

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

DGFIP N° 2052-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **QINTENS**

Néant

		Exercice N			Total
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB		FC
	Production vendue	FD	FE		FP
	biens *				
	services *	FG	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK		FL
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP
	Autres produits (1) (11)				FQ
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 5 350 249
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS
	Variation de stock (marchandises)*				FT
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 2 027 283
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 111 032
	Salaires et traitements *				FY 1 924 463
	Charges sociales (10)				FZ 725 602
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA 128 021
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC 33 554
Autres charges (12)					GD
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GE 6 242
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GF 4 956 197
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				GG 394 052
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				GH
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GI
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GJ
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GK 8 747
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GL 1 307
	Défenses positives de change				GM
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GN
			Total des produits financiers (V)		GO 10 054
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GP
	Intérêts et charges assimilées (6)				GQ
	Défenses négatives de change				GR 16 216
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GS
			Total des charges financières (VI)		GT
					GU 16 216
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (6 162)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 387 890

(RENOVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2023

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

◆ Tableaux Fiscaux

(1)

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SI 2023

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

Désignation de l'entreprise : <u>QINTENS</u>		11.12	
Adresse de l'entreprise <u>69 boulevard des Canuts 69004 LYON</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>11.2</u>	
Numéro SIRET * <u>9 5 8 5 1 3 5 0 9 0 0 0 2 5</u>		Néant <input type="checkbox"/>	
		Exercice N° clos le, <u>13 010 91210 2131</u>	
		Brut	Amortissements, provisions
		1	2
Capital souscrit non appelé (I)		Net	
		3	
ACTIF IMMOBILIÈRE * IMMobilisations incorporelles	Frais d'établissement *	AA	
	Frais de développement *	AB	AC
	Concessions, brevets et droits similaires	CX	CQ
	Fonds commercial (I)	AF	AG
	Autres immobilisations incorporelles	AH	AI
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AJ	AK
	Terrains	AL	AM
	Constructions	AN	AO
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AP	AQ
	Autres immobilisations corporelles	AR	AS
	Immobilisations en cours	AT	AU
	Avances et acomptes	AV	AW
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	AX	AY
	Autres participations	CS	CT
	Créances rattachées à des participations	CU	CV
ACTIF FINANCIER * IMMobilisations financières	Autres titres immobilisés	BB	BC
	Prêts	BD	BE
	Autres immobilisations financières *	BF	BG
		BH	BI
		BJ	BK
	TOTAL (II)	1 958 598	408 565
			1 550 034
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM
	En cours de production de biens	BN	BO
	En cours de production de services	BP	BQ
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS
	Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
ACTIF CIRCULANT STOCKS * CRÉANCES DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
		CJ	CK
	TOTAL (III)	3 551 715	104 674
	Frais d'émission d'emprunt à étalement (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	513 239
	Renvois : (I) Dont droit au bail :	CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Classe de réserve : <input type="checkbox"/> Immeubles : <input type="checkbox"/>		Stocks :	Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		QINTENS	Néant <input type="checkbox"/>
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....)	251 100 ..)	DA 251 100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB 117 050
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC
	Réserve légale (3)		DD 25 110
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	BI)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ)	DG 95 000
	Report à nouveau		DH
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI 286 332
	Subventions d'investissement		DJ
Autres fonds propres	Provisions réglementées *		DK
			TOTAL (I) DL 774 592
Provisions pour risques et charges	Produit des émissions de titres participatifs		DM
	Avances conditionnées		DN
			TOTAL (III) DO
DETTES (4)	Provisions pour risques		DP
	Provisions pour charges		DQ
			TOTAL (III) DR
	Emprunts obligataires convertibles		DS
	Autres emprunts obligataires		DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU 1 118 786
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	EI)	DV 27 357
	Avances et comptes reçus sur commandes en cours		DW
Compte régul.	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX 1 339 808
	Dettes fiscales et sociales		DY 1 133 227
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ
	Autres dettes		EA 17 039
	Produits constatés d'avance (4)		EB 586 267
RENOVS			TOTAL (IV) EC 4 222 483
	Ecarts de conversion passif *		ED
			TOTAL GÉNÉRAL (I à V) EE 4 997 075
SAGE Experts-comptables Juillet 2023	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		EB
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC
	Écart de réévaluation libre		ID
	Réserve de réévaluation (1976)		IE
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG 3 277 049
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Expertise comptable
Conseil
Audit
Commissariat aux comptes

Sandrine THIEBAUX
Christophe GRIENAY
Olivier MAZERAN

QINTENS

Société par Actions simplifiée
au capital de 251.100 euros

69 boulevard des Canuts
69004 LYON

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 septembre 2023

R.C.S. : LYON 958 513 509

Expertise comptable
Conseil
Audit
Commissariat aux comptes

Sandrine THIEBAUX
Christophe GRIENAY
Olivier MAZERAN

QINTENS

Société par Actions simplifiée
au capital de 251.100 euros

69 boulevard des Canuts
69004 LYON

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 septembre 2023

R.C.S. : LYON 958 513 509

Aux associés,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale en date du 25 mars 2019, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société QINTENS relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 30 septembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

3. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne le respect de la séparation des exercices pour les produits d'exploitation.

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

4. VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

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

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

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-6 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle, à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote et aux participations réciproques vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

5. RESPONSABILITES 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.

6. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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

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

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

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

Saint Genis Laval, le 14 février 2024

Le Commissaire aux Comptes :

GEODE Conseils

Olivier MATERAN

Membre de la Compagnie régionale de LYON-RIOM

Présenté en Euros

◆ Bilan

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	73 007	62 648	10 359	7 330	3 029
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	412 782		412 782	412 782	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	1 414 577	345 917	1 068 660	420 840	647 820
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	5 000		5 000	5 000	
Prêts					
Autres immobilisations financières	53 233		53 233	53 233	
TOTAL (I)	1 958 598	408 565	1 550 034	899 185	650 849
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	2 275 755	104 674	2 171 081	1 691 998	479 083
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	25 207		25 207	22 734	2 473
. Personnel					
. Organismes sociaux	968		968	11 743	- 10 775
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	233 111		233 111	173 367	59 744
. Autres	496 779		496 779	577 181	- 80 402
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	55 024		55 024	53 717	1 307
Disponibilités	383 052		383 052	1 338 589	- 955 537
Instrument de trésorerie					
Charges constatées d'avance	81 820		81 820	61 394	20 426
TOTAL (II)	3 551 715	104 674	3 447 041	3 930 724	- 483 683
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	5 510 314	513 239	4 997 075	4 829 909	167 166

◆ Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	251 100	251 100	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	117 050	117 050	
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	25 110	25 110	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	95 000	181 050	- 86 050
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	286 332	215 270	71 062
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	774 592	789 580	- 14 988
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	1 118 786	1 309 800	- 191 014
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	400		400
. Associés	26 957	11 469	15 488
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 339 808	1 021 908	317 900
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	416 894	457 527	- 40 633
. Organismes sociaux	254 902	273 107	- 18 205
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	438 542	327 101	111 441
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 889	19 326	3 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	17 039	30 027	- 12 988
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	586 267	590 061	- 3 794
TOTAL (IV)	4 222 483	4 040 328	182 155
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	4 997 075	4 829 909	167 166

◆ Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	5 257 434		5 257 434	4 752 044	505 390	10,64
Chiffres d'affaires Nets	5 257 434		5 257 434	4 752 044	505 390	10,64
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			91 733	121 442	- 29 709	-24,46
Autres produits			1 082	-48	1 130	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	5 350 249		4 873 438	476 811		9,78
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes	2 027 283		1 810 231		217 052	11,99
Impôts, taxes et versements assimilés	111 032		114 673		- 3 641	-3,18
Salaires et traitements	1 924 463		1 805 169		119 294	6,61
Charges sociales	725 602		700 500		25 102	3,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations	128 021		52 261		75 760	144,96
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	33 554		40 325		- 6 771	-16,79
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	6 242		6 519		- 277	-4,25
Total des charges d'exploitation (II)	4 956 197		4 529 678	426 519		9,42
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)	394 052		343 760	50 292		14,63
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances	8 747		2 661		6 086	228,71
Autres intérêts et produits assimilés	1 307				1 307	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Déficiences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	10 054		2 661	7 393		277,83
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	16 216		6 649		9 567	143,89
Déficiences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)	16 216		6 649	9 567		143,89
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-6 162		-3 988	-2 174		54,51
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	387 890		339 771	48 119		14,16

◆ Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2023 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		7 052	- 7 052	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	22	32 900	- 32 878	-99,93
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22	39 952	- 39 930	-99,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-22	-39 952	39 930	99,94
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	101 536	84 549	16 987	20,09
Total des Produits (I+III+V+VII)	5 360 303	4 876 099	484 204	9,93
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	5 073 971	4 660 829	413 142	8,86
RESULTAT NET	286 332	215 270	71 062	33,01
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

QINTENS



Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 4 997 074,95 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 286 331,66 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les normes comptables définies par le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMobilisations INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 08 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 08 ans
Mobilier	de 03 à 08 ans

IMMobilisations FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

QINTENS

CREANCES ET DETTES

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

LA CLIENTELE

La clientèle n'est pas amortie mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds de commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

INTEGRATION FISCALE

A compter de l'exercice clos le 30/09/2020, la société QINTENS fait partie du groupe d'intégration fiscale composé de la société mère QINTENS GROUPE et de ses filiales contrôlées à au moins 95%.

La charge d'impôt des filiales est déterminée comme en l'absence d'intégration et la société mère supporte la charge complémentaire ou bénéficie de l'économie d'impôt provenant de l'intégration.

QINTENS

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	487 923		6 750
Terrains			
Installations générales, agencements, constructions			
Autres installations, agencements, aménagements	405 618		619 091
Matériel de transport	16 500		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	226 761		153 050
Emballages récupérables et divers	15 221		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	664 100		772 141
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	5 000		
Prêts et autres immobilisations financières	53 233		
TOTAL	58 233		
TOTAL GENERAL	1 210 256		778 891

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 884	485 789	485 789
Terrains				
Installations générales, agencements, constructions				
Autres installations, agencements, aménagements		2 210	1 022 499	1 022 499
Matériel de transport		19 455	16 500	16 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier			360 356	360 356
Emballages récupérables et divers			15 221	15 221
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		21 665	1 414 577	1 414 577
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			5 000	5 000
Prêts et autres immobilisations financières			53 233	53 233
TOTAL			58 233	58 233
TOTAL GENERAL		30 549	1 958 598	1 958 598

QINTENS

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	67 811	3 721	8 884	62 648
Terrains				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	97 880	74 423	2 210	170 094
Matériel de transport	16 500			16 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	128 880	49 877	19 433	159 324
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	243 260	124 300	21 643	345 917
TOTAL GENERAL	311 071	128 021	30 527	408 565

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 721				
Terrains					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	74 423				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 877				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	124 300				
TOTAL GENERAL	128 021				

QINTENS

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours	88 692	33 554	17 572	104 674
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	88 692	33 554	17 572	104 674
TOTAL GENERAL	88 692	33 554	17 572	104 674
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation		33 554	17 572	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

QINTENS

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	53 233		53 233
Clients douteux ou litigieux	142 890		142 890
Autres créances clients	2 132 865	2 132 865	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	968	968	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	233 111	233 111	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	468 583	468 583	
Débiteurs divers	53 403	53 403	
Charges constatées d'avance	81 820	81 820	
TOTAL GENERAL	3 166 873	2 970 750	196 123
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers	1 118 786	173 352	945 434	
400		400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 339 808	1 339 808		
Personnel et comptes rattachés	416 894	416 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254 902	254 902		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	438 542	438 542		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	22 889	22 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 957	26 957		
Autres dettes	17 039	17 039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	586 267	586 267		
TOTAL GENERAL	4 222 483	3 277 049	945 434	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	191 015			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

QINTENS

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Clientèle achetée	107 655			107 655
Clientèle apportée			305 127	305 127

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	236 626
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	968
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	237 594

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 733
Dettes fiscales et sociales	595 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	838 354

QINTENS
Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	81 820	586 267
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	81 820	586 267

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 022	50.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5022	50.00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 014.00
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 014.00

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	15
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	24
Ouvriers	
TOTAL	39

QINTENS

Engagements financiers

Engagements	Montant
BNP : Reçue BPI France Financement BNP : Reçu Aval et Caution divers	145 131 20 000
LCL : Garantie Reçue BPI France COVID Echéance : 16/04/2026 LCL : délégation imparfaite et conditionnelle Police Assurance Echéance 18/07/2029	115 442 379 260

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Autres
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité	75 884
TOTAL	75 884

Le calcul des Indemnités de départ à la retraite a été déterminé en fonction de la réforme sur les retraites.

QINTENS

Société par Actions Simplifiée au capital de 251.100 Euros
Siège social : 69, Boulevard des Canuts
69004 LYON

958 513 509 RCS LYON

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

Proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée Générale

Et,

Résolution votée et adoptée par l'Assemblée du 27 FEVRIER 2024

La proposition d'affectation du résultat soumise à l'Assemblée et la résolution d'affectation votée sont les suivantes :

BENEFICE DE L'EXERCICE	286.331,66 €
- Réserve légale	COMPLETE
- Distribution de dividende.....	250.000,00 €
- Le solde au compte « autres réserves »	36.331,66 €

Etant précisé qu'après affectation du résultat le solde du compte « autres réserves » s'élève à 131.332,14 €.

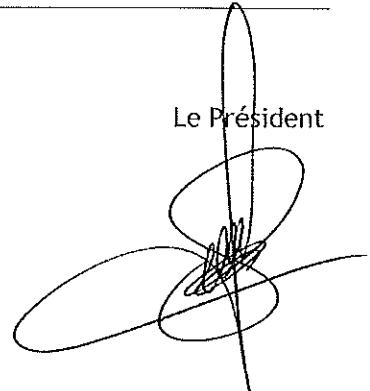
Le dividende sera mis en paiement à compter du mois suivant l'assemblée.
Le dividende ci-dessus correspond à 49,78 € par action.

Sur le plan fiscal, conformément aux dispositions en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018, ce dividende, pour les personnes physiques, est soumis au prélèvement forfaitaire unique, qui sera prélevé à la source par la société distributrice qui en adressera directement le montant au TRESOR PUBLIC après l'avoir déduit du dividende ci-dessus dont seul le montant net sera payé aux associés personnes physiques.

En application de l'article 243 bis du CGI, l'Assemblée Générale rappelle les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices :

	Dividende par action	Dividende par action
Exercice clos le 30 septembre 2022	60 €	
Exercice clos le 30 septembre 2021	31,50 €	
Exercice clos le 30 septembre 2020	Néant	

Le Président



◆ **Annexes aux comptes annuels**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 4 997 074,95 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 286 331,66 E, présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec les normes comptables définies par le règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général modifié par le règlement ANC n°2016-07 du 4 novembre 2016.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMobilisations INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMobilisations FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.



QINTENS

CREANCES ET DETTES

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

LA CLIENTELE

La clientèle n'est pas amortie mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds de commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

INTEGRATION FISCALE

A compter de l'exercice clos le 30/09/2020, la société QINTENS fait partie du groupe d'intégration fiscale composé de la société mère QINTENS GROUPE et de ses filiales contrôlées à au moins 95%.

La charge d'impôt des filiales est déterminée comme en l'absence d'intégration et la société mère supporte la charge complémentaire ou bénéficie de l'économie d'impôt provenant de l'intégration.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	487 923		6 750
Terrains			
Installations générales, agencements, constructions			
Autres installations, agencements, aménagements	405 618		619 091
Matériel de transport	16 500		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	226 761		153 050
Emballages récupérables et divers	15 221		
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	664 100		772 141
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	5 000		
Prêts et autres immobilisations financières	53 233		
TOTAL	58 233		
TOTAL GENERAL	1 210 256		778 891

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles		8 884	485 789	485 789
Terrains				
Installations générales, agencements, constructions				
Autres installations, agencements, aménagements		2 210	1 022 499	1 022 499
Matériel de transport			16 500	16 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier		19 455	360 356	360 356
Emballages récupérables et divers			15 221	15 221
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		21 665	1 414 577	1 414 577
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			5 000	5 000
Prêts et autres immobilisations financières			53 233	53 233
TOTAL			58 233	58 233
TOTAL GENERAL		30 549	1 958 598	1 958 598



Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	67 811	3 721	8 884	62 648
Terrains				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	97 880	74 423	2 210	170 094
Matériel de transport	16 500			16 500
Matériel de bureau, informatique, mobilier	128 880	49 877	19 433	159 324
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	243 260	124 300	21 643	345 917
TOTAL GENERAL	311 071	128 021	30 527	408 565

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 721				
Terrains					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	74 423				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 877				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	124 300				
TOTAL GENERAL	128 021				



Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données clients				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	102 683	40 325	54 315	88 692
TOTAL GENERAL	102 683	40 325	54 315	88 692
Dont dotations et reprises :				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.



Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	53 233		53 233
Autres immobilisations financières	142 890	142 890	
Clients douteux ou litigieux	2 132 865	2 132 865	
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	968	968	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	233 111	233 111	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	468 583	468 583	
Débiteurs divers	53 403	53 403	
Charges constatées d'avance	81 820	81 820	
TOTAL GENERAL	3 166 873	3 113 640	53 233
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	1 118 786	173 352	945 434	
Emprunts et dettes financières divers	400	400		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 339 808	1 339 808		
Personnel et comptes rattachés	416 894	416 894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254 902	254 902		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	438 542	438 542		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	22 889	22 889		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 957	26 957		
Autres dettes	17 039	17 039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	586 267	586 267		
TOTAL GENERAL	4 222 483	3 277 049	945 434	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	191 015			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				



Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
Clientèle achetée	107 655			107 655
Clientèle apportée			305 127	305 127

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMobilisations FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	236 626
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	968
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	237 594

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242 733
Dettes fiscales et sociales	595 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	838 354



Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	81 820	586 267
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	81 820	586 267

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	5 022	50.00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	5022	50.00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	6 014.00
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	6 014.00

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	15
Agents de maîtrise et techniciens	
Employés	24
Ouvriers	
TOTAL	39



Engagements financiers

Engagements	Montant
BNP : Reçue BPI France Financement	278 377
BNP : Reçu Aval et Caution divers	20 000
LCL : Garantie Reçue BPI France COVID Echéance : 16/04/2026	221 400
LCL : délégation imparfaite et conditionnelle Police Assurance Echéance 18/07/2029	450 000

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Autres
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité	75 884
TOTAL	75 884

Le calcul des Indemnités de départ à la retraite a été déterminé en fonction de la réforme sur les retraites.

