

RCS : AUXERRE Code greffe : 8901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00140 Numéro SIREN : 408 486 520 Nom ou dénomination : A.G.L. COIFFURE

Ce dépôt a été enregistré le 05/11/2021 sous le numéro de dépôt 3294

05 NOV. 2021

215 3294

96 B 140

A.G.L COIFFURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 22 CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO
89000 AUXERRE
408 486 520 RCS AUXERRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 18 OCTOBRE 2021

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2021

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2021 s'élevant à 34 837,41 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	34 837,41 euros
Prélèvement sur le compte "autres réserves"	162,59 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	35 000,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	35 000,00 euros
Soit 70,00 euros par part	

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 avril 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 35 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement le 18 octobre 2021.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 avril 2018 :

60 000,00 euros, soit 120 euros par titre
Dividendes totalement non éligibles à l'abattement de 40 %

Exercice clos le 30 avril 2019 :

35 000,00 euros, soit 70,00 euros par titre
Dividendes totalement non éligibles à l'abattement de 40 %

N F

Exercice clos le 30 avril 2020 :

35 000,00 euros, soit 70,00 euros par titre

Dividendes totalement non éligibles à l'abattement de 40 %

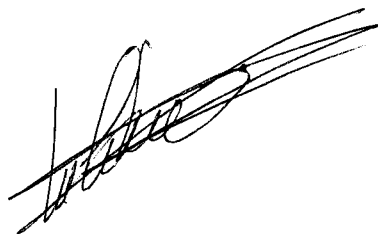
En vertu d'une décision de l'associé unique du 24 juillet 2020 :

65 000,00 euros, soit 130,00 euros par titre

Dividendes totalement non éligibles à l'abattement de 40 %

Certifié conforme

La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned below the text 'La Gérance'.

NIF

A.G.L. COIFFURE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 22 CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO
89000 AUXERRE
408 486 520 R.C.S. AUXERRE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/05/2020 au 30/04/2021

Pour copie certifiée conforme,
Destinée à la publicité des comptes,

La Gérante,
Fatima NESLANY

N / F

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/04/2021 ③	Net 30/04/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 070	AG	1 070	
Fonds commercial (1)	AH	22 867	AI	22 867	22 867
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	64 676	AQ	62 646	2 030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 931	AS	11 571	9 359
Autres immobilisations corporelles	AT	101 790	AU	41 164	60 626
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	22 075	CV	22 075	21 844
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	20 081	BI	20 081	20 018
TOTAL II	BJ	253 490	BK	116 451	83 999
Matières premières, approvisionnements	BL	13 964	BM	13 964	25 704
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	22 579	BU	22 579	25 503
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		4 502
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		
Autres créances (3)	BZ	51 777	CA	51 777	42 192
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	5 954	CE	5 954	5 954
Disponibilités	CF	134 251	CG	134 251	219 680
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 964	CI	2 964	2 634
TOTAL III	CJ	231 489	CK	231 489	326 170
Frais d'émission d'emprunts à évaluer	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	484 978	IA	116 451	368 527
(1) Droit au bail	22 867	(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

NF

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

		Net 30/04/2021	Net 30/04/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé) 7 622	DA 7 622	7 622
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK	DC	
Réserve légale (3)		DD 762	762
Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG 253 761	333 491
Report à nouveau		DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI 34 837	20 271
Subventions d'investissement		DJ	
Provisions réglementées		DK	
TOTAL I		DL 296 984	362 146
Produit des émissions de titres participatifs		DM	
Avances conditionnées		DN	
TOTAL II		DO	
Provisions pour risques		DP	
Provisions pour charges		DQ	
TOTAL III		DR	
Emprunts obligataires convertibles		DS	
Autres emprunts obligataires		DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 30 324	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 10 064	15 027
Dettes fiscales et sociales		DY 31 155	31 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA	
Produits constatés d'avance (4)		EB	
TOTAL IV		EC 71 543	48 023
Écarts de conversion passif	V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE 368 527	410 169

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	53 257	60 048
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

N/F

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		30/04/2020
Ventes de marchandises	FA	80 273	FB		FC	80 273	86 559
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
- services	FG	337 326	FH		FI	337 326	471 262
Chiffre d'affaires net	FJ	417 599	FK		FL	417 599	557 821
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	54 585	11 827
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	355	3 065
Autres produits (1) (11)					FQ	21	39
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	472 560	572 752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	41 371	60 052
Variation de stock (marchandises)					FT	2 924	2 303
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	22 688	35 518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	11 740	-12 332
Autres achats et charges externes (3)					FW	92 217	86 786
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	4 948	7 370
Salaires et traitements					FY	221 785	330 008
Charges sociales (10)					FZ	28 956	33 651
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	11 080	5 396
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	365	589
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	438 074	549 342
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	34 486	23 410
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	232	300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	536	682
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	768	982
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	199	14
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	199	14
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	569	969
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	35 054	24 379

N/F

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/04/2021

Néant ☐

		30/04/2021	30/04/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	118	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	118	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		756
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	335	756
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-217	-756
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX		
Impôts sur les bénéfices	X		3 352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	473 446	573 734
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	438 608	553 463
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	34 837	20 271
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	355
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	311
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes		35	
VNC immob.cédées		300	
Prix de cession immob.cédées			118
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

NF

Annexe comptable

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/04/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 368 527 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 34 837 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2020 au 30/04/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Information générale complémentaire

La SARL AGL Coiffure sis - 22 Bd Haussmann - 89000 AUXERRE est filiale de la SARL LN DUBER sis - 58 Grande Rue - 89113 BRANCHES, la société mère. Concernant ces deux sociétés, le mécanisme de l'intégration fiscale s'applique depuis le 01/05/2004.

Evènements significatifs du bilan mais également postérieurs à la clôture

Dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus qui dure depuis le 16 Mars 2020, les mesures décidées par le Gouvernement nous ont encore contraints à la fermeture de notre établissement à raison de 4 mois et demi au cours de cet exercice. Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté de notre bilan. Toutefois, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir encore impacter notre exploitation.

NIF

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	9	9
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	2	3
TOTAL	11	12

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	15.24490	7 622
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	15.24400	7 622

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	23 937		
TOTAL	23 937		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	64 676		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	19 286		9 380
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	54 072		10 624
Mat. de transport			43 822
Mat. de bureau et info., mobilier	3 928		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	141 962		63 826
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	21 844		230
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 018		363
TOTAL	41 862		593
TOTAL GENERAL	207 762		64 419
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			23 937
TOTAL			23 937
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			64 676
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 735		20 931
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	10 656		54 040
Mat. de transport			43 822
Mat. de bureau et info., mobilier			3 928
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	18 391		187 397
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			22 075
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	300		20 081
TOTAL	300		42 156
TOTAL GENERAL	18 691		253 490

N F

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	1 070			1 070	
	1 070			1 070	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	60 855	1 792		62 646	
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	17 374	1 933	7 735	11 571	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	40 536	3 193	10 656	33 072	
Matériel de transport		4 163		4 163	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	3 928			3 928	
Emballages récup. et divers					
	122 692	11 080	18 391	115 381	
TOTAL GENERAL	123 762	11 080	18 391	116 451	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)					
TOTAL					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
TOTAL					
Frais d'acquisition de titres de participations					
TOTAL GENERAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

NIF

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					

TOTAL I

Risques et charges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marché à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions & obligations
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

TOTAL II

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

TOTAL GENERAL (I+II+III)

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

NF

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	20 081		20 081
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 386	5 386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	30 305	30 305	
Groupe et associés (2)	14 357	14 357	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 730	1 730	
Charges constatées d'avance	2 964	2 964	
TOTAL	74 822	54 741	20 081

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques 35

N / K

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	30 324	12 038	18 287	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	10 064	10 064		
Personnel et comptes rattachés	25 482	25 482		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 811	4 811		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	19	19		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	844	844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	71 543	53 257	18 287	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	36 274			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 963			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

N F

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	30 304.53	23 203.72
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	30 304.53	23 203.72

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	30 304.53	23 203.72
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR		5 980.42
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	30 304.53	15 963.30
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC		1 260.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	30 304.53	23 203.72

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12.97	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 815.62	7 418.84
Dettes fiscales et sociales	18 663.38	27 050.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	26 491.97	34 469.04

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	12.97	
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	12.97	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 815.62	7 418.84
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	7 815.62	7 418.84
Dettes fiscales et sociales	18 663.38	27 050.20
42820000 CONGES A PAYER	14 443.00	19 261.00
43820000 ORG.SOC. CH./CONGES PAYES	2 229.00	3 301.00
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 190.38	3 623.20
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	801.00	865.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	26 491.97	34 469.04

NF

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2021	30/04/2020
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	2 964	2 634
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	2 964	2 634

N/F

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Prix de cession immob.		118
TOTAL		118

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Participation CARSAT Achats Covid-19	658
Avantage en nature véhicule	747
Remb.formations annulés	-1 050
Total	355

NI F

