

**2 P**

**Société à responsabilité limitée au capital de 49 200 euros**

**Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON**

**410 617 294 RCS NANTES**

**BILAN**

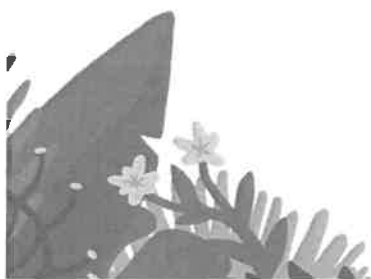
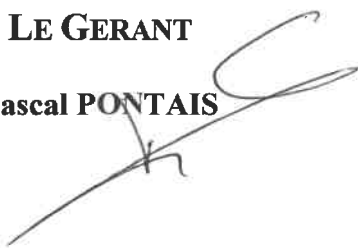
*pour la période du*

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

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**LE GERANT**

**Pascal PONTAIS**



**Bilan actif**

|                                                    | 30/09/2023       |                |                | 30/09/2022       |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                                    | Brut             | Amort. Prov.   | Net            | Net              |
| Capital souscrit non appelé                        |                  |                |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                  |                |                |                  |
| Frais d'établissement                              |                  |                |                |                  |
| Frais de recherche et de développement             |                  |                |                |                  |
| Concessions brevets droits similaires              | 54 710           | 4 710          | 50 000         | 50 000           |
| Fonds commercial (1)                               |                  |                |                |                  |
| Autres immobilisations incorporelles               |                  |                |                |                  |
| Avances et acomptes                                |                  |                |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                  |                |                |                  |
| Terrains                                           |                  |                |                |                  |
| Constructions                                      |                  |                |                |                  |
| Installations techniques, mat. et outillage indus. | 253 992          | 227 597        | 26 395         | 48 066           |
| Autres immobilisations corporelles                 | 596 869          | 439 117        | 157 752        | 189 906          |
| Immobilisations en cours                           |                  |                |                |                  |
| Avances et acomptes                                |                  |                |                |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>             |                  |                |                |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence  |                  |                |                |                  |
| Autres participations                              |                  |                |                |                  |
| Créances rattachées à des participations           |                  |                |                |                  |
| Autres titres immobilisés                          |                  |                |                |                  |
| Prêts                                              |                  |                |                |                  |
| Autres immobilisations financières                 | 2 112            |                | 2 112          | 2 112            |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                            | <b>907 682</b>   | <b>671 423</b> | <b>236 259</b> | <b>290 084</b>   |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                  |                |                |                  |
| Matières premières, approvisionnements             | 14 137           |                | 14 137         | 22 362           |
| En-cours de production de biens                    |                  |                |                |                  |
| En-cours de production de services                 |                  |                |                |                  |
| Produits intermédiaires et finis                   |                  |                |                |                  |
| Marchandises                                       |                  |                |                |                  |
| <b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>    |                  |                |                |                  |
| <b>CREANCES (3)</b>                                |                  |                |                |                  |
| Créances clients et comptes rattachés              | 8 216            |                | 8 216          | 9 877            |
| Autres créances                                    | 390 102          |                | 390 102        | 314 909          |
| Capital souscrit appelé, non versé                 |                  |                |                |                  |
| Valeurs mobilières de placement                    | 643              |                | 643            | 643              |
| Disponibilités                                     | 105 243          |                | 105 243        | 313 043          |
| Charges constatées d'avance                        | 51 937           |                | 51 937         | 51 527           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             | <b>570 278</b>   |                | <b>570 278</b> | <b>712 361</b>   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices         |                  |                |                |                  |
| Primes de remboursement des obligations            |                  |                |                |                  |
| Ecart de conversion actif                          |                  |                |                |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                 | <b>1 477 960</b> | <b>671 423</b> | <b>806 537</b> | <b>1 002 445</b> |

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

## Bilan passif

|                                                                                                     | 30/09/2023      | 30/09/2022       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Capital social ou individuel<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport ...<br>Ecart de réévaluation | 49 200          | 49 200           |
| <b>RESERVES</b>                                                                                     |                 |                  |
| Réserve légale                                                                                      | 4 920           | 4 920            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                                              |                 |                  |
| Réserves réglementées                                                                               |                 |                  |
| Autres réserves                                                                                     |                 |                  |
| Report à nouveau                                                                                    | (32 653)        | 2 232            |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                                                       | (69 710)        | (34 885)         |
| Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                             |                 |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                                             | <b>(48 242)</b> | <b>21 467</b>    |
| Produits des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                             |                 |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                                                         |                 |                  |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                  |                 |                  |
| <b>PROVISIONS RISQUES, CHARGES</b>                                                                  |                 |                  |
| <b>DETTES FINANCIERES</b>                                                                           |                 |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                                                  |                 |                  |
| Autres emprunts obligataires                                                                        |                 |                  |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)                                             | 264 185         | 386 948          |
| Emprunts et dettes financières divers                                                               | 63 974          | 89 000           |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                    |                 |                  |
| <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                                                                        |                 |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                            | 372 648         | 366 201          |
| Dettes fiscales et sociales                                                                         | 153 973         | 127 434          |
| <b>DETTES DIVERSES</b>                                                                              |                 |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                     |                 |                  |
| Autres dettes                                                                                       |                 | 11 394           |
| Produits constatés d'avance                                                                         |                 |                  |
| <b>DETTES</b>                                                                                       | <b>854 779</b>  | <b>980 978</b>   |
| Ecart de conversion passif                                                                          |                 |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                                                                                 | <b>806 537</b>  | <b>1 002 445</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes                                                | (69 709,61)     | (34 884,92)      |
| (1) Dont dettes à moins d'un an                                                                     | 719 741         | 719 679          |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                        | 2 700           | 475              |

**2 P**

**Société à responsabilité limitée au capital de 49 200 euros**  
**Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON**  
**410 617 294 RCS NANTES**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 4 DECEMBRE 2023**

PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

---

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à -69 709,61 euros en totalité au compte « report à nouveau » dont le montant est ainsi de -102 362,18 euros.

L'Assemblée Générale constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

**VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 DECEMBRE 2023**

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**CERTIFIE CONFORME**

**LA GERANCE**



**2 P**

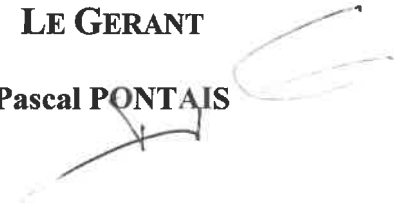
**Société à responsabilité limitée au capital de 49 200 euros**  
**Siège social : 9 rue des Magnolias 44880 SAUTRON**  
**410 617 294 RCS NANTES**

**ANNEXE**  
*pour la période du*  
**01/10/2022 au 30/09/2023**

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**

**LE GERANT**

**Pascal PONTAIS**



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **806 537** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 651 562** euros et un total **charges** de **3 721 271** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-69 710** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2022** et finit le **30/09/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

|                                   |                                                                                | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>30/09/2023 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|                                   |                                                                                |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|                                   |                                                                                |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES                     | Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres                                                                         | 54 710                                |                          |              |             |          | 54 710                             |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            | 54 710                                |                          |              |             |          | 54 710                             |
| CORPORELLES                       | Terrains                                                                       |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Instal technique, matériel outillage industriels                               | 237 313                               |                          | 25 208       |             | 8 530    | 253 992                            |
|                                   | Instal., agencement, aménagement divers                                        | 261 511                               |                          | 17 701       |             |          | 279 212                            |
|                                   | Matériel de transport                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Matériel de bureau, mobilier                                                   | 320 577                               |                          | 8 690        |             | 11 610   | 317 657                            |
|                                   | Emballages récupérables et divers                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Immobilisations corporelles en cours                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Avances et acomptes                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                                                                                | 819 401                               |                          | 51 599       |             | 20 140   | 850 860                            |
| FINANCIERES                       | Participations évaluées en équivalence                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres participations                                                          |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Autres titres immobilisés                                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|                                   | Prêts et autres immobilisations financières                                    | 2 112                                 |                          |              |             |          | 2 112                              |
|                                   | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                              | 2 112                                 |                          |              |             |          | 2 112                              |
| TOTAL                             |                                                                                | 876 223                               |                          | 51 599       |             | 20 140   | 907 682                            |



## Amortissements

|               |                                                                                    | Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               | Amortissements<br>au<br>30/09/2023 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|
|               |                                                                                    |                                       | Dotations                | Diminutions   |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                          |                                       |                          |               |                                    |
|               | Fonds commercial                                                                   |                                       |                          |               |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                               | 4 710                                 |                          |               | 4 710                              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                         | <b>4 710</b>                          |                          |               | <b>4 710</b>                       |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                           |                                       |                          |               |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                                       |                          |               |                                    |
|               | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 189 247                               | 46 879                   | 8 530         | 227 597                            |
|               | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 102 996                               | 28 303                   |               | 131 300                            |
|               | Matériel de transport                                                              |                                       |                          |               |                                    |
|               | Matériel de bureau, mobilier                                                       | 289 186                               | 30 241                   | 11 610        | 307 817                            |
|               | Emballages récupérables et divers                                                  |                                       |                          |               |                                    |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                           | <b>581 429</b>                        | <b>105 424</b>           | <b>20 140</b> | <b>666 713</b>                     |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                    | <b>586 139</b>                        | <b>105 424</b>           | <b>20 140</b> | <b>671 423</b>                     |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                      |                   |                               | Reprises                       |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et au | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Fonds commercial                                                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>                                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Instal générales Agencet aménagt divers                                         |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables, divers                                                 |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>                                                  |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                |                   |                               |                                |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 30/09/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                          | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions autres                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                               |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                | Pour litiges                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour garanties données aux clients                                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour amendes et pénalités                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pertes de change                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour impôts                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                            |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                     |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                      | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur stocks et en-cours                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | Autres                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                           |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                            |                                                                                                                                               |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |                                                                                                                                               |                |               |             |            |

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 30/09/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            | 2 112      |              | 2 112       |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 8 216      | 8 216        |             |
|                                                                   | Créances représentatives des titres prêtés    |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                | 17         | 17           |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      | 600        | 600          |             |
|                                                                   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 52 240     | 52 240       |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        | 6 562      | 6 562        |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              | 330 683    | 330 683      |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avances                  | 51 937     | 51 937       |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 452 368    | 450 256      | 2 112       |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                    |                                                      | 30/09/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                             | Emprunts obligataires convertibles (1)               |            |              |           |               |
|                                                    | Autres emprunts obligataires (1)                     |            |              |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 2 700      | 2 700        |           |               |
|                                                    | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 261 485    | 126 447      | 135 038   |               |
|                                                    | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |            |              |           |               |
|                                                    | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 372 648    | 372 648      |           |               |
|                                                    | Personnel et comptes rattachés                       | 103 235    | 103 235      |           |               |
|                                                    | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 42 862     | 42 862       |           |               |
|                                                    | Impôts sur les bénéfices                             |            |              |           |               |
|                                                    | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 6 252      | 6 252        |           |               |
|                                                    | Obligations cautionnées                              |            |              |           |               |
|                                                    | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 624      | 1 624        |           |               |
|                                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |            |              |           |               |
|                                                    | Groupe et associés (2)                               | 63 974     | 63 974       |           |               |
|                                                    | Autres dettes                                        |            |              |           |               |
|                                                    | Dettes représentative de titres empruntés            |            |              |           |               |
|                                                    | Produits constatés d'avance                          |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                   |                                                      | 854 779    | 719 741      | 135 038   |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |                                                      |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |                                                      | 124 912    |              |           |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |                                                      |            |              |           |               |

## Charges à payer

30/09/2023

|                                                            |        |               |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                           |        | <b>77 299</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de cré</b> |        | <b>694</b>    |
| INTÉRÊTS COURUS S/EMPRUNT                                  | 187    |               |
| INTERÛTS COURUS A PAYER                                    | 507    |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>            |        | <b>18 462</b> |
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARV                             | 18 462 |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                         |        | <b>58 143</b> |
| PROV BRUTES CP                                             | 44 807 |               |
| PROV. CHARGES/CP                                           | 12 098 |               |
| CFE -CVAE                                                  | 468    |               |
| TAXES DIVERSES A PAYER                                     | 770    |               |

## Charges et Produits constatés d'avance

|                                    | 30/09/2023 | Charges       | Produits |
|------------------------------------|------------|---------------|----------|
| Charges et Produits d'EXPLOITATION |            | 51 937        |          |
| Charges et Produits FINANCIERS     |            |               |          |
| Charges et Produits EXCEPTIONNELS  |            |               |          |
| <b>TOTAL</b>                       |            | <b>51 937</b> |          |

|  |
|--|
|  |
|--|

Capital social

|                          |                                  | 30/09/2023 | Nombre   | Val. Nominale | Montant   |
|--------------------------|----------------------------------|------------|----------|---------------|-----------|
| ACTIONS / PARTS SOCIALES | Du capital social début exercice |            | 2 000,00 | 24,6000       | 49 200,00 |
|                          | Emises pendant l'exercice        |            |          |               |           |
|                          | Remboursées pendant l'exercice   |            |          |               |           |
|                          | Du capital social fin d'exercice |            | 2 000,00 | 24,6000       | 49 200,00 |