

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 00231

Numéro SIREN : 488 012 220

Nom ou dénomination : BOMPAS & ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2022 sous le numéro de dépôt 1545

**BOMPAS & ASSOCIES**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 405.000 Euros**  
**Siège Social : 8, Impasse de Toulouse 78000 VERSAILLES**  
**488 012 220 RCS VERSAILLES**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 17 JANVIER 2022**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 AOUT 2021.**

n° de  
dépôt



n° de  
gestion

06 C 231

31 JAN. 2022

n° de  
facture

Quesy.

n° de  
chrono

27008035

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des associés, après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de +90 327,40 euros, décide de l'affecter de la manière suivante :

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Bénéfice de l'exercice :                   | 90 327,40 €    |
| Report à nouveau antérieur :               | 209 176,55 €   |
| Bénéfice distribuable :                    | 299 503,95 €   |
| Distribution de dividendes :               | (200 000,00) € |
| Le solde : en totalité en report à nouveau | 99 503,95 €    |

Le report à nouveau passerait ainsi de 209.176,55 € à 99.503,95 €.

Ce dividende d'environ 7,41 € par part sociale sera mis en paiement à l'issue de la présente assemblée générale.

Il est éligible à la réfaction de 40 % prévue au 2° de l'article 158-3 du code général des impôts.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que le montant du dividende mis en distribution au titre des trois exercices précédents et celui de l'avoir fiscal correspondants ont été les suivants :

| Exercice    | Dividende |
|-------------|-----------|
| 2019/2020   | 1,10      |
| 2018 / 2019 | 1,30      |
| 2017 / 2018 | 1,67      |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour copie certifiée conforme

LE GERANT



## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |                                                 | Exercice N<br>31/08/2021 12 |                                                   |              | Exercice N-1<br>31/08/2020 12 |           |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------------------|
|                                         |                                                 | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net          | Net                           | Net       | Différent N / N-1 |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Frais d'établissement                           |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Frais de développement                          |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Fonds commercial (1)                            | 321 800.00                  |                                                   | 321 800.00   | 265 000.00                    | 56 800.00 | 21.43             |
|                                         | Autres immobilisations incorporelles            |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Terrains                                        |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Constructions                                   |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Installations techniques, matériel et outillage |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Autres immobilisations corporelles              | 78 688.38                   | 48 615.18                                         | 30 073.20    | 34 713.43                     | -4 640.23 | -13.37            |
|                                         | Immobilisations en cours                        |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Avances et acomptes                             |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Participations mises en équivalence             |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Autres participations                           |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Créances rattachées à des participations        |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Autres titres immobilisés                       | 5 050.00                    |                                                   | 5 050.00     | 5 000.00                      | 50.00     | 1.00              |
|                                         | Prêts                                           |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Autres immobilisations financières              |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | <b>Total II</b>                                 | 405 538.38                  | 48 615.18                                         | 356 923.20   | 304 713.43                    | 52 209.77 | 17.13             |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Matières premières, approvisionnements          | 1 402.95                    |                                                   | 1 402.95     | 1 672.36                      | -269.41   | -16.11            |
|                                         | En-cours de production de biens                 |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | En-cours de production de services              | 24 170.50                   |                                                   | 24 170.50    | 25 065.05                     | -894.55   | -3.57             |
|                                         | Produits intermédiaires et finis                |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Marchandises                                    |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | <b>Créances (3)</b>                             |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Clients et comptes rattachés                    | 155 117.55                  |                                                   | 155 117.55   | 149 018.29                    | 6 099.26  | 4.09              |
|                                         | Autres créances                                 | 6 211.70                    |                                                   | 6 211.70     | 5 839.38                      | 372.32    | 6.38              |
|                                         | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
| Comptes de Régularisation               | Valeurs mobilières de placement                 | 150 037.50                  |                                                   | 150 037.50   | 120 000.00                    | 30 037.50 | 25.03             |
|                                         | Disponibilités                                  | 379 753.52                  |                                                   | 379 753.52   | 367 503.91                    | 12 249.61 | 3.33              |
|                                         | Charges constatées d'avance (3)                 | 9 123.69                    |                                                   | 9 123.69     | 9 160.92                      | -37.23    | -0.41             |
|                                         | <b>Total III</b>                                | 725 817.41                  |                                                   | 725 817.41   | 678 259.91                    | 47 557.50 | 7.01              |
|                                         | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
|                                         | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |                                                   |              |                               |           |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |                                                 | 1 131 355.79                | 48 615.18                                         | 1 082 740.61 | 982 973.34                    | 99 767.27 | 10.15             |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| <b>PASSIF</b>                    |                                                   | <b>Exercice N</b><br>31/08/2021 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/08/2020 12 | <b>Ecart N / N-1</b> |          |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
|                                  |                                                   |                                    |                                      | <b>Euros</b>         | <b>%</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>          | Capital (Dont versé : 405 000 )                   | 405 000.00                         | 405 000.00                           |                      |          |
|                                  | Primes d'émission, de fusion, d'apport            |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Ecarts de réévaluation                            |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Réserves</b>                                   |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Réserve légale                                    | 40 500.00                          | 40 500.00                            |                      |          |
|                                  | Réserves statutaires ou contractuelles            |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Réserves réglementées                             |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Autres réserves                                   |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Report à nouveau                                  | 209 176.55                         | 171 722.19                           | 37 454.36            | 21.81    |
|                                  | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 90 327.40                          | 67 154.36                            | 23 173.04            | 34.51    |
|                                  | Subventions d'investissement                      |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Provisions réglementées                           |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Total I</b>                                    | 745 003.95                         | 684 376.55                           | 60 627.40            | 8.86     |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>      | Produit des émissions de titres participatifs     |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Avances conditionnées                             |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Total II</b>                                   |                                    |                                      |                      |          |
| <b>PROVISIONS</b>                |                                                   |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Provisions pour risques                           |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Provisions pour charges                           |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Total III</b>                                  |                                    |                                      |                      |          |
| <b>DETTES (1)</b>                | <b>Dettes financières</b>                         |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Emprunts obligataires convertibles                |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Autres emprunts obligataires                      |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Emprunts auprès d'établissements de crédit        |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Concours bancaires courants                       | 109.27                             | 77.59                                | 31.68                | 40.83    |
|                                  | Emprunts et dettes financières diverses           | 119 645.48                         | 98 599.35                            | 21 046.13            | 21.35    |
|                                  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>Dettes d'exploitation</b>                      |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 5 031.72                           | 4 714.41                             | 317.31               | 6.73     |
|                                  | Dettes fiscales et sociales                       | 169 638.58                         | 145 370.74                           | 24 267.84            | 16.69    |
|                                  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | Autres dettes                                     | 2 940.00                           | 2 940.00                             |                      |          |
| <b>Comptes de Régularisation</b> | Produits constatés d'avance (1)                   | 40 371.61                          | 46 894.70                            | -6 523.09            | -13.91   |
|                                  | <b>Total IV</b>                                   | 337 736.66                         | 298 596.79                           | 39 139.87            | 13.11    |
|                                  | Ecarts de conversion passif (V)                   |                                    |                                      |                      |          |
|                                  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 1 082 740.61                       | 982 973.34                           | 99 767.27            | 10.15    |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

337 736.66 298 596.79

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/08/2021 12 |             |            | Exercice N-1 31/08/2020 12 |  | Ecart N / N-1 |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|----------------------------|--|---------------|---------|
|                                                                                   | France                   | Exportation | Total      |                            |  | Euros         | %       |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                                |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Ventes de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Production vendue de biens                                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Production vendue de services                                                     | 865 102.12               |             | 865 102.12 | 728 356.77                 |  | 136 745.35    | 18.77   |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                                     | 865 102.12               |             | 865 102.12 | 728 356.77                 |  | 136 745.35    | 18.77   |
| Production stockée                                                                |                          |             | -894.55    | 8 481.25                   |  | -9 375.80     | -110.55 |
| Production immobilisée                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Subventions d'exploitation                                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 24 776.34  | 19 832.02                  |  | 4 944.32      | 24.93   |
| Autres produits                                                                   |                          |             | 293.45     | 102.01                     |  | 191.44        | 187.67  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 889 277.36 | 756 772.05                 |  | 132 505.31    | 17.51   |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Achats de marchandises                                                            |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 269.41     | -401.68                    |  | 671.09        | 167.07  |
| Autres achats et charges externes *                                               |                          |             | 210 527.43 | 183 961.52                 |  | 26 565.91     | 14.44   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                          |             | 28 676.54  | 23 862.51                  |  | 4 814.03      | 20.17   |
| Salaires et traitements                                                           |                          |             | 343 161.10 | 295 880.25                 |  | 47 280.85     | 15.98   |
| Charges sociales                                                                  |                          |             | 177 528.92 | 156 306.70                 |  | 21 222.22     | 13.58   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 9 779.23   | 10 466.47                  |  | -687.24       | -6.57   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Dotations aux provisions                                                          |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Autres charges                                                                    |                          |             | 13.78      | 16.73                      |  | -2.95         | -17.63  |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 769 956.41 | 670 092.50                 |  | 99 863.91     | 14.90   |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>                                         |                          |             | 119 320.95 | 86 679.55                  |  | 32 641.40     | 37.66   |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |            |                            |  |               |         |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                                        |                          |             |            |                            |  |               |         |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------|
|                                                                              | 31/08/2021 | 12 31/08/2020 | Euros         | %       |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |            |               |               |         |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |               |               |         |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |               |               |         |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 581.78     | 766.81        | -185.03       | -24.13  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |               |               |         |
| Différences positives de change                                              |            |               |               |         |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |               |               |         |
| <b>Total V</b>                                                               | 581.78     | 766.81        | -185.03       | -24.13  |
| <b>Charges financières</b>                                                   |            |               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |         |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           | 1 407.00   | 1 059.00      | 348.00        | 32.86   |
| Différences négatives de change                                              |            |               |               |         |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |               |               |         |
| <b>Total VI</b>                                                              | 1 407.00   | 1 059.00      | 348.00        | 32.86   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          | -825.22    | -292.19       | -533.03       | -182.43 |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 118 495.73 | 86 387.36     | 32 108.37     | 37.17   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |            |               |               |         |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 76.67      |               | 76.67         |         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |               |               |         |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |               |               |         |
| <b>Total VII</b>                                                             | 76.67      |               | 76.67         |         |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |            |               |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |               |               |         |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |               |               |         |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |               |               |         |
| <b>Total VIII</b>                                                            |            |               |               |         |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 76.67      |               | 76.67         |         |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |               |               |         |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 | 28 245.00  | 19 233.00     | 9 012.00      | 46.86   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 889 935.81 | 757 538.86    | 132 396.95    | 17.48   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 799 608.41 | 690 384.50    | 109 223.91    | 15.82   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 90 327.40  | 67 154.36     | 23 173.04     | 34.51   |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
 : Redevance de crédit bail immobilier  
 (3) Dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

2 010.75 2 090.99

## ANNEXE

### SOMMAIRE

|                                                        | page |
|--------------------------------------------------------|------|
| Faits caractéristiques de l'exercice                   | 6    |
| Evènements significatifs postérieurs à la clôture      | 6    |
| <b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>                 |      |
| Principes et conventions générales                     | 6    |
| Permanence ou changement de méthodes                   | 7    |
| <b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>    |      |
| Etat des immobilisations                               | 7    |
| Etat des amortissements                                | 7    |
| Etat des provisions                                    | 8    |
| Etat des échéances des créances et des dettes          | 8    |
| Composition du capital social                          | 8    |
| Fonds commercial                                       | 9    |
| Autres immobilisations incorporelles                   | 9    |
| Evaluation des immobilisations corporelles             | 9    |
| Evaluation des amortissements                          | 9    |
| Titres immobilisés                                     | 9    |
| Variation détaillée des stocks et des en-cours         | 10   |
| Evaluation des créances et des dettes                  | 10   |
| Dépréciation des créances                              | 10   |
| Disponibilités en Euros                                | 10   |
| Produits à recevoir                                    | 10   |
| Charges à payer                                        | 11   |
| Charges et produits constatés d'avance                 | 11   |
| <b>- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS</b> |      |
| Engagement en matière de pensions et retraites         | 11   |

NA = Non Applicable NS = Non significative

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 082 740.61 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 865 102.12 Euros et dégageant un bénéfice de 90 327.40 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2020 au 31/08/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La SARL BOMPAS & Associés a racheté sur l'exercice plusieurs mandats de commissariat aux comptes pour 56,8 K€.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

|                                                         |               | Valeur brute<br>début<br>d'exercice | Augmentations |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                         |               |                                     | Réévaluations | Acquisitions |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles           | TOTAL         | 268 916                             |               | 56 800       |
| Installations générales agencements aménagements divers |               | 43 038                              |               |              |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               | 39 302                              |               | 5 139        |
|                                                         | TOTAL         | 82 340                              |               | 5 139        |
| Autres titres immobilisés                               |               | 5 000                               |               | 50           |
|                                                         | TOTAL         | 5 000                               |               | 50           |
|                                                         | TOTAL GENERAL | 356 256                             |               | 61 989       |

|                                                         |               | Diminutions   |          | Valeur brute<br>en fin<br>d'exercice | Réévaluation<br>Valeur d'origine<br>fin exercice |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                         |               | Poste à Poste | Cessions |                                      |                                                  |
| Autres immobilisations incorporelles                    | TOTAL         |               | 3 916    | 321 800                              |                                                  |
| Installations générales agencements aménagements divers |               |               |          | 43 038                               |                                                  |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |               |               | 8 790    | 35 651                               |                                                  |
|                                                         | TOTAL         |               | 8 790    | 78 688                               |                                                  |
| Autres titres immobilisés                               |               |               |          | 5 050                                |                                                  |
|                                                         | TOTAL         |               |          | 5 050                                |                                                  |
|                                                         | TOTAL GENERAL |               | 12 706   | 405 538                              |                                                  |

#### Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                  | Montant début<br>d'exercice | Dotations<br>de l'exercice | Diminutions<br>Reprises | Montant fin<br>d'exercice |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Autres immobilisations incorporelles                    | TOTAL                       | 3 916                      |                         | 3 916                     |
| Installations générales agencements aménagements divers |                             | 16 800                     | 5 376                   | 22 176                    |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier            |                             | 30 826                     | 4 404                   | 26 440                    |
|                                                         | TOTAL                       | 47 626                     | 9 779                   | 48 615                    |
|                                                         | TOTAL GENERAL               | 51 542                     | 9 779                   | 12 706                    |

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

| Ventilation des dotations<br>de l'exercice | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels | Amortissements dérogatoires |          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
|                                            |                             |                              |                                 | Dotations                   | Reprises |
| Instal.générales agenc.aménag.divers       | 5 376                       |                              |                                 |                             |          |
| Matériel de bureau informatique mobilier   | 4 404                       |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>9 779</b>                |                              |                                 |                             |          |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>9 779</b>                |                              |                                 |                             |          |

### Etat des provisions

Néant

### Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances                             |  | Montant brut   | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|-----------------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|
| Autres créances clients                       |  | 155 118        | 155 118        |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux |  | 3 451          | 3 451          |               |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    |  | 829            | 829            |               |
| Débiteurs divers                              |  | 1 931          | 1 931          |               |
| Charges constatées d'avance                   |  | 9 124          | 9 124          |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |  | <b>170 453</b> | <b>170 453</b> |               |

| Etat des dettes                                          | Montant brut   | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|
| Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine | 109            | 109            |              |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés                        | 5 032          | 5 032          |              |                 |
| Personnel et comptes rattachés                           | 50 678         | 50 678         |              |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            | 66 342         | 66 342         |              |                 |
| Impôts sur les bénéfices                                 | 13 820         | 13 820         |              |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée                               | 30 916         | 30 916         |              |                 |
| Autres impôts taxes et assimilés                         | 7 882          | 7 882          |              |                 |
| Groupe et associés                                       | 119 645        | 119 645        |              |                 |
| Autres dettes                                            | 2 940          | 2 940          |              |                 |
| Produits constatés d'avance                              | 40 372         | 40 372         |              |                 |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>337 737</b> | <b>337 737</b> |              |                 |

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| Parts sociales                   | 15.0000                          | 27 000           |       |            | 27 000 |

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

### **Fonds commercial**

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature                | Montant des éléments |           |                 |                | Montant de la dépréciation |
|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------------------|
|                       | Achetés              | Réévalués | Reçus en apport | Global         |                            |
| Fonds de commerce EC  | 265 000              |           |                 | 265 000        |                            |
| Fonds de commerce CAC | 56 800               |           |                 | 56 800         |                            |
| <b>Total</b>          | <b>321 800</b>       |           |                 | <b>321 800</b> |                            |

### **Autres immobilisations incorporelles**

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

|          | Valeurs | Taux d'amortissement |
|----------|---------|----------------------|
| Logiciel | 3 916   | 100.00               |

### **Evaluation des immobilisations corporelles**

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### **Evaluation des amortissements**

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                  | Mode     | Durée     |
|----------------------------|----------|-----------|
| Logiciel                   | Linéaire | 1 an      |
| Installations générales    | Linéaire | 5 à 7 ans |
| Matériel de bureau et info | Linéaire | 1 à 5 ans |
| Mobilier de bureau         | Linéaire | 3 à 7 ans |

### **Titres immobilisés**

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

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



## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

### Variation détaillée des stocks et des en-cours

|                                                                    | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|
|                                                                    |                        |                        | Augmentation         | Diminution |
| <b>Marchandises</b>                                                |                        |                        |                      |            |
| <b>Approvisionnements</b>                                          |                        |                        |                      |            |
| - Autres approvisionnements                                        | 1 403                  | 1 672                  |                      | 269        |
| <b>Total I</b>                                                     | 1 403                  | 1 672                  |                      | 269        |
| <b>Production</b>                                                  |                        |                        |                      |            |
| <b>Production en cours</b>                                         |                        |                        |                      |            |
| - Prestations de services                                          | 24 171                 | 25 065                 |                      | 895        |
| <b>Total III</b>                                                   | 24 171                 | 25 065                 |                      | 895        |
| <b>Production stockée (ou déstockage de production) (II + III)</b> |                        |                        |                      | 895        |

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Autres créances                                                          | 271        |
| Disponibilités                                                           | 63         |
| <b>Total</b>                                                             | <b>334</b> |

## ANNEXE

Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 109     |
| Emprunts et dettes financières diverses                                | 1 407   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 311     |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 103 359 |
| Autres dettes                                                          | 2 900   |
| Total                                                                  | 108 086 |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 9 124   |
| Total                       | 9 124   |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation     | 40 372  |
| Total                       | 40 372  |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.  
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.  
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.