

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 23/02/2021 sous le numéro de dépôt 14932



20210149322020

DATE DEPOT : 23/02/2021

N° DE DEPOT : 14932

N° GESTION : 2005B12890

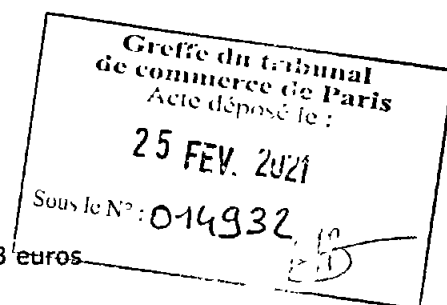
N° SIREN : 398526988

DENOMINATION : A.D.

ADRESSE : 86 rue d'Assas 75006 Paris

MILLESIME : 2020

A.D.
Société par actions simplifiée au capital de 13 557,83 euros
Siège social : 86 rue d'Assas, 75006 PARIS
398 526 988 RCS PARIS



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 22 JANVIER 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2020

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2020 s'élevant à (-) 527 739,48 euros de la manière suivante :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| - Au compte "autres réserves" | (-) 5 834.48 euros |
| - Au compte "report à nouveau" | (-) 521 905.00 euros |

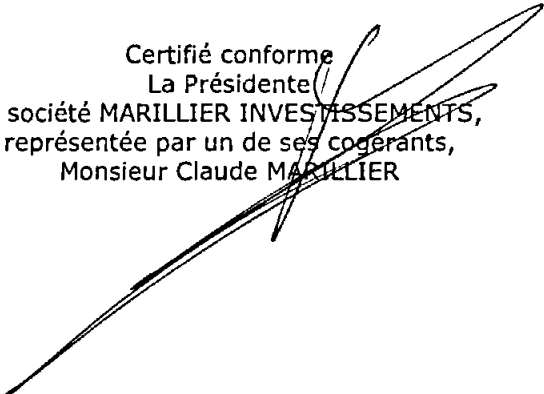
Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices sociaux.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 JANVIER 2021

Cette résolution, mise aux voix, recueillant :

9.481. voix pour
.....0. voix contre
.....0 abstention(s)
est*adapte*.....

Certifié conforme
La Présidente
la société MARILLIER INVESTISSEMENTS,
représentée par un de ses gérants,
Monsieur Claude MARILLIER



SAS A.D.

Comptes annuels
Bilan au 31/07/2020

86 Rue d'Assas
75006 PARIS
SIRET : 39852698800074



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement			-	
Frais de développement			-	
Concessions, brevets et droits similaires	39 651	34 389	5 262	9 559
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	53 242	44 470	8 772	4 941
Autres immobilisations corporelles	3 092 571	2 284 608	807 964	1 092 655
Immobilisations en cours	104 424		104 424	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	26 661		26 661	24 997
TOTAL (I)	6 315 003	2 363 406	3 951 603	4 164 004
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	3 580		3 580	3 678
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 257		9 257	25 977
Autres	76 276		76 276	33 530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	340 505		340 505	225 613
Charges constatées d'avance	36 055		36 055	37 426
TOTAL (II)	465 673		465 673	326 224
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6 780 742	2 363 406	4 417 276	4 490 228

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2020	Net Au 31/07/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 13 558	13 558	10 010
Prime d'émission, de fusion, d'apport	1 096 404	
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 001	554
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées	117 405	117 405
- Autres réserves	5 834	
Report à nouveau		-29 732
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-527 739	36 013
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	706 463	134 251
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	3 456 842	2 236 559
Emprunts et dettes financières diverses	43 322	1 924 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 159	64 315
Dettes fiscales et sociales	112 414	105 295
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 363	3 240
Autres dettes	17 713	21 815
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	3 710 813	4 355 977
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	4 417 276	4 490 228
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens			-	
Production vendue de services	804 228		804 228	1 607 321
Chiffre d'affaires Net	804 228		804 228	1 607 321
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				1 223
Autres produits			69	15
		TOTAL (I)	804 297	1 608 558
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			23 144	37 387
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			584 910	732 211
Impôts, taxes et versements assimilés			37 832	63 700
Salaires et traitements			189 218	242 260
Charges sociales			26 034	60 114
Dotations aux amortissements sur immobilisations			306 613	301 843
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 884	4 845
		TOTAL (II)	1 172 624	1 442 359
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-368 326	166 200
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			156 740	128 286
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	156 740	128 286
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-156 740	-128 286
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-525 076	37 914

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020	Du 01/08/2018 Au 31/07/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 558	3 185
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	3 558	3 185
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	4 888	1 865
Sur opérations en capital		3 221
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 334	
TOTAL (VIII)	6 221	5 086
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 663	-1 901
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	807 855	1 611 744
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 335 595	1 575 731
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-527 739	36 013
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	106	2 576
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	3 287	1 514
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	13 071	24 172

Règles et méthodes comptables

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 31/07/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 4 417 276 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -527 739 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2019 au 31/07/2020.

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

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

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.

Faits caractéristiques

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2019, la société A.D. a été transformée sous la forme juridique, d'une société par actions simplifiées, SAS.

Suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire du 24 janvier 2020, la société A.D. a procédé à une augmentation de capital d'un montant de 1 099 951,30 €. Il a ainsi été constaté une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 3 547,83 € et une prime d'émission pour un montant de 1 096 403,50 €.

En date du 14 janvier 2020, l'administration fiscale a notifié à la société un avis de vérification de la comptabilité. Cet examen de la part de l'administration fiscale est toujours en cours à la clôture de l'exercice comptable. Aucune provision n'a été comptabilisée à la clôture de l'exercice à ce sujet.

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 juillet 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

En raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû interrompre son activité temporairement.

Au regard de la situation et par mesure de sécurité, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes, à savoir:

- > le report des échéances d'emprunt pour une durée minimale de 6 mois
- > le recours au dispositif de chômage partiel
- > le report de paiement des charges sociales

La ventilation des dettes financières a donc été modifiée en conséquence dans l'Annexe sur le tableau "Etat des échéances des créances et des dettes". Les montants renseignés constituent des prévisions car les nouveaux échéanciers d'amortissements n'ont pas encore été reçus par la société.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

Créances

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



Effectif moyen

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

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	2 481	1.43000	3 548
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)	9 481	1.43000	13 558

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	3 456 250
Engagements de départ en retraite	

TOTAL

3 456 250

Dont engagements assortis de sûretés réelles : 3 456 250 €.

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	3 456 250	3 456 250	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	3 456 250	3 456 250	2 998 520

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
Fonds de commerce GEORGES	2 722 520
Fonds de commerce PERONNET	276 000
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
TOTAL	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	3 041 171		
TOTAL	3 041 171		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	50 174		6 961
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers	3 020 233		14 402
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	77 238		1 427
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	33 333		71 091
Avances et acomptes			
TOTAL	3 120 973		93 831
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	24 997		1 664
TOTAL	24 997		1 664
TOTAL GENERAL	6 247 147		95 545

Cadre B	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reevalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement		
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 000	3 038 171	
TOTAL	3 000	3 038 171	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencés. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	3 894	53 242	
Inst. gales., agencés. et aménagt. divers		3 034 635	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	20 729	57 936	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours		104 424	
Avances et acomptes			
TOTAL	24 622	3 250 237	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		26 661	
TOTAL		26 661	
TOTAL GENERAL	27 622	6 315 069	

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.	33 092	4 296	3 000	34 389
	33 092	4 296	3 000	34 389
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.	45 234	2 562	3 325	44 470
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	1 943 102	289 702		2 232 804
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	61 714	10 053	19 964	51 804
Emballages récup. et divers				
	2 650 050	302 316	23 289	2 929 078
TOTAL GENERAL	2 083 143	306 613	26 289	2 363 466

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 VENTE

TOTAL GENERAL NON VENTE

TOTAL GENERAL NON VENTE

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				

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

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		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	26 661		26 661
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	9 257	9 257	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 238	1 238	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 563	28 563	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	36 350	36 350	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	10 125	10 125	
Charges constatées d'avance	36 055	36 055	
TOTAL	148 249	121 588	26 661

(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				
- à plus d'1 an à l'origine	3 416 101	337 350	672 472	2 444 057
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	65 159	65 159		
Personnel et comptes rattachés	27 457	27 457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 485	10 485		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 138	4 138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70 335	70 335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 363	15 363		
Groupe et associés (2)	43 322	43 322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	17 713	17 713		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 670 072	591 321	672 472	2 444 057
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 500 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 279 474			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation

	Montant Entreprises liées	Montant Entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur immob incorporelles		
Avances et acomptes sur immob corporelles		
Participations		
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	8 967	
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	37 099	6 224
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 910	
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières	13 071	76

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	-525 076		-525 076
+ Résultat exceptionnel	-2 663		-2 663
- Participation des salariés			
Résultat comptable	-527 739		-527 739

Accroissement et allègement de la dette future d'impôt

Accroissements et allègements	Montant	Impôt
Accroissements		
Provisions réglementées		
Subventions à réintégrer au résultat		
Allègements		
Prov. non déductible année de dotation		
Total des déficits d'exploitation reportables	1 369 503	
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	-1 369 503	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	592.08	834.66
Emprunts et dettes financières diverses	3 382.28	14 639.02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 234.46	29 120.54
Dettes fiscales et sociales	104 582.44	73 845.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	131 791.26	118 433.44

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	592.08	834.66
16884000 Interets courus s/ emprunts	592.08	734.66
51860000 Banque interets courus a payer		100.00
Emprunts et dettes financières diverses	3 382.28	14 639.02
45580000 Cpte courant Interets courus a payer	3 382.28	14 639.02
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 234.46	29 120.54
40810000 Frs factures non parvenues	23 234.46	29 120.54
Dettes fiscales et sociales	104 582.44	73 845.22
42820000 Prov. congés payés	27 067.24	21 251.98
42860000 Prov. autres charges a payer	390.00	4 115.32
43820000 Prov. charges sociales s/ cp	7 048.30	4 955.68
43860000 Prov. charges sociales s/ autres	100.00	1 019.15
44860000 Etat charges a payer	2 342.00	42 503.09
44862000 Etat - Taxe d'apprentissage a payer	244.23	
44863000 Etat - Formation continue a payer	491.48	
44865000 Etat - Taxe de séjour a payer	66 899.19	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	131 791.26	118 433.44

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

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2020	31/07/2019
Charges d'exploitation	36 055	37 426
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	36 055	37 426

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Opérations diverses	1 600	3 453
Opérations diverses sur exercices antérieurs	3 287	106
Dotation sur amortissement	1 334	-
TOTAL	6 221	3 559

Nature des transferts de charges	Montant
	Total