

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 02886 Numéro SIREN : 818 245 102 Nom ou dénomination : A. GOMBERT
--

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 95658

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	424 032		424 032	600 561
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	85 017	75 000	10 017	34 291
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	184 595		184 595	27 226
	Charges constatées d'avance	8 221		8 221	6 853
	TOTAL (III)	701 863	75 000	626 863	668 932
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		701 863	75 000	626 863	668 932

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	39 069	39 069
	Report à nouveau	(5 714)	
	Résultat de l'exercice	(6 174)	(5 714)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	49 180	55 354
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)	34	
	Emprunts et dettes financières divers	100 420	148 170
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380 599	378 683
	Dettes fiscales et sociales	36 447	46 339
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	60 183	40 386
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	577 683	613 578
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	626 863	668 932
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(6 174,01)	(5 714,41)
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	577 683	613 578
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	34	

SAS A.GOMBERT
AU CAPITAL DE 20 000.00 EUROS
10 rue de La Grange Batelière 75009 PARIS
SIRET : 818 245 102 00012

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RÉSULTAT
du 1ER JANVIER 2020 au 31 DÉCEMBRE 2020

	INFORMATIONS	
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	annexées	NS-NA
- Méthode comptable et méthode d'évaluation	1/2	
- Calcul des amortissements et des provisions	1/2	
- Changement de méthodes	1/2	
II – INFORMATIONS SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT		
- Etat de l'actif immobilisé	3	
- Etat des amortissements	4	
- Etat des provisions	5	
- Etat des échéances des créances et des dettes	6	
<u>Informations sur :</u>		
- Les frais d'établissement		
- Le fonds commercial		NA
- Les réévaluations		NA
- Les avances aux dirigeants et aux filiales		NA
- Les produits à recevoir	7	
- Les dettes		NA
- les charges à payer	8	
- Les charges constatées d'avance	9	NA
- Les produits constatés d'avance		NA
- Le traitement des écarts de conversion		NA
- Les postes du bilan concernés par d'autres postes		NA
- La composition du capital	10	
- La ventilation du chiffre d'affaires		NA
- La ventilation de l'impôt sur bénéfices		NA
- Les incidences des positions fiscales sur l'impôt		NA
- Les allègements et accroissements de la dette future d'impôt		NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
- Crédit bail		NA
- Engagements financiers	11	
- Filiales et participations		NA
- Rémunérations des dirigeants		NA
- Effectif moyen		NA

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

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 **626 863** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **588 287** euros et un total **charges** de **594 461** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-6 174** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2020** et finit le **31/12/2020**.
Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

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.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TO TAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TO TAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
TO TAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
TO TAL							

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
sur sol d'autrui				
instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	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				
	Sur comptes clients				
	Autres	75 000			75 000
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	75 000			75 000
TOTAL GENERAL		75 000			75 000

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

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.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	10	10	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 032	2 032	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	7 783	7 783	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	75 192	75 192	
	Charges constatées d'avances	8 221	8 221	
	TOTAL DES CREANCES	93 237	93 237	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2020	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)	34	34		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	380 599	380 599		
	Personnel et comptes rattachés	7 767	7 767		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 878	17 878		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 786	1 786		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 016	9 016		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	100 420	100 420		
	Autres dettes	60 183	60 183		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	577 683	577 683		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	100 420			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Produits à recevoir		7 783
Autres créances		7 783
<i>Etat-Subventions à recevoir</i>	<i>7 783</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Total des Charges à payer		26 891
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		34
<i>Intérêts courus à payer</i>	34	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 309
<i>FNP Location gérance</i>	4 800	
<i>F.n.p honoraires</i>	5 978	
<i>F.n.p cb</i>	530	
Dettes fiscales et sociales		15 548
<i>Congés payés à payer</i>	7 767	
<i>Format. professionnel à payer</i>	540	
<i>Taxe apprentissage à payer</i>	484	
<i>CVAE à payer</i>	2 034	
<i>CFE à payer</i>	2 388	
<i>Maison des Artistes à payer</i>	2 336	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**

	Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			8 221
assurances		8 221	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 221

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2020	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		200,00	100,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		200,00	100,0000	20 000,00

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune 2019 abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune 2020		150 000 100 000 250 000
Total des engagements financiers (1)		250 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		250 000

A. GOMBERT

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 20 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 10, RUE DE LA GRANGE BATELIÈRE

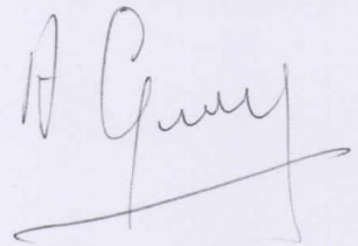
75009 PARIS

818 245 102 R.C.S. PARIS

BILAN et DOCUMENTS

Approuvés par

AGO du **30 JUIN 2021**



EXTRAIT

DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2021

❖ ❖ ❖

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter le résultat **déficitaire** d'un montant de **6 174,01 Euros**, de l'exercice clos le **31 DÉCEMBRE 2020**, de la manière suivante :

❖ en totalité au poste **Report à Nouveau**.

Cette résolution est adoptée.

❖ ❖ ❖

CINQUIÈME RÉOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes pour les publications et formalités légales.

Cette résolution est adoptée.