

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04522 Numéro SIREN : 878 277 284 Nom ou dénomination : A-MONSDIS

Ce dépôt a été enregistré le 24/04/2023 sous le numéro de dépôt 2941

A-MONSDIS
Société par actions simplifiée au capital de 38.000 €
Siège social : ATHIS MONS (Essonne) 32, Avenue Edouard Vaillant

878 277 284 RCS EVRY

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 24 AVR. 2023
	Numéro : 2941

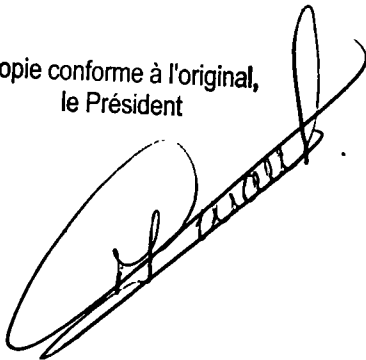
**TEXTE DE LA RESOLUTION CONCERNANT L'AFFECTATION DU
RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022 ADOPTÉE PAR
L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2023**

(Article L.232-23, alinéa I-2° du Code de Commerce)

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 896.756,25 € au compte de report à nouveau déficitaire.

L'associée unique rappelle qu'aucun dividende n'a été versé depuis la constitution de la société, l'exercice écoulé étant le troisième.

copie conforme à l'original,
le Président



A-MONSDIS
Société par actions simplifiée au capital de 38.000 €
Siège social : ATHIS MONS (Essonne) 32, Avenue Edouard Vaillant

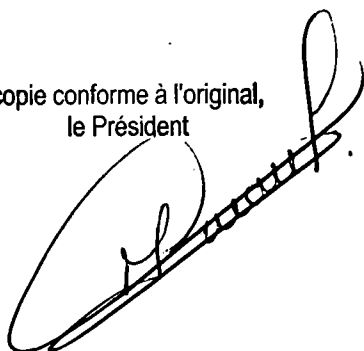
878 277 284 RCS EVRY

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2022 SOUMISE A L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU
31 MARS 2023**

(Article L.232-23, alinéa 1-2° du Code de Commerce)

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 896.756,25 € au compte de report à nouveau déficitaire.

copie conforme à l'original,
le Président

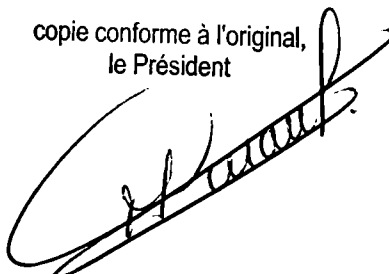
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke.

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net30/09/2022 ③	Net 31/12/2021 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 068	AG 1 681	4 387	5 297
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	80 989	AS 8 371	72 618	78 645
Autres immobilisations corporelles	AT	893 093	AU 91 519	801 574	844 361
Immobilisations en cours	AV		AW		9 966
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	11 040	CV	11 040	11 040
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	72 107	BI	72 107	720
TOTAL II	BJ	1 063 296	BK 101 571	961 725	950 029
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	718 035	BU	718 035	680 964
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	54 287	BY	54 287	351 074
Autres créances (3)	BZ	265 716	CA	265 716	369 554
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	136 618	CG	136 618	563 510
Charges constatées d'avance (3)	CH	45 091	CI	45 091	7 615
TOTAL III	CJ	1 219 748	CK	1 219 748	1 972 718
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 283 044	IA 101 571	2 181 473	2 922 747
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR 87 316
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

copie conforme à l'original,
le Président


② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

			Net 30/09/2022	Net 31/12/2021
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	38 000	DA 38 000	38 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD	
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	
Report à nouveau			DH	-165 078
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-896 756
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL	-1 023 834
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL II	DO	
Provisions pour risques			DP	13 520
Provisions pour charges			DQ	
		TOTAL III	DR	13 520
Emprunts obligataires convertibles			DS	1 294
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	1 200 000
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	101 925
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 889 333
Dettes fiscales et sociales			DY	90 670
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	239 777
Autres dettes			EA	10 489
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC	3 191 787
Écarts de conversion passif			ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	2 181 473
				2 922 747

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	2 191 787	2 780 749
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	200 000	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2021
Ventes de marchandises	FA	5 335 980	FB		FC	5 335 980	612 615
- biens	FD	-1 000	FE		FF	-1 000	
Production vendue : - services	FG	12 108	FH		FI	12 108	210
Chiffre d'affaires net	FJ	5 347 088	FK		FL	5 347 088	612 825
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	16 106	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	5 683	54
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	5 368 876	612 879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	4 085 785	1 127 850
Variation de stock (marchandises)					FT	-37 071	-680 964
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	18 125	8 613
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 750 719	511 024
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	85 950	7 411
Salaires et traitements					FY	399 052	59 403
Charges sociales (10)					FZ	84 785	12 021
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	91 651	9 920
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	13 520	
Autres charges (12)					GE	1 250	168
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	6 493 766	1 055 446
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-1 124 890	-442 567
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	50	
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	50	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	18 807	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	18 807	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-18 757	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-1 143 647	-442 567

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/09/2022

Néant ☐

		30/09/2022	31/12/2021
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 246 891	280 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 246 891	280 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI 246 891	280 000
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX		HJ	
Impôts sur les bénéfices X		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 5 615 817	892 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 6 512 573	1 055 446
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN -896 756	-162 567
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY 475	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ 39 316	3 417
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AUTRES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS			246 891
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 2 181 473 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -896 756 Euros.

L'exercice a une durée de 9 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 30/09/2022.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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

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

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

Faits caractéristiques

La date de clôture de l'exercice social initialement prévue au 31 décembre 2022 a été ramenée au 30 septembre 2022.

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 Décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du coût moyen unitaire pondéré" (CMUP).

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	5 468		600
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 468		600
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage	79 473		1 516
- Générales, agencements et aménagements divers	830 607		39 811
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	22 675		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	9 966		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	942 721		41 327
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	11 040		
Autres :			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	720		71 387
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	11 760		71 387
TOTAL GÉNÉRAL	959 948		113 314

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			6 068	
TOTAL			6 068	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage			80 989	
- Gales, agencts et aménagt. divers			870 418	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			22 675	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	9 966			
Avances et acomptes				
TOTAL	9 966		974 082	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			11 040	
Autres :				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			72 107	
TOTAL			83 147	
TOTAL GÉNÉRAL	9 966		1 063 296	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	171	1 510		1 681
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	171	1 510		1 681
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	828	7 543		8 371
Installations générales, agencements et aménagements divers	8 588	79 584		88 172
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	332	3 015		3 347
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 749	90 142		99 890
TOTAL GÉNÉRAL	9 920	91 652		101 571

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges		13 520		13 520
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		13 520		13 520

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL		13 520		13 520
- D'exploitation		13 520		
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	72 107		72 107
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	54 287	54 287	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 196	1 196	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	103 013	103 013	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	87 316		87 316
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74 190	74 190	
Charges constatées d'avance	45 091	45 091	
TOTAL	437 201	277 778	159 423
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	1 294	1 294		
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine	200 000	200 000		
- A plus d'1 an à l'origine	1 000 000		1 000 000	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 889 333	1 889 333		
Personnel et comptes rattachés	33 406	33 406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 939	29 939		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	8 087	8 087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19 238	19 238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	10 489	10 489		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 191 787	2 191 787	1 000 000	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 962	22 401
Dettes fiscales et sociales	61 729	5 698
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		239 777
Autres dettes	4 534	
TOTAL	79 225	267 876

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 961.85	22 400.52
408100 Fournisseurs - fact. non parvenues	12 961.85	22 400.52
Dettes fiscales et sociales	61 729.00	5 698.23
428200 Dettes provis. pr congés à payer	16 912.00	4 099.79
428610 Primes de bilan CAP	16 494.00	
438200 Charges sociales s/congés à payer	4 735.00	1 147.94
438600 Charges sociales - charges à payer		450.50
438610 URSSAF CAP	4 618.00	
448600 Etat - autres charges à payer	18 970.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		239 776.97
408400 Frs immobil. - fact. non parvenues		239 776.97
Autres dettes	4 534.32	
468600 Divers - charges à payer	4 534.32	
TOTAL	79 225.17	267 875.72

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	48 523	336 000
Autres créances	2 733	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	51 256	336 000

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	48 523.23	336 000.00
<i>418100 Clients - factures à établir</i>	<i>48 523.23</i>	<i>336 000.00</i>
Autres créances	2 733.00	
<i>468700 Divers - produits à recevoir</i>	<i>2 733.00</i>	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	51 256.23	336 000.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2022	31/12/2021
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	45 091	7 615
TOTAL	45 091	7 615

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 800	10.00000	38 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 800	10.00000	38 000

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	958
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	958

Commentaire

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire