COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

Signé électroniquement le 18/12/2023 par
LUC CHATELAIN



Actif - Passif .....N° 2050-2051
Compte de résultat .....N° 2052-2053
Annexe

ABM

Route de Saumur

49490 NOYANT-VILLAGES

CLOTURE AU 30 SEPTEMBRE 2023

DGFiP N° 2052 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : SAS ABM — Néant ☐ *

Exercice N

			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens *	FD	1 770 495	FE	290 198	FF	2 060 692
	Production vendue { services *	FG	19 477	FH		FI	19 477
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 789 971	FK	290 198	FL	2 080 169
	Production stockée *					FM	-47 713
	Production immobilisée *					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	65 434
	Autres Produits (1) (11)					FQ	88
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 097 977
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	
	Variation de stocks (marchandises) *					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	328 112
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV	11 090
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	697 106
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	18 163
	Salaires et traitements *					FY	627 755
	Charges sociales (10)					FZ	227 879
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *					GA	46 708
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 167
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 957 981
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	139 996
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI	
PRODUITS FINANCIERS	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	
	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	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	568
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	568
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	-568
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	139 428

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

4 COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFiP N° 2053 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ABM — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	1 404
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 404
CHARGES EXCEPTIONNELLES	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	1 404
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	
	Impôts sur les bénéfices * **(X)**	HK	32 890
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2 099 380
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 991 439
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	107 942

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	45 715
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)	HX	
(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)	RC	
	Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)	RD	
(9)	Dont transfert de charges	A1	40 951
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
QUOTE PART SUBVENTION IMMOBILISATION		1 404

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

Signé électroniquement le 18/12/2023 par
LUC CHATELAIN

Signed with universign



Actif - Passif .....N° 2050-2051

Compte de résultat .....N° 2052-2053

Annexe

ABM

Route de Saumur

49490 NOYANT-VILLAGES

CLOTURE AU 30 SEPTEMBRE 2023

1

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

cerfa

N°15949*05

Désignation de l'entreprise : SAS ABM — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* : 12

Adresse de l'entreprise : ROUTE DE SAUMUR 49490 NOYANT — Durée de l'exercice précédent* : 12

Numéro SIRET* : 6 6 7 0 8 0 3 2 9 0 0 0 1 0 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30/09/2023

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé — TOTAL (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13 850	AG	13 834	16
	Fonds commercial (1)	AH	152	AI		152
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP	36 983	AQ	16 835	20 147
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	479 271	AS	392 688	86 584
	Autres immobilisations corporelles	AT	111 468	AU	93 474	17 993
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	1 305	BI		1 305
	TOTAL (II)	BJ	643 030	BK	516 832	126 198
ACTIF CIRCULANT — STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	100 552	BM	23 764	76 788
	En cours de production de biens	BN	47 371	BO		47 371
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	42 224	BS		42 224
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	573 936	BY	28 339	545 597
	Autres créances (3)	BZ	17 568	CA		17 568
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	251 523	CG		251 523
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	9 525	CI		9 525
	TOTAL (III)	CJ	1 042 698	CK	52 103	990 595
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 685 728	1A	568 934	1 116 794

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes: CP | (3) Part à plus d'1 an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

(2) **BILAN - PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051 - SD 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ABM — Néant ☐ *

				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 90 000)		DA	90 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB	
	Ecarts de réévaluation (2)*	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	9 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)*	(Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves	(Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	443 866
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	107 942
	Subventions d'investissement		DJ	14 386
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	665 194
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	27 631
	Emprunts et dettes financières divers	(Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 196
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	21 744
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	146 251
	Dettes fiscales et sociales		DY	254 135
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
	Autres dettes		EA	643
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)		EC	451 600
	Ecarts de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	1 116 794

RENVOIS			
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Dont { Ecart de réévaluation libre	1D	
	Dont { Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	408 315
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

ABM
Société par actions simplifiée
au capital de 90 000 euros
Siège social : Route de Saumur
49490 NOYANT-VILLAGES
667 080 329 RCS ANGERS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 18 DECEMBRE 2023

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 107 941,86 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	107 941,86 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	80 000,00 euros
Le solde	27 941,86 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 471 807,70 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 80 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

EXERCICE	DIVIDENDE	REFACTION DE 40% REVENU ELIGIBLE / REVENU NON ELIGIBLE	
30.09.2020	NEANT	NEANT	NEANT
30.09.2021	90 000 €	90 000 €	NEANT
30.09.2022	85 000 €	85 000 €	NEANT

Signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé

Certifié conforme
La Présidente

Signé électroniquement le 18/12/2023 par
LUC CHATELAIN

Signed with universign

COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Président

Signé électroniquement le 18/12/2023 par
LUC CHATELAIN





Actif - Passif .....N° 2050-2051
Compte de résultat .....N° 2052-2053
Annexe

ABM

Route de Saumur

49490 NOYANT-VILLAGES

CLOTURE AU 30 SEPTEMBRE 2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 1 116 793,55 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 107 941,86 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les **amortissements** pour dépréciation sont calculés suivant le mode **dégressif** en fonction de la durée d'utilité de la durée d'usage prévue :

- Constructions	20 à 50 ans
- Agencement et aménagement des constructions	8 à 15 ans
- Installations techniques	5 à 8 ans
- Matériels et outillages industriels	3 à 5 ans
- Matériels et outillages	3 à 5 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CADRE A	IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	14 002		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.		36 983		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		423 430		56 032
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers		45 286		
	Autres immos corporelles — Matériel de transport		26 250		
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique		42 066		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	574 015		56 032
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		1 305		
		TOTAL	1 305		
		TOTAL GENERAL	589 323		56 032

CADRE B	IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			14 002	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions — Sur sol propre					
	Constructions — Sur sol d'autrui					
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				36 983	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			191	479 271	
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				45 286	
	Autres immos corporelles — Matériel de transport				26 250	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			2 134	39 932	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL		2 324	627 722	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				1 305	
		TOTAL			1 305	
		TOTAL GENERAL		2 324	643 030	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ABM

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		13 501	333		13 834
TOTAL		13 501	333		13 834
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	13 682	3 153		16 835
Inst. techniques matériel et outil. industriels		359 069	33 809	191	392 687
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	35 554	1 782		37 336
	Matériel de transport	21 255	2 625		23 880
	Mat. bureau et informatiq., mob.	29 387	5 006	2 134	32 258
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		458 947	46 375	2 324	502 998
TOTAL GENERAL		472 448	46 708	2 324	516 832

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		1 305		1 305
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		34 006	34 006	
	Autres créances clients		539 929	539 929	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	9 705	9 705	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		7 862	7 862	
	Charges constatées d'avance		9 525	9 525	
	TOTAUX		602 334	601 028	1 305

Renvois (1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	6 042
Disponibilités	
TOTAL	6 042

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	450,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	450,00	200,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine	27 631	6 091	21 540	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		146 251	146 251		
Personnel & comptes rattachés		129 630	129 630		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		74 318	74 318		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices	1 554	1 554		
	Taxe sur la valeur ajoutée	41 448	41 448		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	7 184	7 184		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		1 196	1 196		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		643	643		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		429 855	408 315	21 540	

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	31 580
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	3 960
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	

CHARGES À PAYER

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	11
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 738
Dettes fiscales et sociales	124 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	126 751

LES EFFECTIFS

	30/09/2023	30/09/2022
Personnel salarié :	17,00	18,00
Ingénieurs et cadres	1,00	1,00
Agents de maîtrise	3,00	3,00
Employés et techniciens		
Ouvriers	11,00	12,00
Apprentis sous contrat	2,00	2,00
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		