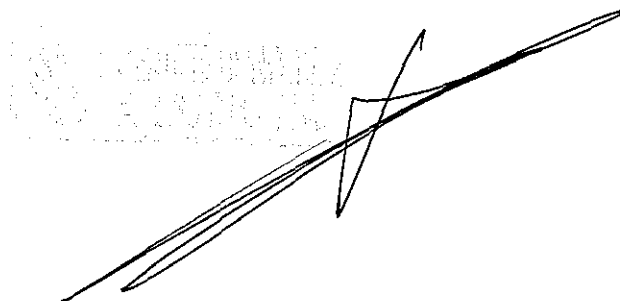
SARL A.D.

Comptes annuels
Bilan au 31/07/2019

86 Rue d'Assas

75006 PARIS

SIRET : 39852698800074

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular, dotted stamp. The signature is a stylized, cursive mark. The stamp is mostly illegible but appears to contain some text around its perimeter.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2019	Net Au 31/07/2018
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42 651	33 092	9 559	6 274
Fonds commercial	2 998 520		2 998 520	2 998 520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	50 174	45 234	4 941	9 616
Autres immobilisations corporelles	3 097 471	2 004 817	1 092 655	1 381 796
Immobilisations en cours	33 333		33 333	33 333
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24 997		24 997	22 910
TOTAL (I)	6 247 147	2 083 143	4 164 004	4 452 449
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3 678		3 678	1 180
Créances				
Clients et comptes rattachés	25 977		25 977	96 828
Autres	33 530		33 530	53 548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	225 613		225 613	104 904
Charges constatées d'avance	37 426		37 426	39 499
TOTAL (II)	326 224		326 224	295 959
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 573 371	2 083 143	4 490 228	4 748 409

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/07/2019	Au 31/07/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	10 010	10 010
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	554	554
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	117 405	117 405
- Autres réserves		10 529
Report à nouveau	-29 732	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	36 013	-40 260
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	134 251	98 238
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 236 559	2 731 165
Emprunts et dettes financières diverses	1 924 752	1 646 838
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 205	143 667
Dettes fiscales et sociales	105 295	96 852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 350	
Autres dettes	21 815	31 650
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	4 355 977	4 650 171
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 490 228	4 748 409
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Du 01/08/2018 au 31/07/2019

Du 01/08/2017

Au 31/07/2018

Compte de résultat

	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 607 321		1 607 321	1 420 917
Chiffre d'affaires Net	1 607 321		1 607 321	1 420 917
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 223	19 198
Autres produits			15	19
TOTAL (I)			1 608 558	1 440 134
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			37 387	35 176
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			726 943	616 674
Impôts, taxes et versements assimilés			63 700	54 132
Salaires et traitements			242 260	246 264
Charges sociales			65 382	61 353
Dotations aux amortissements sur immobilisations			301 843	307 153
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 845	7 512
TOTAL (II)			1 442 359	1 328 265
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			166 200	111 870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128 286	147 135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			128 286	147 135
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-128 286	-147 135
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			37 914	-35 265

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 9 -

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019	Du 01/08/2017 Au 31/07/2018
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 185	652
Sur opérations en capital		1 029
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	3 185	1 681
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 865	5 239
Sur opérations en capital	3 221	1 437
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	5 086	6 676
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 901	-4 995
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 611 744	1 441 816
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 575 731	1 482 076
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	36 013	-40 260
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	2 576	25
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 514	564
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	24 172	22 777

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 4 490 228 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 36 013 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

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,

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.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi théorique correspondant aux rémunérations éligibles courues à la date de clôture a été constaté au titre des créances à recevoir sur l'Etat pour un montant de 13 232 €.

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE théorique (propre à l'entité) comptabilisé à la date de clôture de l'exercice s'élève à 5 586 €.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Ce coût d'acquisition ou de production s'entend déduction faite des escomptes de règlement. Les frais accessoires ne comprennent pas les droits de mutation, les honoraires, les commissions ou les frais d'actes liés à l'acquisition. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production immobilisations sont exclus du coût de production de ces immobilisations.

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Selon les dispositions du règlement ANC 2015-06 ayant trait à la prise d'option en matière de valorisation du fonds commercial, il a été décidé de considérer que la durée des avantages économiques futurs ne pouvait être évaluée avec précision. En conséquence, l'entité a décidé de ne pas pratiquer d'amortissement du fonds commercial. Il a, de fait, été décidé de pratiquer des tests de dépréciation. Ces tests n'ont pas révélé la nécessité de comptabiliser la provision correspondante.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production. Ce coût d'acquisition ou de production s'entend déduction faite des escomptes de règlement. Les frais accessoires ne comprennent pas les droits de mutation, les honoraires, les commissions ou les frais d'actes liés à l'acquisition. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production immobilisations sont exclus du coût de production de ces immobilisations. Si, dès l'origine, des éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun des éléments est retenu.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de la valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

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

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	7	8
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	8	9

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	7 000	1.43000	10 010
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	7 000	1.43000	10 010

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	2 235 724
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

2 235 724

Dont engagements assortis de sûretés réelles : 2 235 724 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	2 235 724	2 235 724	2 998 520
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	2 235 724	2 235 724	2 998 520

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 035 087		6 084
TOTAL	3 035 087		6 084
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	50 666		799
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	3 019 328		7 649
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	78 538		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	33 333		
Avances et acomptes			
TOTAL	3 181 866		8 447
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	22 910		2 088
TOTAL	22 910		2 088
TOTAL GENERAL	6 239 863		16 619
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 041 171
TOTAL			3 041 171
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 290	50 174	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	6 744	3 020 233	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	1 301	77 238	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			33 333
Avances et acomptes			
TOTAL	9 334	3 180 979	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			24 997
TOTAL			24 997
TOTAL GENERAL	9 334	6 247 147	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	30 293	2 799		33 092
	30 293	2 799		33 092
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	41 049	5 474	1 290	45 234
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	1 663 728	283 054	3 680	1 943 102
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	52 342	10 515	1 143	61 714
Emballages récup. et divers				
	1 757 120	299 043	6 113	2 050 050
TOTAL GENERAL	1 787 413	301 842	6 113	2 083 143

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires							Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES				
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)

Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.

Inst. techniques, mat. et outillage indust.

Inst. gales., agenc. et aménagements divers

Matériel de transport

Mat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment. Dotations exercice aux amort. Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		

Fonds commercial

Éléments constitutifs du fonds commercial	Montant des éléments			Montant des dépréciations
	Achetés	Réévalués	Reçu en apport	
Fonds de commerce Hotel GEORGES	2 722 520			2 722 520
Fonds de commerce Restaurant PERONNET	276 000			276 000
Total	2 998 520			2 998 520

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	

Dépréciations

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations titres mis en équivalence
Immobilisations titres de participations
Immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 997		24 997
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 977	25 977	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	13 232	13 232	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 120	18 120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 178	2 178	
Charges constatées d'avance	37 426	37 426	
TOTAL	121 930	96 933	24 997

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	100	100		
- à plus d'1 an à l'origine		514 688	1 572 315	149 457
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	59 205	59 205		
Personnel et comptes rattachés	26 565	26 565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 014	21 014		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 488	14 488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43 228	43 228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 350	8 350		
Groupe et associés (2)	1 924 752	1 092 066		832 686
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	21 815	21 815		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 119 518	1 801 520	1 572 315	982 143

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

494 499

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Informations concernant les entreprises liées

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

POSTE DU BILAN	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées pardes effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres titres immobilisés			
Autres immobilisations financières			
Total immobilisations			
CRÉANCES			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit, appelé, non versé			
Total créances			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
DETTES			
Autres emprunts convertibles			
Emprunts et dettes financières divers	1 918 605	6 147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 860		
Autres dettes			
Total dettes			
	1 923 465	6 147	
POSTES DU COMPTE DE RESULTAT	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou des créances représentées pardes effets de commerce
	Liées	Avec lesquelles la société a un lien de participation	
CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS			
Produit financiers			
Charges financières	24 172	83	
Total			
	24 172	83	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	37 914		37 914
+ Résultat exceptionnel	-1 901		-1 901
- Participation des salariés			
Résultat comptable	36 013		36 013

Accroissement et allégement de la dette future d'impôt

Accroissements et allégements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allégements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	841 764	
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	-841 764	

Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	835	942
Emprunts et dettes financières diverses	14 639	14 215
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 121	54 029
Dettes fiscales et sociales	73 845	67 831
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		107
TOTAL	118 439	137 124

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2019	31/07/2018
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	4 047	4 535
Autres créances		9 531
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	4 047	14 066

Produits et charges exceptionnels	Charges	Produits	Imputation au compte
Diverses opérations sur exercices antérieurs	1 514	2 576	
Diverses opérations	351	609	
Opérations sur immobilisations sortiers	3 221		
TOTAL	5 086	3 185	