

RCS : CAHORS Code greffe : 4601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1995 B 00091 Numéro SIREN : 400 910 998 Nom ou dénomination : @COM.SUD DU LOT

Ce dépôt a été enregistré le 15/02/2021 sous le numéro de dépôt 323

@COM.SUD DU LOT
Société par actions simplifiée
au capital de 741 600 euros
Siège social : 82, Chemin de Bellecroix,
46000 CAHORS
400 910 998 RCS CAHORS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2020
--

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 246 013,02 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	246 013,02 euros
A la réserve légale	32 437,04 euros

Le solde	213 575,98 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves"	86 424,02 euros

Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	300 000,00 euros
Attribuées en totalité à titre de dividendes	
Soit 1,46 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement **à compter du 30 novembre 2020.**

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,



- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 300 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2017 :

225 000,00 euros, soit 1 092,23 euros par titre.

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 225 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2018 :

100 000,00 euros, soit 485,44 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :

100 000,00 euros, soit 485,44 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 NOVEMBRE 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
MOC@



Comptes annuels

Carlier
confiance


Bilan Actif

		30/06/2020			30/06/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (1)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 457 613		1 457 613	1 457 613
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	348 457	274 751	73 706	96 936
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	274 513	182 132	92 381	99 296
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	15		15	15
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL (II)		2 080 598	456 883	1 623 716	1 653 862
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	3 300		3 300	4 600
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 028 790	148 612	880 178	726 160
	Autres créances	112 588		112 588	172 910
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 397 490		1 397 490	493 765
	Charges constatées d'avance	5 581		5 581	4 513
	TOTAL (III)	2 547 748	148 612	2 399 137	1 401 948
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		4 628 347	605 494	4 022 852	3 055 809

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		30/06/2020	30/06/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	741 600	741 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	215 632	215 632
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	51 723	43 466
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	400 927	344 050
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	246 013	165 133
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 655 895	1 509 882
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	666 986	106 601
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267 623	236 356
	Dettes fiscales et sociales	591 779	431 502
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	44 904	48 094
	Produits constatés d'avance (1)	795 665	723 374
	Total des dettes	2 366 957	1 545 927
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	4 022 852	3 055 809
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		246 013,02	165 133,36
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		2 366 099	1 517 903
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		30/06/2020		30/06/2019
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	2 598 732		2 507 344
	Montant net du chiffre d'affaires	2 598 732		2 507 344
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges		184 753	184 798
	Autres produits		37	2 158
	Total des produits d'exploitation (1)		2 783 522	2 694 300
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			40 530
	Variation de stock		1 300	(3 020)
	Autres achats et charges externes		755 829	794 167
	Impôts, taxes et versements assimilés		46 575	44 368
	Salaires et traitements		1 039 695	1 009 377
	Charges sociales du personnel		268 748	258 494
	Cotisations personnelles de l'exploitant		101 657	103 216
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		46 818	43 646
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		148 612	165 949
	- sur actif circulant			
	Dotations aux provisions			
	Autres charges		28 560	19 112
	Total des charges d'exploitation (2)		2 437 795	2 475 838
RESULTAT D'EXPLOITATION			345 727	218 462

Compte de Résultat

2/2

		30/06/2020	30/06/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		345 727	218 462
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	809	681
	Total des produits financiers	809	681
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 575	5 769
	Total des charges financières	2 575	5 769
RESULTAT FINANCIER		(1 766)	(5 088)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		343 961	213 373
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	195 991	1 483
	Total des produits exceptionnels	1 186	1 483
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 138	
	Total des charges exceptionnelles	7 138	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 952)	1 483
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		91 996	49 723
TOTAL DES PRODUITS		2 785 517	2 696 464
TOTAL DES CHARGES		2 539 504	2 531 330
RESULTAT DE L'EXERCICE		246 013	165 133

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **4 022 852** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 785 517** euros et un total **charges** de **2 539 504** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **246 013** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2019** et finit le **30/06/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Crise sanitaire liée au coronavirus

La Covid-19 a été déclarée pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé au cours de l'exercice.

A la date d'arrêté des comptes, la continuité de l'exploitation de la société n'est pas compromise et aucun passif ou dépréciation n'a été comptabilisé en lien avec cette crise.

A ce jour, nous ne pouvons pas évaluer de manière précise l'impact que cette crise aura sur les perspectives d'avenir.

La société a mis en place les mesures suivantes afin d'assurer la continuité de son activité :

- Obtention d'un PGE à hauteur de 620 000 €
- Mise en place de l'activité partielle pour une partie de son personnel
- Report des échéances sociales
- Report des échéances des emprunts bancaires

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

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

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.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

ANNEXE - Élément 2

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2020
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	1 457 613				1 457 613
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 457 613				1 457 613

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	348 457				348 457
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers	112 095		12 334		124 429
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	145 746		4 338		150 084
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606 298		16 672		622 970

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés	15				15
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15				15

TOTAL	2 063 926		16 672			2 080 598
--------------	------------------	--	---------------	--	--	------------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	251 520	23 230		274 751
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	40 829	12 518		53 347
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	117 715	11 069		128 785
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 065	46 818		456 883
TOTAL		410 065	46 818		456 883

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement ne des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

	30/06/2020	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	1 451 743	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport	5 870	Mali de fusion Acom Prayssac
TOTAL	1 457 613	

Les règles d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux ont été modifiées pour les exercices ouverts à compter du 1^{er} janvier 2016 suite à la transposition de la directive comptable européenne unique n°2013/34/UE du 26 juin 2013 – règlement ANC 2015-06.

En application des dispositions de l'article 214-3 du pcg, nous avons estimé que le fonds commercial inscrit à l'actif n'a pas de durée de vie limitée et à ce titre, il n'est pas amorti.

Du fait du niveau d'activité de l'entreprise, il n'y a pas de perte de valeur de cet actif. Aucune dépréciation n'est donc à constater.

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2020
		Utilisées	Non utilisées	

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
PROVISIONS REGLEMENTEES	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
PROVISIONS REGLEMENTEES						
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients	165 949	148 612	165 949		148 612
	Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		165 949	148 612	165 949		148 612
TOTAL GENERAL		165 949	148 612	165 949		148 612

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		148 612	165 949		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

		30/06/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux	254 996	254 996	
	Autres créances clients	773 794	773 794	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	350	350	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 473	44 473	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	66 490	66 490	
	Débiteurs divers	1 274	1 274	
	Charges constatées d'avances	5 581	5 581	
TOTAL DES CREANCES		1 146 959	1 146 959	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	666 986	666 128	858	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	267 623	267 623		
	Personnel et comptes rattachés	133 479	133 479		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177 276	177 276		
	Impôts sur les bénéfices	28 269	28 269		
	Taxes sur la valeur ajoutée	224 859	224 859		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	27 895	27 895		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	44 904	44 904		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	795 665	795 665		
TOTAL DES DETTES		2 366 957	2 366 099	858	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		620 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		60 171			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

30/06/2020

Total des Produits à recevoir		236 342
Autres créances clients CLIENTS FACTURES A ETABLIR	235 555	235 555
Autres créances PRODUITS A RECEVOIR	787	787

ANNEXE - Élément 6.11

Charges à payer

30/06/2020

Total des Charges à payer		372 853
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		557
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	557	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		139 242
FOURN FACT NON PARVENUES	139 242	
Dettes fiscales et sociales		232 904
PERS PROV CONGES PAYES	70 166	
PERS PROV RTT	11 617	
PERS PROV GRATIFICATIONS	50 000	
PERSONNEL CHARGES A PAYER	1 271	
ORG SOC CH.SOC/CONGES PAYES	20 955	
ORG SOC CH.SOC/RTT	3 717	
ORG SOC CH.SOC/GRATIFICATIONS	17 500	
ORG SOC CHARGES A PAYER	31 314	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	26 364	
Autres dettes		150
CHARGES A PAYER	150	

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

		30/06/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		206,00	3 600,0000	741 600,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		206,00	3 600,0000	741 600,00

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

	30/06/2020	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite		91 392	
		91 392	
Autres engagements Obtention d'un PGE Banque Populaire partiellement garanti par l'Etat			620 000
			620 000
Total des engagements financiers (1)		91 392	620 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			