

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 28/12/2021 sous le numéro de dépôt 8628



20220086282021

DATE DEPOT : 28/12/2021

N° DE DEPOT : 8628

N° GESTION : 2005B12890

N° SIREN : 398526988

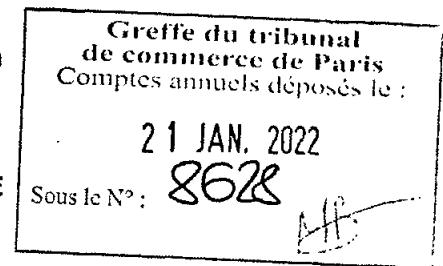
DENOMINATION : A.D.

ADRESSE : 58 avenue de Wagram 75017 Paris

MILLESIME : 2021

A.D.
Société par actions simplifiée
au capital de 13 557,83 euros
Siège social : 58 avenue de Wagram
75017 PARIS
398 526 988 RCS PARIS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 4 DECEMBRE 2021



DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 juillet 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2021 d'un montant de -348 496,34 euros au compte « Report à nouveau débiteur ».

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'L' followed by a horizontal line and a flourish.

In Extenso

PME

Signé électroniquement le 15/11/2021 par
Guillaume Gailliot

In Extenso

signature électronique

SAS A.D.

Comptes annuels
Bilan au 31/07/2021

86 Rue d'Assas

75006 PARIS

SIRET : 39852698800074

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a horizontal line and a small flourish.

IN EXTENSO ORLÉANS SUD
38, rue de la Marine de Loire
45081 Orléans Cedex 1

Tél: 02 38 22 22 23

Fax :

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2021	Net Au 31/07/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 376	30 746	2 630	5 262
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	46 451	6 791	8 772
Autres immobilisations corporelles	3 432 378	2 364 416	1 067 961	807 964
Immobilisations en cours	34 087		34 087	104 424
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	26 760		26 760	26 661
TOTAL (I)	6 578 362	2 441 613	4 136 749	3 951 603
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	1 221		1 221	3 580
Créances				
Clients et comptes rattachés	377		377	9 257
Autres	443 636		443 636	76 276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	56 702		56 702	340 505
Charges constatées d'avance	30 374		30 374	36 055
TOTAL (II)	532 311		532 311	465 673
Frais d'émission d'emprunts à évaluer (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7 110 674	2 441 613	4 669 061	4 417 276

Bilan Passif

		Net Au 31/07/2021	Net Au 31/07/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 13 558	13 558	13 558
Prime d'émission, de fusion, d'apport		1 096 404	1 096 404
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		1 001	1 001
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées		117 405	117 405
- Autres réserves			5 834
Report à nouveau		-521 905	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-348 496	-527 739
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	357 966	706 463
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		3 741 876	3 456 842
Emprunts et dettes financières diverses		351 153	43 322
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		111 313	65 159
Dettes fiscales et sociales		58 129	112 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		31 952	15 363
Autres dettes		16 671	17 713
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	4 311 094	3 710 813
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	4 669 061	4 417 276
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2020 au 31/07/2021			Du 01/08/2019 Au 31/07/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	6 251		6 251	804 228
Chiffre d'affaires Net	6 251		6 251	804 228
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			211 042	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			20 126	
Autres produits			7	69
TOTAL (I)			237 427	804 297
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 814	23 144
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			331 448	584 910
Impôts, taxes et versements assimilés			9 341	37 832
Salaires et traitements			59 665	189 218
Charges sociales			17 471	26 034
Dotations aux amortissements sur immobilisations			93 763	306 613
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			2 260	4 884
TOTAL (II)			516 762	1 172 634
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-279 335	-368 336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			96	
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			96	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			57 109	156 740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			57 109	156 740
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57 012	-156 740
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-336 348	-525 076

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2020 Au 31/07/2021	Du 01/08/2019 Au 31/07/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 294	3 558
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 294	3 558
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 550	4 888
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 892	1 334
TOTAL (VIII)	13 442	6 221
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12 149	-2 663
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	238 817	807 855
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	587 313	1 335 595
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-348 496	-527 739
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	1 294	106
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	11 456	3 287
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>	-354	13 071

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 31/07/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 4 669 061 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -348 496 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2020 au 31/07/2021.

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

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 juillet 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêt des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité, sans toutefois remettre en cause l'exploitation, notamment en raison de la nature de son activité, l'entreprise a dû interrompre son activité temporairement.

La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêt des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

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 12 mois
- > le recours au dispositif de chômage partiel
- > l'exonération et l'aide au paiement des charges sociales
- > le recours au dispositif de fonds de solidarité

Suite au report des échéances d'emprunt, 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".

Des retraitements fiscaux et ajustement du déficit fiscal reportable en avant ont été effectués sur l'exercice pour tenir compte des observations faites par l'Administration fiscale suite à l'avis de vérification de comptabilité.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. L'état d'urgence sanitaire précité a pris fin au 1er juin 2021 et la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 a instauré un régime transitoire de sortie de crise qui s'étend jusqu'au 30 septembre 2021.

Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes.

Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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

Changements comptables

- Changement d'estimation ou de modalités d'application :

Suite à l'avis de vérification de la comptabilité, les plans d'amortissements de certaines immobilisations comptabilisées dans le poste "agencements" ont fait l'objet d'une modification. Les plans d'amortissements ont été ajustés afin de tenir compte d'une durée d'utilisation de 357 mois comme indiqué par l'Administration fiscale. Les bases amortissables de ces immobilisations ont donc été modifiées pour tenir compte des amortissements déjà pratiqués. La durée d'amortissement à retenir a été ajustée pour tenir compte également de la période ayant déjà fait l'objet d'amortissements.

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.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine

- Matériel et outillage industriels 3 à 5 ans,
- Installations générales, agencements et aménagements divers 5 à 29.75 ans,
- Matériel de transport 1 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 ans,
- Mobilier 5 ans.

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	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	9 481	1.43000	13 558
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)	9 481	1.43000	13 558

Dont engagements assortis de sûretés réelles : 3 332 027 €.

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie BPI accordée à hauteur de 90% du PGE	360 000
TOTAL	360 000

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	3 332 027	3 332 027	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	3 332 027	3 332 027	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

=> Détails des dettes garanties par des sûretés réelles :

- Nantissement du fonds de commerce en 1er rang au profit de la banque Caisse d'Epargne Normandie en garantie d'un emprunt de 1 750 K€ en principal et du paiement de tous intérêts, frais et accessoires.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 038 171		
TOTAL		3 038 171		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		53 242		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		3 034 635		334 453
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		57 936		16 587
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		104 424		66 312
Avances et acomptes				
TOTAL		3 250 237		417 352
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		26 661		99
TOTAL		26 661		99
TOTAL GENERAL		6 315 059		417 450
Cadre B	Diminutions		Réévaluat. légale ou eval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 275	3 031 896	
TOTAL		6 275	3 031 896	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			53 242	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		10 983	3 358 105	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		250	74 273	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	136 649		34 087	
Avances et acomptes				
TOTAL	136 649	11 233	3 519 706	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			26 760	
TOTAL			26 760	
TOTAL GENERAL	136 649	17 508	6 578 362	

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.	34 389	2 632	6 275	30 746
	34 389	2 632	6 275	30 746
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.	44 470	1 981		46 451
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	2 232 804	87 768	10 983	2 309 589
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	51 804	3 274	250	54 828
Emballages récup. et divers				
	2 329 078	93 023	11 234	2 410 867
TOTAL GENERAL	2 363 466	95 655	17 509	2 441 613

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

		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	26 760		26 760
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	377	377	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 600	15 600	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	26 034	26 034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	25 141	25 141	
Groupe et associés (2)	96	96	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	376 764	376 764	
Charges constatées d'avance	30 374	30 374	
TOTAL	501 148	474 388	26 760

(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	3 732 183	288 028	1 693 519	1 750 636
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	111 313	111 313		
Personnel et comptes rattachés	36 926	36 926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18 294	18 294		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 617	1 617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 292	1 292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31 952	31 952		
Groupe et associés (2)	351 153	351 153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	16 671	16 671		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 301 401	857 246	1 693 519	1 750 636
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	124 223			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Éléments 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	8 826	
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	199 579	151 574
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes	15 741	
Produits de participation		
Autres produits financiers	96	
Charges financières	-354	750

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	-336 348		-336 348
+ Résultat exceptionnel	-12 149		-12 149
- Participation des salariés			
Resultat comptable	-348 496		-348 496

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	1 466 985	
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	-1 466 985	

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
	31/07/2021	31/07/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 848.73	592.08
Emprunts et dettes financières diverses	688.43	3 382.28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 255.26	23 234.46
Dettes fiscales et sociales	55 276.11	104 582.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 952.00	
Autres dettes		
TOTAL	123 020.53	131 791.26

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	9 848.73	592.08
16884000 Interets courus s/ emprunts	9 848.73	592.08
Emprunts et dettes financières diverses	688.43	3 382.28
45580000 Cpte courant interets courus a payer	688.43	3 382.28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48 255.26	23 234.46
40810000 Frs factures non parvenues	48 255.26	23 234.46
Dettes fiscales et sociales	55 276.11	104 582.44
42820000 Prov. congés payés	36 926.23	27 067.24
42860000 Prov. autres charges a payer		390.00
43820000 Prov. charges sociales s/ cp	17 478.42	7 048.30
43860000 Prov. charges sociales s/ autres		100.00
44860000 Etat charges a payer	523.00	2 342.00
44862000 Etat - Taxe d'apprentissage a payer	43.38	244.23
44863000 Etat - Formation continue a payer	100.60	491.48
44865000 Etat - Taxe de séjour a payer	204.48	66 899.19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 952.00	
40840000 Frs Immos factures non parvenues	8 952.00	
Autres dettes		
TOTAL	123 020.53	131 791.26

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2021	31/07/2020
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	30 374	36 055
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	30 374	36 055

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Opérations diverses sur exercices antérieurs	11 456	1 294
Dotation sur amortissement	1 892	
Diverses opérations	93	
TOTAL	13 441	1 294

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Transfert de charge d'exploitation	497
Transfert de charges de personnel	19 629
Total	20 126