

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 06371

Numéro SIREN : 804 164 986

Nom ou dénomination : AB AUDIT, CONSEIL & FORMATION

Ce dépôt a été enregistré le 29/04/2021 sous le numéro de dépôt 24784

COMPTES ANNUELS

en euros

AB AUDIT CONSEIL & FORMATION

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Bilan au 31/07/2020

4 rue Michelet
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET : 80416498600015

NAF : 7022Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Au 31/07/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	800	800		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 294		51 294	51 294
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
ACTIF IMMOBILISÉ	52 244	800	51 444	51 444
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 560		16 560	23 520
Autres	20 370		20 370	13 831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				50 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 166		39 166	32 031
Charges constatées d'avance	1 111		1 111	912
ACTIF CIRCULANT	77 208		77 208	120 294
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	129 452	800	128 652	171 738

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/08/2019	Du 01/08/2018
	Au 31/07/2020	Au 31/07/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	148 859	152 169
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 119	-3 310
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	104 740	150 859
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	883	883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	8 840	5 200
- Fiscales et sociales	14 189	13 552
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 243
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	23 911	20 879
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	128 652	171 738

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Au 31/07/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	94 325		94 325	138 967
Chiffre d'affaires net	94 325		94 325	138 967
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 500	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			595	
Autres produits			2	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			99 422	138 973
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			23 470	22 157
Impôts, taxes et versements assimilés			1 015	513
Salaires et traitements			77 278	79 031
Charges sociales			49 865	45 565
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8	7
CHARGES D'EXPLOITATION			151 636	147 274
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-52 213	-8 300
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 294	755
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 595	755
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			95	65
RÉSULTAT FINANCIER			1 500	689
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-50 714	-7 611

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/07/2020	Au 31/07/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 19	2 441
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 19	2 441
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-319	-2 441
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-4 914	-6 742
TOTAL DES PRODUITS	101 017	139 728
TOTAL DES CHARGES	147 135	143 038
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-46 119	-3 310

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL DE BUREAU	799.87	799.87		
281800 AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	-799.87	-799.87		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 294.00	51 294.00		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	51 294.00	51 294.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150.00	150.00		
275000 DEPOTS VERSES	150.00	150.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	51 444.00	51 444.00		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 560.00	23 520.00	-6 960.00	-29.59
411000 CLIENTS	16 560.00	23 520.00	-6 960.00	-29.59
Autres	20 370.26	13 830.91	6 539.35	47.28
401000 FOURNISSEURS	1 387.20		1 387.20	-
442000 AVIS A TIERS DETENTEUR	7 587.00		7 587.00	-
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE		459.91	-459.91	-100.00
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	7 589.00	12 651.00	-5 062.00	-40.01
445667 TVA DEDUCTIBLE	675.89		675.89	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
445860 TVA / FOURN. FACT. NON PARV.	440.00	720.00	-280.00	-38.89
467000 FRAIS A BUGUET	2 691.17		2 691.17	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		50 000.00	-50 000.00	-100.00
507000 COMPTE A TERME		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 166.37	32 031.20	7 135.17	22.28
512000 CREDIT MUTUEL	39 166.37	32 031.20	7 135.17	22.28
Charges constatées d'avance	1 111.00	911.70	199.30	21.82
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 111.00	911.70	199.30	21.82
ACTIF CIRCULANT	77 207.63	120 293.81	-43 086.18	-35.82
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	128 651.63	171 737.81	-43 086.18	-25.09

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
101000 CAPITAL	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	148 859.02	152 169.23	-3 310.21	-2.18
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	148 859.02	152 169.23	-3 310.21	-2.18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 118.56	-3 310.21	-42 808.35	1 293.22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	104 740.46	150 859.02	-46 118.56	-30.57
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	883.00	883.00		
455100 COMPTE COURANT A. BUGUET	883.00	883.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 839.63	5 200.29	3 639.34	70.00
401000 FOURNISSEURS	6 199.63	880.29	5 319.34	604.55
408100 FOURN. FACT NON PARV.	2 640.00	4 320.00	-1 680.00	-38.89
Dettes fiscales et sociales	14 188.54	13 552.48	636.06	4.70
421000 REMUNERATIONS DUES	4 437.64	674.29	3 763.35	558.46
431000 URSSAF	2 525.67	2 920.23	-394.56	-13.49
437300 AG2R REUNICA	3 237.39	1 393.76	1 843.63	132.21
437310 PREVOYANCES	61.58	170.37	-108.79	-63.53
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	563.91		563.91	-
445510 TVA A DECAISSER	322.00	2 165.00	-1 843.00	-85.13
445720 TVA COLLECTEE 20%	2 800.00	3 920.00	-1 120.00	-28.57
445840 TVA RECUPEREE D AVANCE		1 961.00	-1 961.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
448610 TAXES D APPRENTISSAGE A PAYER		85.00	-85.00	-100.00
448620 FPC A PAYER	240.35	262.83	-22.48	-8.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 243.02	-1 243.02	-100.00
467000 FRAIS A BUGUET		1 243.02	-1 243.02	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	23 911.17	20 878.79	3 032.38	14.52
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	128 651.63	171 737.81	-43 086.18	-25.09

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
Chiffre d'affaires net	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 500.00		4 500.00	-
740000 SUBVENTION D EXPLOITATION	4 500.00		4 500.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	595.00		595.00	-
791000 TRANSFERT DE CHARGES	595.00		595.00	-
Autres produits	2.16	6.42	-4.26	-66.67
758000 PRODUITS DIVERS	2.16	6.42	-4.26	-66.67
PRODUITS D'EXPLOITATION	99 422.16	138 973.09	-39 550.93	-28.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	23 469.92	22 157.13	1 312.79	5.93
604000 ACHATS DE PRESTATIONS	1 200.00	1 283.00	-83.00	-6.47
606100 ACHAT D ELECTRICITE	89.00	98.00	-9.00	-9.18
606300 ACHATS DE FOURNITURES ENTRETIEN	553.48	338.71	214.77	63.13
606400 ACHATS DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66.56	459.79	-393.23	-85.43
613200 LOCATION IMMOBILIERE	1 800.00	1 800.00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 881.36	4 393.26	488.10	11.11
614000 CHARGES LOCATIVES	537.00	785.00	-248.00	-31.59
615500 ENTRETIEN REPARATIONS	115.00	460.67	-345.67	-75.05
616000 ASSURANCE EXPLOITATION	300.00	300.00		
616100 ASSURANCE AUTOMOBILE	1 133.92	901.92	232.00	25.72
616400 ASSURANCE HOMME CLE		100.57	-100.57	-100.00
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	50.00		50.00	-
622600 HONORAIRES	2 570.00	1 988.50	581.50	29.21
622700 FRAIS D ACTES	51.91		51.91	-
623100 ANNONCES	42.75	138.17	-95.42	-68.84
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	163.95	28.20	135.75	485.71
625110 STATIONNEMENTS	1 062.45	1 396.04	-333.59	-23.93
625120 CARBURANT	2 282.73	1 216.98	1 065.75	87.59
625130 PEAGES	652.42	394.13	258.29	65.48
625625 REPAS	901.05	1 091.89	-190.84	-17.49
625700 RECEPTIONS	3 797.13	3 742.51	54.62	1.44
626000 FRAIS POSTAUX	6.00	20.37	-14.37	-70.00
626300 TELECOMMUNICATIONS	767.98	774.40	-6.42	-0.78
627000 SERVICES BANCAIRES	445.23	445.02	0.21	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 015.31	513.18	502.13	97.86
631000 ADESSAT	16.55		16.55	-
631200 TAXE D APPRENTISSAGE		-73.15	73.15	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	421.76	434.73	-12.97	-2.99
633000 IMPOTS ET TAXES		31.25	-31.25	-100.00
633300 PARTICIPATION EMPLOYEUR		-606.51	606.51	-100.00
635110 CONTRIB. FONCIERE DES ENTRE.	577.00	609.00	-32.00	-5.25
635200 TVA NON RECUPERABLE		117.86	-117.86	-100.00
Salaires et traitements	77 277.73	79 031.37	-1 753.64	-2.22
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	77 277.73	79 031.37	-1 753.64	-2.22
Charges sociales	49 865.14	45 564.79	4 300.35	9.44
645100 COTISATION URSSAF	20 499.86	23 360.98	-2 861.12	-12.25
645200 MUTUELLE	701.70	385.53	316.17	81.87
645300 CAISSE DE RETRAITE	7 861.89	7 880.43	-18.54	-0.23
645350 RETRAITE AGIPI	5 400.00	1 586.72	3 813.28	240.26
645800 PREVOYANCES	224.09	-1 133.31	1 357.40	-119.77
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	15 177.60	13 484.44	1 693.16	12.56
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	7.50	7.09	0.41	14.29
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	7.50	7.09	0.41	14.29
CHARGES D'EXPLOITATION	151 635.60	147 273.56	4 362.04	2.96
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-52 213.44	-8 300.47	-43 912.97	529.04
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1 294.00	754.71	539.29	71.39
761100 REVENUS V.M.P.	1 294.00	754.71	539.29	71.39
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	300.57		300.57	-
763000 REVENUS COMPTES A TERME	300.57		300.57	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 594.57	754.71	839.86	111.28
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	94.69	65.45	29.24	46.15
661000 CHARGES D INTERETS	94.69	65.45	29.24	46.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	94.69	65.45	29.24	44.68
RÉSULTAT FINANCIER	1 499.88	689.26	810.62	117.61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-50 713.56	-7 611.21	-43 102.35	566.30
Produits exceptionnels				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
671200 PENALITES	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-319.00	-2 441.00	2 122.00	-86.93
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-4 914.00	-6 742.00	1 828.00	27.11
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 675.00		2 675.00	-
699920 CREDITS D IMPOTS	-7 589.00	-6 742.00	-847.00	-12.56
TOTAL DES PRODUITS	101 016.73	139 727.80	-38 711.07	-27.70
TOTAL DES CHARGES	147 135.29	143 038.01	4 097.28	2.86
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-46 118.56	-3 310.21	-42 808.35	1 293.22

COMPTES ANNUELS

en euros

AB AUDIT CONSEIL & FORMATION

Exercice du 01/08/2019 au 31/07/2020

Bilan au 31/07/2020

4 rue Michelet
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

SIRET : 80416498600015

NAF : 7022Z

Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Au 31/07/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	800	800		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 294		51 294	51 294
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
ACTIF IMMOBILISÉ	52 244	800	51 444	51 444
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens				
- De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 560		16 560	23 520
Autres	20 370		20 370	13 831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				50 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 166		39 166	32 031
Charges constatées d'avance	1 111		1 111	912
ACTIF CIRCULANT	77 208		77 208	120 294
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	129 452	800	128 652	171 738

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/08/2019	Du 01/08/2018
	Au 31/07/2020	Au 31/07/2019
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 2 000	2 000	2 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves :		
- Légale		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres		
Report à nouveau	148 859	152 169
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 119	-3 310
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	104 740	150 859
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit		
- Financières diverses	883	883
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes :		
- Fournisseurs et comptes rattachés	8 840	5 200
- Fiscales et sociales	14 189	13 552
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 243
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	23 911	20 879
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	128 652	171 738

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2019 au 31/07/2020			Au 31/07/2019
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens				
- De services	94 325		94 325	138 967
Chiffre d'affaires net	94 325		94 325	138 967
Production : - Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			4 500	
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			595	
Autres produits			2	6
PRODUITS D'EXPLOITATION			99 422	138 973
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			23 470	22 157
Impôts, taxes et versements assimilés			1 015	513
Salaires et traitements			77 278	79 031
Charges sociales			49 865	45 565
Dotations aux : - Amortissements sur immobilisations				
- Dépréciations sur immobilisations				
- Dépréciations sur actif circulant				
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			8	7
CHARGES D'EXPLOITATION			151 636	147 274
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-52 213	-8 300
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			1 294	755
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			1 595	755
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95	65
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			95	65
RÉSULTAT FINANCIER			1 500	689
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-50 714	-7 611

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/07/2020	Au 31/07/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	3 19	2 441
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 19	2 441
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-319	-2 441
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	-4 914	-6 742
TOTAL DES PRODUITS	101 017	139 728
TOTAL DES CHARGES	147 135	143 038
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-46 119	-3 310

Détails de comptes

Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
218300 MATERIEL DE BUREAU	799.87	799.87		
281800 AMORT. DU MATERIEL DE BUREAU	-799.87	-799.87		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	51 294.00	51 294.00		
261000 TITRES DE PARTICIPATION	51 294.00	51 294.00		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150.00	150.00		
275000 DEPOTS VERSES	150.00	150.00		
ACTIF IMMOBILISÉ	51 444.00	51 444.00		
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	16 560.00	23 520.00	-6 960.00	-29.59
411000 CLIENTS	16 560.00	23 520.00	-6 960.00	-29.59
Autres	20 370.26	13 830.91	6 539.35	47.28
401000 FOURNISSEURS	1 387.20		1 387.20	-
442000 AVIS A TIERS DETENTEUR	7 587.00		7 587.00	-
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE		459.91	-459.91	-100.00
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	7 589.00	12 651.00	-5 062.00	-40.01
445667 TVA DEDUCTIBLE	675.89		675.89	-

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
445860 TVA / FOURN. FACT. NON PARV.	440.00	720.00	-280.00	-38.89
467000 FRAIS A BUGUET	2 691.17		2 691.17	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres		50 000.00	-50 000.00	-100.00
507000 COMPTE A TERME		50 000.00	-50 000.00	-100.00
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	39 166.37	32 031.20	7 135.17	22.28
512000 CREDIT MUTUEL	39 166.37	32 031.20	7 135.17	22.28
Charges constatées d'avance	1 111.00	911.70	199.30	21.82
486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 111.00	911.70	199.30	21.82
ACTIF CIRCULANT	77 207.63	120 293.81	-43 086.18	-35.82
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	128 651.63	171 737.81	-43 086.18	-25.09

Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé : 2 000	2 000.00	2 000.00		
101000 CAPITAL	2 000.00	2 000.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	148 859.02	152 169.23	-3 310.21	-2.18
110000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	148 859.02	152 169.23	-3 310.21	-2.18
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-46 118.56	-3 310.21	-42 808.35	1 293.22
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	104 740.46	150 859.02	-46 118.56	-30.57
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	883.00	883.00		
455100 COMPTE COURANT A. BUGUET	883.00	883.00		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 839.63	5 200.29	3 639.34	70.00
401000 FOURNISSEURS	6 199.63	880.29	5 319.34	604.55
408100 FOURN. FACT NON PARV.	2 640.00	4 320.00	-1 680.00	-38.89
Dettes fiscales et sociales	14 188.54	13 552.48	636.06	4.70
421000 REMUNERATIONS DUES	4 437.64	674.29	3 763.35	558.46
431000 URSSAF	2 525.67	2 920.23	-394.56	-13.49
437300 AG2R REUNICA	3 237.39	1 393.76	1 843.63	132.21
437310 PREVOYANCES	61.58	170.37	-108.79	-63.53
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	563.91		563.91	-
445510 TVA A DECAISSER	322.00	2 165.00	-1 843.00	-85.13
445720 TVA COLLECTEE 20%	2 800.00	3 920.00	-1 120.00	-28.57
445840 TVA RECUPEREE D AVANCE		1 961.00	-1 961.00	-100.00

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/07/2020	31/07/2019		
448610 TAXES D APPRENTISSAGE A PAYER		85.00	-85.00	-100.00
448620 FPC A PAYER	240.35	262.83	-22.48	-8.75
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 243.02	-1 243.02	-100.00
467000 FRAIS A BUGUET		1 243.02	-1 243.02	-100.00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	23 911.17	20 878.79	3 032.38	14.52
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	128 651.63	171 737.81	-43 086.18	-25.09

Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
Chiffre d'affaires net	94 325.00	138 966.67	-44 641.67	-32.12
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	4 500.00		4 500.00	-
740000 SUBVENTION D EXPLOITATION	4 500.00		4 500.00	-
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges	595.00		595.00	-
791000 TRANSFERT DE CHARGES	595.00		595.00	-
Autres produits	2.16	6.42	-4.26	-66.67
758000 PRODUITS DIVERS	2.16	6.42	-4.26	-66.67
PRODUITS D'EXPLOITATION	99 422.16	138 973.09	-39 550.93	-28.46
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	23 469.92	22 157.13	1 312.79	5.93
604000 ACHATS DE PRESTATIONS	1 200.00	1 283.00	-83.00	-6.47
606100 ACHAT D ELECTRICITE	89.00	98.00	-9.00	-9.18
606300 ACHATS DE FOURNITURES ENTRETIEN	553.48	338.71	214.77	63.13
606400 ACHATS DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES	66.56	459.79	-393.23	-85.43
613200 LOCATION IMMOBILIERE	1 800.00	1 800.00		
613500 LOCATIONS MOBILIERES	4 881.36	4 393.26	488.10	11.11
614000 CHARGES LOCATIVES	537.00	785.00	-248.00	-31.59
615500 ENTRETIEN REPARATIONS	115.00	460.67	-345.67	-75.05
616000 ASSURANCE EXPLOITATION	300.00	300.00		
616100 ASSURANCE AUTOMOBILE	1 133.92	901.92	232.00	25.72
616400 ASSURANCE HOMME CLE		100.57	-100.57	-100.00
618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE	50.00		50.00	-
622600 HONORAIRES	2 570.00	1 988.50	581.50	29.21
622700 FRAIS D ACTES	51.91		51.91	-
623100 ANNONCES	42.75	138.17	-95.42	-68.84
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	163.95	28.20	135.75	485.71
625110 STATIONNEMENTS	1 062.45	1 396.04	-333.59	-23.93
625120 CARBURANT	2 282.73	1 216.98	1 065.75	87.59
625130 PEAGES	652.42	394.13	258.29	65.48
625625 REPAS	901.05	1 091.89	-190.84	-17.49
625700 RECEPTIONS	3 797.13	3 742.51	54.62	1.44
626000 FRAIS POSTAUX	6.00	20.37	-14.37	-70.00
626300 TELECOMMUNICATIONS	767.98	774.40	-6.42	-0.78
627000 SERVICES BANCAIRES	445.23	445.02	0.21	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 015.31	513.18	502.13	97.86
631000 ADESSAT	16.55		16.55	-
631200 TAXE D APPRENTISSAGE		-73.15	73.15	-100.00

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE	421.76	434.73	-12.97	-2.99
633000 IMPOTS ET TAXES		31.25	-31.25	-100.00
633300 PARTICIPATION EMPLOYEUR		-606.51	606.51	-100.00
635110 CONTRIB. FONCIERE DES ENTRE.	577.00	609.00	-32.00	-5.25
635200 TVA NON RECUPERABLE		117.86	-117.86	-100.00
Salaires et traitements	77 277.73	79 031.37	-1 753.64	-2.22
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	77 277.73	79 031.37	-1 753.64	-2.22
Charges sociales	49 865.14	45 564.79	4 300.35	9.44
645100 COTISATION URSSAF	20 499.86	23 360.98	-2 861.12	-12.25
645200 MUTUELLE	701.70	385.53	316.17	81.87
645300 CAISSE DE RETRAITE	7 861.89	7 880.43	-18.54	-0.23
645350 RETRAITE AGIPI	5 400.00	1 586.72	3 813.28	240.26
645800 PREVOYANCES	224.09	-1 133.31	1 357.40	-119.77
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	15 177.60	13 484.44	1 693.16	12.56
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	7.50	7.09	0.41	14.29
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	7.50	7.09	0.41	14.29
CHARGES D'EXPLOITATION	151 635.60	147 273.56	4 362.04	2.96
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-52 213.44	-8 300.47	-43 912.97	529.04
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation	1 294.00	754.71	539.29	71.39
761100 REVENUS V.M.P.	1 294.00	754.71	539.29	71.39
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	300.57		300.57	-
763000 REVENUS COMPTES A TERME	300.57		300.57	-
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	1 594.57	754.71	839.86	111.28
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées	94.69	65.45	29.24	46.15
661000 CHARGES D INTERETS	94.69	65.45	29.24	46.15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES	94.69	65.45	29.24	44.68
RÉSULTAT FINANCIER	1 499.88	689.26	810.62	117.61
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-50 713.56	-7 611.21	-43 102.35	566.30
Produits exceptionnels				

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/07/2020	31/07/2019	Montant	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
671200 PENALITES	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	319.00	2 441.00	-2 122.00	-86.93
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-319.00	-2 441.00	2 122.00	-86.93
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	-4 914.00	-6 742.00	1 828.00	27.11
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 675.00		2 675.00	-
699920 CREDITS D IMPOTS	-7 589.00	-6 742.00	-847.00	-12.56
TOTAL DES PRODUITS	101 016.73	139 727.80	-38 711.07	-27.70
TOTAL DES CHARGES	147 135.29	143 038.01	4 097.28	2.86
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-46 118.56	-3 310.21	-42 808.35	1 293.22