

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 03773

Numéro SIREN : 391 871 316

Nom ou dénomination : D G M ET ASSOCIES

Ce dépôt a été enregistré le 10/06/2021 sous le numéro de dépôt 30078

DGM ET ASSOCIES

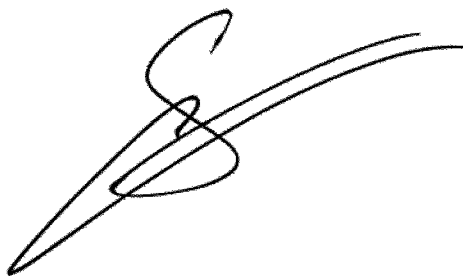
74 RUE RIVAY

92300 LEVALLOIS PERRET

COMPTES ANNUELS du 01/09/2019 au 31/08/2020

	Pages
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Détail des comptes bilan actif passif	5 à 8
- Détail Compte de résultat	9 à 12

Certifié conforme à l'original



RETOUT & ASSOCIES PARIS
160 RUE MONTMARTRE

75002 PARIS
01 55 80 70 20

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	543 546	143 780	399 766	399 766		
	Autres immobilisations incorporelles	225 259	154 729	70 530	40 885	29 646	72.51
	Avances et acomptes	8 790		8 790		8 790	
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	19 900	10 857	9 043	11 033	1 990	18.04
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	547 297	447 040	100 256	103 791	3 535	3.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	162 000		162 000		162 000		
Autres immobilisations financières	70 252		70 252	53 499	16 754	31.32	
Total II	1 577 045	756 406	820 639	608 974	211 664	34.76	
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	19 959		19 959	10 000	9 959	99.59
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 930 150		3 930 150	2 939 054	991 097	33.72
	Autres créances	2 180 172		2 180 172	1 606 961	573 211	35.67
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 314 788		2 314 788	2 105 669	209 119	9.93	
Charges constatées d'avance (3)	43 801		43 801	30 880	12 921	41.84	
Total III	8 488 872		8 488 872	6 692 564	1 796 307	26.84	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 065 916	756 406	9 309 510	7 301 539	2 007 972	27.50	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

162 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 229 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	229 000	229 000		
	Réserves				
	Réserve légale	22 900	22 900		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 202 487	283 679	918 808	323.89
	Report à nouveau	5	686 409	686 404	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 650 805	2 032 404	381 600	18.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 105 197	3 254 392	149 196	4.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000	50 000		
	Total III	50 000	50 000		
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 000 000		2 000 000	
	Concours bancaires courants		1 350	1 350	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	95 173	96 030	857	0.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723 580	621 465	102 116	16.43
	Dettes fiscales et sociales	3 202 724	3 159 394	43 329	1.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	28 375		28 375		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	104 462	118 908	14 446	12.15
	Total IV	6 154 314	3 997 146	2 157 167	53.97
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 309 510	7 301 539	2 007 972	27.50

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 154 314 3 997 146

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 247 478	62 912	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
Chiffre d'affaires NET	11 247 478	62 912	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			41 084	23 095	17 990	77.90
Autres produits			6 182	6	6 177	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			11 357 656	11 416 812	59 156	0.52
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 384	10 164	780	7.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 163 256	4 649 973	486 717	10.47
Impôts, taxes et versements assimilés			254 738	239 934	14 804	6.17
Salaires et traitements			3 034 756	2 770 355	264 401	9.54
Charges sociales			1 284 816	1 324 200	39 384	2.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			113 419	109 061	4 359	4.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				143 780	143 780	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			15 633	5 873	9 761	166.20
Total des Charges d'exploitation (II)			8 876 002	9 253 339	377 336	4.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 481 653	2 163 473	318 181	14.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12 31/08/2019	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)		185	185	100.00
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI		185	185	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		185	185	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 481 653	2 163 288	318 365	14.72
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 122	44 137	2 015	4.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital		761 113	761 113	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		30 746	30 746	100.00
Total VII	42 122	835 996	793 874	94.96
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 956	37 364	17 408	46.59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		980	980	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		60 026	60 026	100.00
Total VIII	19 956	98 369	78 413	79.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 166	737 626	715 460	97.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	853 014	868 510	15 496	1.78
Total des produits (I+III+V+VII)	11 399 777	12 252 807	853 030	6.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 748 973	10 220 403	471 430	4.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 650 805	2 032 404	381 600	18.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

54 337 43 025

RETOUT & ASSOCIES PARIS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	399 766	399 766		
20700000 FONDS COMMERCIAL	196 127	196 127		
20700010 FONDS COMMERCE GLAIMAN	143 780	143 780		
20710000 MALI DE FUSION	203 639	203 639		
29070000 DEPRECIATION FONDS DE COMMERCE	143 780	143 780		
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 530	40 885	29 646	72.51
20800000 LOGICIELS	225 259	178 944	46 315	25.88
28080000 AMORT LOGICIELS	154 729	138 059	16 669	12.07
AVANCES ET ACOMPTE SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 790		8 790	
23710000 ACOMPTE VERSE/IMMO. INCORP.	8 790		8 790	
CONSTRUCTIONS	9 043	11 033	1 990	18.04
21300000 CONSTRUCTIONS	19 900	19 900		
28130000 AMORT CONSTRUCTION	10 857	8 867	1 990	22.44
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 256	103 791	3 535	3.41
21810000 INSTALLATIONS GENERALES DIVERS	176 836	176 836		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	16 739	16 739		
21830000 MOBILIER MATERIEL BUREAU	351 305	302 209	49 096	16.25
21840000 MOBILIER	2 417	2 417		
28181000 AMORT DES AGENCEMENTS INSTALLA	143 427	125 704	17 724	14.10
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT	16 739	16 697	42	0.25
28183000 AMORT DU MATERIEL DE BUREAU	286 027	251 646	34 381	13.66
28184000 AMORT MOBILIER	847	363	484	133.33
PRETS	162 000		162 000	
27430000 PRETS	12 000		12 000	
27480000 AUTRES PRETS	150 000		150 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	70 252	53 499	16 754	31.32
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENTS	82	76	6	8.51
27500300 DEPOT DE GARANTIE - SAGUEZ		10 423	10 423	100.00
27500500 DEPOT DE GARANTIE SCI VILLA RI	28 000	28 000		
27500600 DEPOT DE GARANTIE 116 GUESDES	15 000	15 000		
27500700 DEPOT DE GARANTIE VAILLANT	27 170		27 170	
Total II	820 639	608 974	211 664	34.76
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES	19 959	10 000	9 959	99.59
40910000 ACOMPTE VERSES FOURNISSEURS	19 959	10 000	9 959	99.59
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	3 930 150	2 939 054	991 097	33.72
41100000 CLIENTS	3 917 820	2 843 409	1 074 411	37.79
41600000 CLIENT DOUTEUX	7 200	7 200		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	5 130	88 444	83 314	94.20
AUTRES CREANCES	2 180 172	1 606 961	573 211	35.67
43766600 AGESEA	387	387		
44300000 REMBOURSEMENT INDEMNITE AP	2 666		2 666	
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICE	146 711		146 711	
44562000 TVA DEDUCTIBLE / IMMOBILISAT°		22 305	22 305	100.00
44566100 TVA DEDUCTIBLE	14 114	3 569	10 545	295.42
44567000 CREDIT TVA A REPORTER		2 758	2 758	100.00

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44586000 TAXES/ CA FACT NON PARVENUES	20 759	27 857	7 099	25.48
44587000 TAXES S/FACT. A ENCAISSER	3 874		3 874	
44861000 FORMATION CONTINUE A PAYER	9 662		9 662	
45511000 ATELIER 74	1 882 000	1 430 000	452 000	31.61
46770000 SCI VILLA RIVAY	100 000	120 084	20 084	16.72
DISPONIBILITES	2 314 788	2 105 669	209 119	9.93
51210040 CREDIT DU NORD	859 904	607 972	251 932	41.44
51210060 HSBC	949 599	1 146 083	196 484	17.14
51210080 CAISSE EPARGNE	505 285	351 614	153 671	43.70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	43 801	30 880	12 921	41.84
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	43 801	30 880	12 921	41.84
Total III	8 488 872	6 692 564	1 796 307	26.84
TOTAL GENERAL	9 309 510	7 301 539	2 007 972	27.50

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	229 000	229 000		
10130000 CAPITAL	229 000	229 000		
RESERVE LEGALE	22 900	22 900		
10611000 RESERVE LEGALE	22 900	22 900		
AUTRES RESERVES	1 202 487	283 679	918 808	323.89
10680000 AUTRES RESERVES	1 202 487	283 679	918 808	323.89
REPORT A NOUVEAU	5	686 409	686 404	100.00
11000000 REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	5	686 409	686 404	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 650 805	2 032 404	381 600	18.78
Total I	3 105 197	3 254 392	149 196	4.58
PROVISIONS POUR RISQUES	50 000	50 000		
15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES	50 000	50 000		
Total III	50 000	50 000		
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 000 000		2 000 000	
16400000 EMPRUNT CDN	1 000 000		1 000 000	
16420000 EMPRUNT CE	1 000 000		1 000 000	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 350	1 350	100.00
51860000 INTERETS COURUS A PAYER		1 350	1 350	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	95 173	96 030	857	0.89
45510010 DELAIRE ANTOINE	43 473	43 473		
45510030 MAUER VERONIQUE	51 700	52 557	857	1.63
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	723 580	621 465	102 116	16.43
40100000 FOURNISSEURS	312 172	255 958	56 215	21.96
40810000 FOURNISSEURS FAC NON PARVENUES	411 408	365 507	45 901	12.56
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 202 724	3 159 394	43 329	1.37
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	738	466	272	58.28
42820000 CONGES PAYES PROVISIONNES	117 984	97 142	20 842	21.45
42860000 PRIMES A VERSER	100 000	85 000	15 000	17.65
43100000 URSSAF	109 925	98 049	11 877	12.11
43560000 GENERALI MUTUELLE	969	969		
43730000 RETRAITE REUNICA	34 965	29 721	5 245	17.65
43750000 PREVOYANCE HUMANIS	22 602	8 470	14 131	166.83
43760000 CPAM INDEM. JOURNAL.	341	1 228	887	72.20
43761000 MUTUELLE GFP	9 675	7 886	1 789	22.68
43820000 CHARGES SOCIALES / CP	53 776		53 776	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX PROVIONNES	44 510	82 389	37 879	45.98
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	18 083	16 582	1 501	9.05
44400000 ETAT - IMPOT SUR LES BENEFICE		231 226	231 226	100.00
44410000 ETAT PRELEVEMENT LIBERATOIRE	21 084	21 084		
44551000 TVA A DECAISSER	34 058	36 672	2 614	7.13
44570020 TVA COLLECTEE 20 %	692 758	491 928	200 830	40.83
44587000 TAXES S/FACT. A ENCAISSER		14 741	14 741	100.00
44860000 TAXE APPRENTISSAGE	22 163	9 115	13 048	143.15

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
44861000 FORMATION CONTINUE A PAYER		17 991	17 991	100.00
44862000 CFE/CVAE	16 546	12 261	4 285	34.95
44863000 TAXE SUR VEHICULE	3 028	6 635	3 607	54.36
44864000 TAXE FONCIERE	9 679		9 679	
45700000 DIVIDENDES A PAYER	1 889 840	1 889 840		
AUTRES DETTES	28 375		28 375	
41970000 CLIENTS- AVOIR A ETABLIR	28 375		28 375	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	104 462	118 908	14 446	12.15
48710000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	104 462	118 908	14 446	12.15
Total IV	6 154 314	3 997 146	2 157 167	53.97
TOTAL GENERAL	9 309 510	7 301 539	2 007 972	27.50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
70622000 PRESTATIONS SERVICES 20 %	11 243 203	11 182 059	61 143	0.55
70690000 HONORAIRES EXPORTATION	62 912	137 948	75 036	54.39
70880000 REFACTURATIONS DIVERSES	4 275	73 704	69 429	94.20
Chiffre d'affaires NET	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	41 084	23 095	17 990	77.90
78174000 REPRISE POUR DEP CLIENT		7 200	7 200	100.00
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	1 788	3 703	1 915	51.71
79110000 TRANSFERT CHARGES INDEM	39 296	12 192	27 105	222.32
AUTRES PRODUITS	6 182	6	6 177	NS
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION CO	6 182	6	6 177	NS
Total des Produits d'exploitation	11 357 656	11 416 812	59 156	0.52
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	9 384	10 164	780	7.68
60226000 PRODUITS D'ENTRETIEN	9 384	10 164	780	7.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	4 163 256	4 649 973	486 717	10.47
60411000 BUREAUX ETUDES	283 116	431 666	148 549	34.41
60412000 DECO.	157 600	117 200	40 400	34.47
60413000 PERSPECTIVISTES	187 418	208 175	20 757	9.97
60421000 LIBERAUX	717 835	746 903	29 068	3.89
60422000 AUTRES AGENCES	906 418	1 189 381	282 963	23.79
60423000 INTERIM ARCHITECTE	47 659	67 129	19 470	29.00
60610000 ENERGIE (EDF GDF EAU)	6 734	6 915	181	2.61
60612000 CARBURANT	5 643	7 188	1 545	21.50
60630000 FOURNITURE ENTRETIEN ET EQUIPE	26 774	23 842	2 932	12.30
60640000 FOURNIT BUREAU	12 805	29 510	16 704	56.61
60642000 FOURN TIRAGE PLANS	41 221	20 121	21 100	104.87
61221000 CREDIT BAIL ALD AUTOMOBILE	5 934	5 934		
61221010 CREDIT BAIL BMW MINI	3 685	11 055	7 370	66.67
61221025 CREDIT BAIL MERCEDES	4 455	4 084	371	9.09
61221050 CREDIT BAIL BMX3	8 560		8 560	
61222500 CREDIT BAIL SCOOTER	4 477	3 005	1 472	49.00
61222600 CREDIT BAIL FIAT LEASYS	3 303	1 881	1 422	75.61
61223000 LIXXBAIL	23 923	17 067	6 856	40.17
61320000 LOCATIONS SAGUEZ	539	16 608	16 069	96.75
61320100 LOCATION IMMOB. 116 GUESDE	20 000	40 000	20 000	50.00
61320200 LOCATIONS DIVERSES		1 447	1 447	100.00
61320300 LOCATION 96 VAILLANT	54 340		54 340	
61321100 LOCATION SCI VILLA RIVAY	168 000	167 696	304	0.18
61322000 LOCATION PARKING	5 675	6 887	1 212	17.60
61323000 LOCATION BUREAUX BORDEAUX	6 900	3 164	3 736	118.08
61325000 LOCATION ARCHIVES	6 342	7 329	987	13.47
61326000 LOCATION VOITURE		694	694	100.00
61327000 MAINTENANCE HEBERGEMENT		3 515	3 515	100.00
61350000 LOCATION TELEPHONE	5 046	2 546	2 500	98.20
61351000 LOCATION VEHICULE	3 383		3 383	
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPRO	39 017	25 597	13 420	52.43
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		1 905	1 905	100.00
61550000 ENTRETIEN MOBILIER	12 379	24 701	12 322	49.88
61551000 ENTRETIEN VEHICULE STE	2 820	6 903	4 083	59.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12	Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
61552000 ENTRETIEN LOCAUX	28 207	20 802	7 405	35.60
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	39 553	38 755	798	2.06
61600000 PRIMES D'ASSURANCE	15 670	10 872	4 798	44.13
61610000 ASSURANCE PRODUCTION	181 421	187 280	5 859	3.13
61611000 ASSURANCE APPEL FONDS	53 647	127 500	73 853	57.92
61810000 DOCUMENTATION	1 714	2 799	1 085	38.77
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTR.	114 240		114 240	
62261000 HONOS EXP.COMPT	34 723	30 583	4 140	13.54
62261100 HONOS JURIDIQUES	25 360	30 541	5 182	16.97
62262000 HONORAIRES CAC	10 500	35 454	24 954	70.38
62280000 HONORAIRES DIVERS	26 236	76 700	50 464	65.79
62281000 MANAGEMENT FEES	594 000	594 000		
62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELA	40 266	24 794	15 472	62.40
62320000 ECHANTILLONS	176		176	
62340000 CADEAUX	16 437	17 950	1 512	8.43
62380000 DIVERS, DONS	21 999	20 654	1 345	6.51
62430000 TRANSPORTS COURSIER	13 453	12 961	492	3.79
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	6 599	55 117	48 518	88.03
62519999 DEPLACEMENT FRAIS SALAIRES	13 844	15 553	1 709	10.99
62550000 FRAIS DEMENAGEMENT		2 450	2 450	100.00
62570000 RECEPTION	98 752	85 103	13 649	16.04
62610000 TELECOM	4 578	5 708	1 130	19.79
62610010 INTERNET	1 807	1 491	316	21.20
62611000 TELEPHONE PORTABLE	19 275	11 354	7 921	69.77
62620000 AFFRANCHISSEMENTS	4 835	8 461	3 626	42.86
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	19 721	22 769	3 048	13.39
62788000 COMMISSIONS	3 159	2 967	192	6.48
62789000 FRAIS GESTION	382	60	322	535.83
62810000 COTISATION PRO	700	2 000	1 300	65.00
62820000 FORMATION		5 250	5 250	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	254 738	239 934	14 804	6.17
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	13 048	11 424	1 624	14.21
63330000 PARTIC. FORMATION CONTINUE	44 005	37 963	6 042	15.92
63331000 DEPENSES DIRECTES FORMATION	15 688		15 688	
63340000 PARTICIPATION EFFORT CONSTRUCT		14 862	14 862	100.00
63350000 VERSEMENT LIBERATOIRE TA	2 390		2 390	
63511000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	13 207	13 825	618	4.47
63512000 TAXE FONCIERE	21 021	36 221	15 201	41.97
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	11 015	10 192	823	8.07
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES	935	11 587	10 651	91.93
63531000 CVAE	121 390	95 149	26 241	27.58
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT	699	142	557	393.78
63580000 AUTRES TAXES	4 079	1 934	2 145	110.90
63780000 TAXES DIVERSES	7 262	6 635	627	9.45
SALAIRES ET TRAITEMENTS	3 034 756	2 770 355	264 401	9.54
64110000 SALAIRES BRUTS	2 831 598	2 522 338	309 260	12.26
64120000 CONGES PAYES	20 842	6 274	14 568	232.18
64130000 PRIMES ET INDEMNITES DIVERS		34 100	34 100	100.00
64131000 GRATIFICATIONS STAGIAIRES		2 370	2 370	100.00
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVE	5 028	24 555	19 527	79.52
64141000 TRANSPORT	17 491	16 398	1 093	6.66
64141100 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	57 696		57 696	
64144000 INDEMNITES IJSS	40 109		40 109	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
64149000 INDEMNITES NON IMPOSABLE	29 516		29 516	
64150000 TICKET RESTAURANT	71 532	67 329	4 203	6.24
64180000 PRIMES	154 768	95 203	59 564	62.57
64190000 AVANTAGE EN NATURE	1 788	1 788		
CHARGES SOCIALES	1 284 816	1 324 200	39 384	2.97
64510000 COTISATIONS URSSAF	916 107	843 988	72 119	8.55
64530000 COTISATIONS RETRAITE	247 726	227 329	20 397	8.97
64536000 COTISATIONS MUTUELLE	45 352	43 775	1 577	3.60
64537000 COTISATIONS PREVOYANCE	54 728	48 992	5 736	11.71
64580000 COT. AUTRES ORGAN. SOCIAUX	15 896	4 890	11 006	225.09
64610010 CHARGES A. DELAIRE		66 590	66 590	100.00
64610030 CHARGES V. MAUER		66 369	66 369	100.00
64630010 CIPAV-AMIS RETRAITE PREVOYADEL		10 244	10 244	100.00
64630030 CIPAV-NSMVIE RETRAITE PREVOYA		11 875	11 875	100.00
64631010 AGIPI ASAF DELAIRE		1 000	1 000	100.00
64632010 FAR AGIPI DELAIRE		4 915	4 915	100.00
64632030 FAR AGIPI MAUER		4 915	4 915	100.00
64633010 CAP PREV DELAIRE		1 855	1 855	100.00
64633030 CAP PREV MAUER		1 855	1 855	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	5 006	4 514	492	10.90
64900000 ETAT CREDIT D'IMPOT ET COMPET		18 906	18 906	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	113 419	109 061	4 359	4.00
68111000 DOTATIONS IMMOBILIS. INCORPO.	44 928	33 108	11 820	35.70
68112000 DOTATIONS IMMOBILIS CORPORELLE	68 491	75 952	7 462	9.82
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS		143 780	143 780	100.00
68161000 DOT. DEP. IMMO. INCOR.		143 780	143 780	100.00
AUTRES CHARGES	15 633	5 873	9 761	166.20
65110000 REDEVANCES LICENCES	13 887		13 887	
65160000 DROIT AUTEUR	74	70	4	5.71
65800000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	1 672	5 803	4 130	71.18
Total des Charges d'exploitation	8 876 002	9 253 339	377 336	4.08
Résultat d'exploitation	2 481 653	2 163 473	318 181	14.71
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES		185	185	100.00
66120000 PREF HSBC ..791 -150KE		185	185	100.00
Total des Charges financières		185	185	100.00
Résultat financier		185	185	100.00
Résultat courant avant impôts	2 481 653	2 163 288	318 365	14.72
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	42 122	44 137	2 015	4.57
77100000 PDT EXCP SUR OPER GEST°	42 122	44 137	2 015	4.57
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		761 113	761 113	100.00
77560000 PRODUITS CESSION IMMOBILI		761 113	761 113	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/08/2020 12	31/08/2019 12	Euros	%
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		30 746	30 746	100.00
78750000 REPRISE SUR PROV POUR R&C		30 746	30 746	100.00
Total des Produits exceptionnels	42 122	835 996	793 874	94.96
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	19 956	37 364	17 408	46.59
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 756		3 756	
67120000 AMENDES	2 137	12 469	10 332	82.86
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 063	24 895	10 832	43.51
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		980	980	100.00
67510000 VNC ELEMENTS CEDES		980	980	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS		60 026	60 026	100.00
68710000 DOT. AMORT EXCEPTIONNELS IM		60 026	60 026	100.00
Total des Charges exceptionnelles	19 956	98 369	78 413	79.71
Résultat exceptionnel	22 166	737 626	715 460	97.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	853 014	868 510	15 496	1.78
69500000 IMPOTS SUR BENEFICE	853 014	868 510	15 496	1.78
Total des produits	11 399 777	12 252 807	853 030	6.96
Total des charges	9 748 973	10 220 403	471 430	4.61
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 650 805	2 032 404	381 600	18.78

"DGM & ASSOCIES"

Société par actions simplifiée au capital de 229.000 €
Siège social : LEVALLOIS-PERRET (92300) – 74 rue Rivay
391 871 316 RCS NANTERRE

Inscrite au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Ile de France sous le n°S02659

(la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 26 FEVRIER 2021

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
(EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2020)

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, et après avoir constaté que le bénéfice de l'exercice clos le 31 aout 2020 s'élève à 1 650 805 €, décide d'affecter le résultat distribuable de l'exercice d'un montant de 1 650 810 €, de la manière suivante :

- à la distribution d'un dividende, la somme de1.600.000 €
- le solde au poste "autres réserves", soit un montant de :.....50 810 €
le poste "autres réserves" se trouvera ainsi porté de la somme de
1 202 487 € à la somme de 1.253 393 €

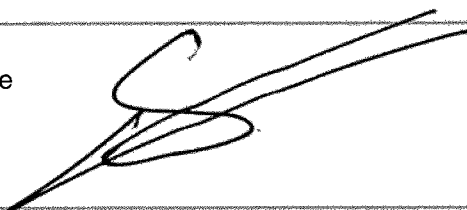
Total :1 650 810 €

En application de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Associé Unique prend acte ci-après, des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et du montant des revenus éligibles et non éligibles à l'abattement de 40% visé au 2° de l'alinéa 3 de l'article 158 du Code Général des Impôts :

EXERCICE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT		REVENUS NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
	DIVIDENDES	AUTRES REVENUS DISTRIBUES	
2018/2019	1 800 000 €	0 €	0 €
2017/2018	1 800 000 €	0 €	0 €
2016/2017	850 000 €	0 €	0 €

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Le Président
Antoine Delaire



D.G.M ET ASSOCIES

**Société par actions simplifiée au capital de 229.000 €
Siège Social : 74 rue Rivay
92300 LEVALLOIS PERRET**



**RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE du 1^{er} SEPTEMBRE 2019 au 31 AOÛT 2020**

D.G.M ET ASSOCIES

**Société par actions simplifiée au capital de 229.000 €
Siège Social : 74 rue Rivay
92300 LEVALLOIS PERRET**

RCS NANTERRE 391 871 316

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE du 1^{er} SEPTEMBRE 2019 au 31 AOÛT 2020**

**Jacques NODIER
10 rue de Témara
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE**

Commissaire aux Comptes Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

A l'Associée unique,

I - Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société DGM et Associés relatifs à l'exercice clos le 31 août 2020 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie 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.

II -Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'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

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} septembre 2019 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

III - Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

IV - Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

V - 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 le Président.

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

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon 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, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

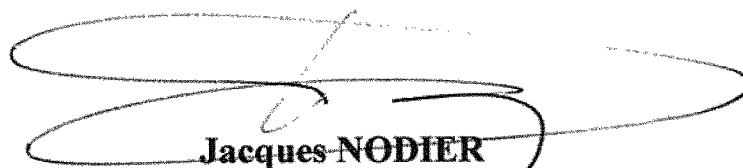
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

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 Saint Germain en Laye, le 9 février 2021



Jacques NODIER
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Versailles

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	543 546	143 780	399 766	399 766		
	Autres immobilisations incorporelles	225 259	154 729	70 530	40 885	29 646	72.51
	Avances et acomptes	8 790		8 790		8 790	
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	19 900	10 857	9 043	11 033	1 990	18.04
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	547 297	447 040	100 256	103 791	3 535	3.41
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	162 000		162 000		162 000		
Autres immobilisations financières	70 252		70 252	53 499	16 754	31.32	
Total II	1 577 045	756 406	820 639	608 974	211 664	34.76	
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	19 959		19 959	10 000	9 959	99.59
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	3 930 150		3 930 150	2 939 054	991 097	33.72
	Autres créances	2 180 172		2 180 172	1 606 961	573 211	35.67
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	2 314 788		2 314 788	2 105 669	209 119	9.93	
Charges constatées d'avance (3)	43 801		43 801	30 880	12 921	41.84	
Total III	8 488 872		8 488 872	6 692 564	1 796 307	26.84	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	10 065 916	756 406	9 309 510	7 301 539	2 007 972	27.50	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

162 000

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 229 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	229 000		229 000			
	Réserves						
	Réserve légale	22 900		22 900			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 202 487		283 679		918 808	323.89
	Report à nouveau	5		686 409		686 404	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 650 805		2 032 404		381 600	18.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	3 105 197		3 254 392		149 196	4.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	50 000		50 000			
	Total III	50 000		50 000			
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 000 000				2 000 000	
	Concours bancaires courants			1 350		1 350	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	95 173		96 030		857	0.89
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	723 580		621 465		102 116	16.43
	Dettes fiscales et sociales	3 202 724		3 159 394		43 329	1.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	28 375				28 375		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	104 462		118 908		14 446	12.15
	Total IV	6 154 314		3 997 146		2 157 167	53.97
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		9 309 510		7 301 539		2 007 972	27.50

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

4 154 314

3 997 146

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2020 12			Exercice N-1 31/08/2019 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	11 247 478	62 912	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
Chiffre d'affaires NET	11 247 478	62 912	11 310 390	11 393 711	83 322	0.73
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			41 084	23 095	17 990	77.90
Autres produits			6 182	6	6 177	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			11 357 656	11 416 812	59 156	0.52
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			9 384	10 164	780	7.68
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			4 163 256	4 649 973	486 717	10.47
Impôts, taxes et versements assimilés			254 738	239 934	14 804	6.17
Salaires et traitements			3 034 756	2 770 355	264 401	9.54
Charges sociales			1 284 816	1 324 200	39 384	2.97
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			113 419	109 061	4 359	4.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				143 780	143 780	100.00
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			15 633	5 873	9 761	166.20
Total des Charges d'exploitation (II)			8 876 002	9 253 339	377 336	4.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			2 481 653	2 163 473	318 181	14.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/08/2020	12	31/08/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			185		185	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			185		185	100.00
2. Résultat financier (V-VI)			185		185	100.00
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 481 653		2 163 288		318 365	14.72
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	42 122		44 137		2 015	4.57
Produits exceptionnels sur opérations en capital			761 113		761 113	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			30 746		30 746	100.00
Total VII	42 122		835 996		793 874	94.96
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	19 956		37 364		17 408	46.59
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			980		980	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			60 026		60 026	100.00
Total VIII	19 956		98 369		78 413	79.71
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	22 166		737 626		715 460	97.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	853 014		868 510		15 496	1.78
Total des produits (I+III+V+VII)	11 399 777		12 252 807		853 030	6.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	9 748 973		10 220 403		471 430	4.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 650 805		2 032 404		381 600	18.78

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

54 337 43 025

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 309 510.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 11 310 389.68 Euros et dégageant un bénéfice de 1 650 804.83 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/09/2019 au 31/08/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF**

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les

résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels,

l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	722 491	55 105
Terrains			
Constructions sur sol propre	19 900		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	176 836		
Matériel de transport	16 739		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	304 625		49 096
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	518 101	49 096
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	53 499		178 754
	TOTAL	53 499	178 754
	TOTAL GENERAL	1 294 090	282 955

	Diminutions	Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
Frais établissement et de développement	TOTAL		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	777 596	777 596
Terrains			
Constructions sur sol propre		19 900	19 900
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements constr.			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers		176 836	176 836
Matériel de transport		16 739	16 739
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		353 721	353 721
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
	TOTAL	567 197	567 197
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières		232 252	232 252
	TOTAL	232 252	232 252
	TOTAL GENERAL	1 577 045	1 577 045

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	138 059	44 928	28 259	154 729
Terrains				
Constructions sur sol propre	8 867	1 990		10 857
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers	125 704	17 731	8	143 427
Matériel de transport	16 697	42		16 739
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	252 009	48 727	13 863	286 874
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	403 276	68 491	13 870	457 897
TOTAL GENERAL	541 336	113 419	42 129	612 626

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL					
Autres immob.incorporelles TOTAL	44 928				
Terrains					
Constructions sur sol propre	1 990				
Constructions sur sol d'autrui					
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 731				
Matériel de transport	42				
Matériel de bureau informatique mobilier	48 727				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	68 491				
TOTAL GENERAL	113 419				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	50 000				50 000
TOTAL	50 000				50 000

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	143 780				143 780
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL	143 780				143 780
TOTAL GENERAL	193 780				193 780

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	162 000	162 000	
Autres immobilisations financières	70 252	0	70 252
Clients douteux ou litigieux	7 200	7 200	
Autres créances clients	3 922 950	3 922 950	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	387	387	
Impôts sur les bénéfices	146 711	146 711	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 747	38 747	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques	12 328	12 328	
Groupe et associés	1 882 000	1 882 000	
Débiteurs divers	100 000	100 000	
Charges constatées d'avance	43 801	43 801	
TOTAL	6 386 377	6 316 125	70 252
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	162 000		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	2 000 000		2 000 000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	723 580	723 580		
Personnel et comptes rattachés	218 722	218 722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	276 763	276 763		
Impôts sur les bénéfices	21 084	21 084		
Taxe sur la valeur ajoutée	726 816	726 816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	69 499	69 499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1 985 013	1 985 013		
Autres dettes	28 375	28 375		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	104 462	104 462		
TOTAL	6 154 314	4 154 314	2 000 000	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	2 000 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	15.2667	15 000			15 000

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments			Global	Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport		
Fonds de commerce Glaiman	143 780			143 780	
Fonds de commerce	196 127			196 127	
Total	339 907			339 907	

Le fonds de commerce Glaiman a été déprécié à 100%.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411 408
Dettes fiscales et sociales	367 686
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	779 094

ANNEXE

Exercice du 01/09/2019 au 31/08/2020

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

L'effectif moyen s'élève à 52 personnes.

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10 500 euros hors taxes, honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes.