

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 02/08/2022 sous le numéro de dépôt 103926



20221039262021

DATE DEPOT : 02/08/2022

N° DE DEPOT : 103926

N° GESTION : 2005B12890

N° SIREN : 398526988

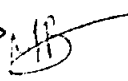
DENOMINATION : A.D.

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 30 JUIN 2022

Greffé du tribunal de commerce de Paris Acte déposé le : 16 AOUT 2022 Sous le N° 403926 
--

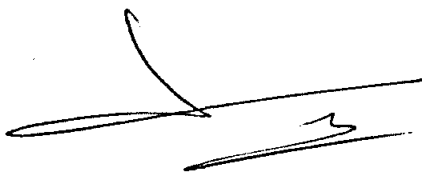
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition de la Présidente de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de -674 475,09 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



In Extenso

PME

Signé électroniquement le 12/05/2022 par
Guillaume Galliot

In Extenso

signature électronique

SAS A.D.

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2021

58 AVENUE DE WAGRAM

75017 PARIS

SIRET : 39852698800074

*Certifié conforme
à l'original*



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 31/12/2021	Net Au 31/07/2021
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33 376	31 591	1 785	2 630
Fonds commercial	2 998 520		2 998 520	2 998 520
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur Immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 098 940		1 098 940	
Constructions	1 239 630	5 234	1 234 396	
Installations tech., matériels et outillages industriels	53 257	45 999	7 258	6 791
Autres immobilisations corporelles	4 865 972	2 419 825	2 446 147	1 067 961
Immobilisations en cours				34 087
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	2 112		2 112	26 760
TOTAL (I)	10 291 807	2 502 649	7 789 158	4 136 749
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	1 639		1 639	
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
Créances				
Clients et comptes rattachés	13 700		13 700	377
Autres	56 386		56 386	443 636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	190 793		190 793	56 702
Charges constatées d'avance	4 714		4 714	30 374
TOTAL (II)	267 232		267 232	532 311
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10 559 038	2 502 649	8 056 389	4 669 061

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2021	Net Au 31/07/2021
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		
Report à nouveau	-870 401	-521 905
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-112 481	-348 496
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	245 486	357 966
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	3 707 149	3 741 876
Emprunts et dettes financières diverses	3 769 217	351 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80 188	111 313
Dettes fiscales et sociales	81 027	58 129
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 099	31 952
Autres dettes	18 225	16 671
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	7 810 904	4 311 094
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	8 056 389	4 669 061
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

78

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2021 au 31/12/2021		Du 01/08/2020 Au 31/07/2021
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	409 350		409 350
Chiffre d'affaires Net	409 350		409 350
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			35 352
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			
Autres produits			3
TOTAL (I)			444 704
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			18 293
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-1 639
Autres achats et charges externes *			261 860
Impôts, taxes et versements assimilés			47 226
Salaires et traitements			127 234
Charges sociales			17 775
Dotations aux amortissements sur immobilisations			62 276
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			2 621
TOTAL (II)			535 647
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-90 943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			96
Autres intérêts et produits assimilés (3)			2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			2
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			26 563
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			26 563
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26 562
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-117 505

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2021 Au 31/12/2021	Du 01/08/2020 Au 31/07/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 403	1 294
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	8 403	1 294
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 379	11 550
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 892
TOTAL (VIII)	3 379	13 442
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5 024	-12 149
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	453 109	238 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565 589	587 313
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	-112 481	-348 496
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	8 403	1 294
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	3 165	11 456
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		-354

AP

Règles et méthodes comptables

(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 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 8 056 389 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -112 481 Euros.

L'exercice a une durée de 5 mois, recouvrant la période du 01/08/2021 au 31/12/2021.

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

Selon la décision de l'associé unique en date du 15 octobre 2021, le siège social de la société a été transféré au 58 Avenue de Wagram 75017 PARIS.

Selon la décision de l'associé unique en date du 4 décembre 2021, la date de clôture de l'exercice comptable a été modifiée pour être fixée au 31 décembre de chaque année. L'exercice comptable clôturant au 31 décembre 2021 comporte uniquement cinq mois. La comparabilité des données chiffrées avec l'exercice précédent est donc affectée.

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 décembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté 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'arrêté 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 recours au dispositif de chômage partiel
- > l'exonération et l'aide au paiement des charges sociales
- > le recours au dispositif de fonds de solidarité

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.

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

- Constructions 50 ans,
- Matériel et outillage industriels 3 à 5 ans,
- Installations générales, agencements et aménagements divers 5 à 40 ans,
- Matériel de transport 1 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 5 ans,
- Mobilier 5 ans.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

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

JP

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	9	7
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	11	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	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

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	3 300 681
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	3 300 681

Dont engagements assortis de sûretés réelles : 3 300 681€.

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Garantie BPI accordée à hauteur de 90% du PGE	360 000
Cautions Sociétés EVANEA	3 300 681
TOTAL	3 660 681

La société EVANEA s'est portée caution solidaire au profit de la banque BPI relatif à l'emprunté contracté par la société A.D. pour un montant de 1 750 K€. Capital restant du au 31/12/2021 = 1 629 K€

La société EVANEA s'est portée caution solidaire au profit de la banque Caisse d'Epargne relatif à l'emprunté contracté par la société A.D. pour un montant de 1 750 K€. Capital restant du au 31/12/2021 = 1 671 K€

78

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	3 300 681	3 300 681	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	3 300 681	3 300 681	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	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 031 896		
TOTAL		3 031 896		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				1 098 940
Constructions sur sol propre				1 239 630
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages Ind.		53 242		1 256
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		3 358 105		1 430 422
Mat. de transport				
Mat. de bureau et Info., mobilier		74 273		3 172
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		34 087		38 900
Avances et acomptes				
TOTAL		3 519 706		3 812 320
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		26 760		112
TOTAL		26 760		112
TOTAL GENERAL		6 578 362		3 812 431
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des Immo	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	en fin d'exercice	Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			3 031 896	
TOTAL			3 031 896	
Terrains			1 098 940	
Constructions sur sol propre			1 239 630	
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages Ind.		1 240	53 257	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			4 788 527	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			77 444	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		72 987		
Avances et acomptes				
TOTAL		72 987	1 240	7 257 799
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		24 760	2 112	
TOTAL		24 760	2 112	
TOTAL GENERAL		72 987	26 000	10 291 807

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		30 746	845		31 591
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 746	845		31 591
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions : - Sur sol propre			5 234		5 234
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		46 451	788	1 240	45 999
Installations générales, agencements et aménagements divers		2 309 589	53 987		2 363 575
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		54 828	1 422		56 250
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 410 267	61 431	1 240	2 471 058
	TOTAL GÉNÉRAL	2 441 613	62 276	1 240	2 502 649

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage Industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et Informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices			Montant net au début de l'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

AP

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	2 112		2 112
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	13 700	13 700	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	37 139	37 139	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	19 247	19 247	
Charges constatées d'avance	4 714	4 714	
TOTAL	76 911	74 800	2 112

(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 états de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	323	323		
- à plus d'1 an à l'origine	2 035 173	356 163	1 679 009	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	80 188	80 188		
Personnel et comptes rattachés	39 055	39 055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 430	24 430		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 642	1 642		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15 900	15 900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	155 099	155 099		
Groupe et associés (2)	3 769 217	3 769 217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	18 225	18 225		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	6 139 251	4 460 242	1 679 009	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	9 153			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	40 499			
(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		
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		3 767 334
Avances et acomptes sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers		
Charges financières		9 514

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	-117 505		-117 505
+ Résultat exceptionnel	5 024		5 024
- Participation des salariés			
Résultat comptable	-112 481		-112 481

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	1 614 818	
Total des amortissements différés		
Total des moins values à long terme		
TOTAL	-1 614 818	

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/07/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		377.15
Autres créances	2 441.50	44 455.09
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 441.50	44 832.24

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/07/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		377.15
41810000 Clts factures a établir		377.15
Autres créances	2 441.50	44 455.09
40980000 Frs avoirs a recevoir	1 516.50	8 730.04
43870000 Prov. organismes sociaux a recevoir		9 659.05
44870000 Etat produits a recevoir		25 141.00
46870000 Divers produits a recevoir	925.00	925.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 441.50	44 832.24

JP

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
	31/12/2021	31/07/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 467.66	9 848.73
Emprunts et dettes financières diverses	11 397.46	688.43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 922.21	48 255.26
Dettes fiscales et sociales	64 045.07	55 276.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 506.84	8 952.00
Autres dettes		
TOTAL	125 339.24	123 020.53

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/07/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 467.66	9 848.73
16884000 Interets courus s/ emprunts	6 144.25	9 848.73
51860000 Banque Interets courus a payer	323.41	
Emprunts et dettes financières diverses	11 397.46	688.43
45580000 Cpte courant Interets courus a payer	11 397.46	688.43
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 922.21	48 255.26
40810000 Frs factures non parvenues	41 922.21	48 255.26
Dettes fiscales et sociales	64 045.07	55 276.11
42820000 Prov. congés payés	37 882.05	36 926.23
42860000 Prov. autres charges a payer	1 172.67	
43820000 Prov. charges sociales s/ cp	9 320.47	17 478.42
43860000 Prov. charges sociales s/ autres	355.30	
44860000 Etat charges a payer		523.00
44862000 Etat - Taxe d'apprentissage a payer	745.00	43.38
44863000 Etat - Formation continue a payer	581.42	100.60
44865000 Etat - Taxe de séjour a payer	13 988.16	204.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 506.84	8 952.00
40840000 Frs Immos factures non parvenues	1 506.84	8 952.00
Autres dettes		
TOTAL	125 339.24	123 020.53

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/07/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/07/2021
Charges d'exploitation	4 714	30 374
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Opérations diverses sur exercices antérieurs	3 165	8 403
Autres charges exceptionnelles	214	
TOTAL	3 379	8 403

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

