

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 : 2004 B 05881 Numéro SIREN : 451 567 226 Nom ou dénomination : ADVOLIS

Ce dépôt a été enregistré le 02/11/2022 sous le numéro de dépôt 146522



ADVOLIS SAS

BILAN, COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 AOÛT 2021

38, avenue de l'Opéra
75002 – PARIS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/08/2021			31/08/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	256 945	196 907	60 038	87 477
	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				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	129 068		129 068	130 533
	TOTAL (II)	386 013	196 907	189 106	218 010
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 343 078		6 343 078	3 267 584
	Autres créances	726 905		726 905	493 690
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	538 775		538 775	538 775
	DISPONIBILITES	565 364		565 364	1 027 757
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	87 480		87 480	236 839
	TOTAL (III)	8 261 601		8 261 601	5 564 645
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		8 647 615	196 907	8 450 707	5 782 655
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an				129 068	130 533
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/08/2021	31/08/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	150 000	150 000
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 646 202	1 561 991
	Résultat de l'exercice	89 737	84 212
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 900 939	1 811 202
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		1 768
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 554 915	2 683 924
	Dettes fiscales et sociales	1 985 053	1 283 731
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 800	70
	Produits constatés d'avance (1)	5 000	1 960
	Total des dettes	6 549 768	3 971 453
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 450 707	5 782 655
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		89 737,20	84 211,62
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		6 549 768	3 971 453
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de Résultat 1/2

		Etat exprimé en euros		31/08/2021	31/08/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 501 202	1 331 178	9 832 380	8 954 663
	Montant net du chiffre d'affaires	8 501 202	1 331 178	9 832 380	8 954 663
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 600	333
	Autres produits			2 556	2 107
	Total des produits d'exploitation (1)			9 852 536	8 957 103
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 501 872	5 065 346
	Impôts, taxes et versements assimilés			187 760	145 801
	Salaires et traitements			2 649 721	2 406 632
	Charges sociales du personnel			1 116 948	1 015 044
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			54 448	59 728
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			984	275
	Total des charges d'exploitation (2)			9 511 734	8 692 826
RESULTAT D'EXPLOITATION				340 802	264 277

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		340 802	264 277
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)	7 318	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	7 318	
CHARGES FINANCIERS	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		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER		7 318	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		348 120	264 277
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	97	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	97	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(97)	
PARTICIPATION DES SALAIRES		226 340	155 532
IMPOTS SUR LES BENEFICES		31 946	24 534
TOTAL DES PRODUITS		9 859 854	8 957 103
TOTAL DES CHARGES		9 770 117	8 872 892
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 737	84 212
(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			

Annexe aux comptes annuels

Exercice clos le 31/08/2021

(Exercice d'une durée de 12 mois)

Le bilan avant répartition des résultats de l'exercice clos le 31/08/2021 présente un total de €. 8.450.707. Le compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de €. 89.737.

La durée juridique de l'exercice a été de 12 mois, recouvrant la période allant du 1/09/2020 au 31/08/2021. L'exercice précédent était d'une durée de 12 mois.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés par le Président le 28 janvier 2022.

I. – Faits marquants

Depuis mars 2020, la France connaît une crise sanitaire sans précédent liée à la propagation du virus COVID -19. Un confinement a de nouveau été décidé en France en fin d'année 2020 en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 et n'a pas eu d'impact sur les activités de la société.

Les mesures d'adaptation suivantes, déjà adoptées au cours de l'exercice précédent, ont été reconduites :

- Mise en place du télétravail et adaptation des locaux et de leur accessibilité
- Organisation de l'animation à distance des équipes

Advolis n'a pas eu recours à la mise en place d'un plan garanti par l'Etat

II - Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 - articles 7, 21, 24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

II.2 - Principes généraux

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, selon les hypothèses suivantes :

- continuité de l'exploitation ;
- indépendance des exercices ;
- coûts historiques.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels tels que prévus par le Plan comptable général.

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.

II.3 - Notes

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement à l'acquisition de logiciels informatiques nécessaires à l'exercice de l'activité. Elles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue des logiciels, soit 3 ans.

La société n'effectue aucun développement informatique spécifique pouvant faire l'objet d'une activation.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à l'actif du bilan à leur coût historique (coût d'acquisition ou de production).

Elles sont amorties, selon un mode linéaire, suivant leur durée de vie probable :

- | | |
|---|-------|
| ➤ matériel et outillage, agencement et installations, mobiliers | 5 ans |
| ➤ matériel informatique | 3 ans |

c) Immobilisations financières

Elles sont inscrites au bilan à leur coût d'acquisition et font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur coût d'acquisition.

d) Facture à établir sur missions

Les missions en cours et non encore facturées à la fin de l'exercice font l'objet d'une comptabilisation de factures à établir dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement technique de la mission.

e) Créances

Les créances figurent au bilan à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée dès lors qu'un risque de non recouvrement a été identifié.

f) Provisions pour risques et charges

Des provisions sont constituées lorsque de tels risques sont identifiés, ce qui n'est pas le cas à la clôture des comptes 2018. Aucune provision pour retraite n'est constatée dans les comptes.

III- Compléments d'informations : bilan et au compte de résultat

III-1 Etat de l'actif immobilisé : Cf. tableau joint.

III-2 Etat des amortissements et des provisions : Cf. tableau joint.

III-3 Etat des provisions pour risque et charges : Cf. tableau joint.

III-4 Etat des échéances des créances et des dettes : Cf. tableau joint.

III-5 Informations et commentaires sur certains postes du bilan et du compte de résultat

a- Frais d'établissement

Non applicable

b- Evaluation des éléments fongibles de l'actif circulant

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur prix d'acquisition. A la clôture de l'exercice aucune plus value latente significative n'est à mentionner.

c- Charges à payer et produits à recevoir : Cf. tableau joint.

d- Charges et produits constatés d'avance : Cf. tableau joint.

Les charges constatées d'avance correspondent à des charges se rattachant à la période postérieure à l'exercice 2020/21 (principalement abonnements annuels). Les produits constatés d'avance correspondent à des factures émises relatives à des travaux restant à faire.

e- Composition du capital social

Le capital social est constitué de 5.738 actions. Le capital est entièrement libéré.

f- Emprunts et dettes financières

Néant

IV- Engagements financiers et autres informations

IV-1 Engagements financiers

Engagements donnés	Montant (en k€)	Engagements reçus	Montant (en k€)
Avals et cautions	138	Autres engagements reçus	Néant
TOTAL	138	TOTAL	Néant

Advolis a accordé à son bailleur le bénéfice d'une caution bancaire d'un montant de 138 k€. Un montant correspondant est bloqué dans les comptes de la société.

Les seuls autres engagements hors bilan portent sur les engagements de retraite et la location en crédit-bail d'un photocopieur. Leur montant n'est pas significatif.

IV-2 Effectif moyen

Personnel salarié	Août 2020 (12 mois)	Août 2020 (12 mois)
Cadres	40	39
Employés	/	/
TOTAL	40	39

IV-3 Événement postérieur à la date de clôture

Aucun événement susceptible d'influencer significativement les états financiers présentés ci-dessus n'est survenu depuis le 31 août 2021.

IV-4 Honoraires du commissaire aux comptes

Conformément au Décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008, l'information ci-dessous mentionne le montant des honoraires versés au commissaire aux comptes au sein de la société. Ces honoraires portent exclusivement sur la mission principale, aucun honoraire n'ayant été versé en lien avec des missions de conseils et de prestations de services, et s'élèvent 5.200 euros ht au titre de l'exercice.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/08/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 200		5 234		8 434	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200		5 234		8 434	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	41 099					41 099
	Matériel de transport	233 884		27 009		45 047	215 846
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 983		27 009		45 047	256 945	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	130 533				1 465	129 068
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 533				1 465	129 068
TOTAL		408 716		32 242		54 945	386 013

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2021
			Dotations	Diminutions	
Etat exprimé en euros					
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	3 200		3 200	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200		3 200	
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	23 947	6 850		30 796
Matériel de bureau, mobilier	163 559	60 879	58 327	166 111	
Emballages récupérables et divers					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 506	67 729	58 327	196 907
TOTAL		190 706	67 729	61 527	196 907

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	31/08/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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		31/08/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	129 068	129 068	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 343 078	6 343 078	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 109	11 109	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	709 405	709 405	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	2 467	2 467	
	Débiteurs divers	3 924	3 924	
	Charges constatées d'avances	87 480	87 480	
TOTAL DES CREANCES		7 286 532	7 286 532	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/08/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 554 915	4 554 915		
	Personnel et comptes rattachés	716 664	716 664		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459 545	459 545		
	Impôts sur les bénéfices	81	81		
	Taxes sur la valeur ajoutée	771 799	771 799		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 963	36 963		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	4 800	4 800		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	5 000	5 000		
TOTAL DES DETTES		6 549 768	6 549 768		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2021

Total des Produits à recevoir		3 486 636
Autres créances clients		3 486 636
CLIENTS FAE	3 486 636	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2021

Total des Charges à payer		4 671 858
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 784 019
<i>FOURNISSEUR FNP</i>	<i>3 784 019</i>	
Dettes fiscales et sociales		887 839
<i>SALAIRES OU BONUS A PAYER</i>	<i>278 227</i>	
<i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i>	<i>165 016</i>	
<i>PROVISION INTERRESSEMENT SALAR</i>	<i>222 974</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES</i>	<i>139 114</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>82 508</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			5 000	5 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				5 000

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/08/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			87 480	87 480
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				87 480

ADVOLIS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000 euros
Siège Social : 38, avenue de l'Opéra
75002 PARIS
RCS PARIS n° 451 567 226

RESOLUTION PROPOSEE ET VOTEE PAR LES ASSOCIES
LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 FEVRIER 2022

TROISIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de 89.737 euros dans les conditions suivantes :

- Affectation du résultat de l'exercice en totalité dans le compte de Report à Nouveau soit 89.737 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale constate les distributions de dividendes au titre des trois exercices précédents :

Exercice	Nombre d'actions	Dividende par action	Dividende total distribué
2018	5.738	0 €	0,00 €
2019	5.738	2,10 €	12.049,80 €
2020	5.738	0 €	0,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme

A Paris, le 28 juin 2022,



Le Président de séance
Patrick IWEINS



SAS ADVOLIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros

**38 Avenue de l'Opera
75002 PARIS**

451 567 226 RCS PARIS

**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021**

GILLES GALLEGRO - COMMISSAIRE AUX COMPTES

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

inscrite auprès de la Compagnie de Lyon

31 rue Antoine Roybet - 69740 Genas - Tél. **04 72 19 23 30** - gilles.gallego@alpha.experts-comptables.fr

SAS AU CAPITAL DE 6 000 € - COFONDATEUR : GILLES GALLEGRO - SIREN 427 066 700



SAS ADVOLIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 150 000 euros

**38 Avenue de l'Opera
75002 PARIS**

451 567 226 RCS PARIS

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2021**

GILLES GALLEGO - COMMISSAIRE AUX COMPTES

SOCIÉTÉ DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

inscrite auprès de la Compagnie de Lyon

31 rue Antoine Roybet - 69740 Genas - Tél. **04 72 19 23 30** - gilles.gallego@alpha.experts-comptables.fr



Aux associés de la société SAS ADVOLIS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société SAS ADVOLIS relatifs à l'exercice clos le 31 Aout 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} Septembre 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et méthodes comptables suivis par la société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et des informations fournies dans la note « Règles et méthodes comptables » de l'annexe et plus particulièrement les principes comptables appliqués et les estimations significatives retenues.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.



Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Genas, le 11 Février 2022

Le commissaire aux comptes

ALPHA AUDIT ET CONSEIL

Gilles GALLEGO

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/08/2021			31/08/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	256 945	196 907	60 038	87 477
	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				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières	129 068		129 068	130 533
	TOTAL (II)	386 013	196 907	189 106	218 010
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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	6 343 078		6 343 078	3 267 584
	Autres créances	726 905		726 905	493 690
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	538 775		538 775	538 775
	DISPONIBILITES	565 364		565 364	1 027 757
	Charges constatées d'avance	87 480		87 480	236 839
	TOTAL (III)	8 261 601		8 261 601	5 564 645
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	8 647 615	196 907	8 450 707	5 782 655

(1) dont droit au bail

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

129 068

130 533

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

		31/08/2021	31/08/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	1 646 202	1 561 991
	Résultat de l'exercice	89 737	84 212
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	1 900 939	1 811 202
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		1 768
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 554 915	2 683 924
	Dettes fiscales et sociales	1 985 053	1 283 731
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	4 800	70
	Produits constatés d'avance (1)	5 000	1 960
	Total des dettes	6 549 768	3 971 453
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	8 450 707	5 782 655
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	89 737,20	84 211,62
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	6 549 768	3 971 453
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	8 501 202	1 331 178	9 832 380	8 954 663
	Montant net du chiffre d'affaires	8 501 202	1 331 178	9 832 380	8 954 663
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			17 600	333
	Autres produits			2 556	2 107
	Total des produits d'exploitation (1)			9 852 536	8 957 103
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			5 501 872	5 065 346
	Impôts, taxes et versements assimilés			187 760	145 801
	Salaires et traitements			2 649 721	2 406 632
	Charges sociales du personnel			1 116 948	1 015 044
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			54 448	59 728
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			984	275
	Total des charges d'exploitation (2)			9 511 734	8 692 826
RESULTAT D'EXPLOITATION				340 802	264 277

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/08/2021

31/08/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		340 802	264 277
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)	7 318	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		7 318	
CHARGES FINANCIERES	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		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		7 318	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		348 120	264 277
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	97	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	97	
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(97)	
PARTICIPATION DES SALAIRES		226 340	155 532
IMPOTS SUR LES BENEFICES		31 946	24 534
TOTAL DES PRODUITS		9 859 854	8 957 103
TOTAL DES CHARGES		9 770 117	8 872 892
RESULTAT DE L'EXERCICE		89 737	84 212

- (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

Etat exprimé en euros

Faits caractéristiques de l'exercice (covid 19)

Depuis le 12 mars 2020, la France connaît une crise sanitaire et de santé publique sans précédent liée à la propagation du virus COVID-19.

Parmi les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, la société a mis en place des mesures de télétravail.

A la date d'arrêté des comptes, cet événement n'a eu aucune incidence sur l'établissement des comptes et la situation financière de la société et de ses filiales.

La continuité d'exploitation de la société n'est à ce jour pas remise en cause pour les raisons exposées ci-avant.

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 **8 450 707** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **9 859 854** euros et un total **charges** de **9 770 117** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **89 737** euros.

L'exercice considéré débute le **01/09/2020** et finit le **31/08/2021**.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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 31/08/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 200		5 234		8 434	
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200		5 234		8 434	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	41 099					41 099
	Matériel de transport	233 884		27 009		45 047	215 846
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	274 983		27 009		45 047	256 945
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	130 533				1 465	129 068
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	130 533				1 465	129 068
TOTAL		408 716		32 242		54 945	386 013

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/08/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	3 200		3 200	
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 200		3 200	
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	23 947	6 850		30 796
Matériel de bureau, mobilier	163 559	60 879	58 327	166 111
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 506	67 729	58 327	196 907
TOTAL	190 706	67 729	61 527	196 907

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	31/08/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
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

	31/08/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations		
	Prêts		
	Autres immobilisations financières	129 068	129 068
	Clients douteux ou litigieux		
	Autres créances clients	6 343 078	6 343 078
	Créances représentatives des titres prêtés		
	Personnel et comptes rattachés		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 109	11 109
	Impôts sur les bénéfices		
	Taxes sur la valeur ajoutée	709 405	709 405
	Autres impôts, taxes versements assimilés		
	Divers		
	Groupe et associés	2 467	2 467
	Débiteurs divers	3 924	3 924
	Charges constatées d'avances	87 480	87 480
	TOTAL DES CREANCES	7 286 532	7 286 532
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/08/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine			
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 554 915	4 554 915	
	Personnel et comptes rattachés	716 664	716 664	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	459 545	459 545	
	Impôts sur les bénéfices	81	81	
	Taxes sur la valeur ajoutée	771 799	771 799	
	Obligations cautionnées			
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 963	36 963	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Groupe et associés			
	Autres dettes	4 800	4 800	
	Dette représentative de titres empruntés			
	Produits constatés d'avance	5 000	5 000	
	TOTAL DES DETTES	6 549 768	6 549 768	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/08/2021

Total des Produits à recevoir		3 486 636
Autres créances clients <i>CLIENTS FAE</i>	3 486 636	3 486 636

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/08/2021

Total des Charges à payer		4 671 858
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 784 019
<i>FOURNISSEUR FNP</i>	<i>3 784 019</i>	
Dettes fiscales et sociales		887 839
<i>SALAIRES OU BONUS A PAYER</i>	<i>278 227</i>	
<i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONG</i>	<i>165 016</i>	
<i>PROVISION INTERRESSEMENT SALAR</i>	<i>222 974</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES</i>	<i>139 114</i>	
<i>CHARGES SOCIALES SUR CP</i>	<i>82 508</i>	

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		5 000	5 000
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			5 000

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros

	Période	Montants	31/08/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		87 480	87 480
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			87 480

Capital social

Etat exprimé en euros		31/08/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice				150 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				150 000,00

Effectif moyen

		31/08/2021	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		40	38
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL		40	38