

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

3 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)** DGFIP N° 2052 2023

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Désignation de l'entreprise : EURL 2M CONSTRUCTION		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommerciales	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue { biens* services *	FD	FE	FF			
		FG	19 677 529	FH	19 677 529	15 364 468	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	19 677 529	FK	19 677 529	15 364 468	
	Production stockée *			EM			
	Production immobilisée *			EN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			EP	954	33 677	
	Autres produits (1) (11)			FQ	17 615	1 185	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	19 696 099	15 399 330
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	7 731 002	6 049 812	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	(16 524)	(24 682)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	9 785 666	7 291 403	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	59 078	80 175	
	Salaires et traitements *			FY	1 138 178	1 024 865	
	Charges sociales (10)			FZ	522 992	485 391	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA	78 995	92 214
					GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC		2 953	
Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
Autres charges (12)			GE	172	1 012		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	19 299 560	15 003 143	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	396 539	396 187	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	3 711	3 003	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)				GP	3 711	3 003	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	6 806	4 832	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	6 806	4 832	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(3 095)	(1 829)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	393 444	394 358	

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

Désignation de l'entreprise EURL 2M CONSTRUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	4 565	4 821
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	12 500	1 500
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	17 065	6 321
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 435	7 170
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 435	7 170
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	14 630	(849)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	91 853	101 376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	19 716 874	15 408 654
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	19 400 654	15 116 521
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	316 221	292 133
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	954	33 677
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales de l'exploitant (13) obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe):		Exercice N		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
CHARGE / PRODUIT PROVISIONNES JAMAIS REGLEE PRESCRITE			4 565	
PENALITES ET AMENDES NON DEDUCTIBLES		235		
SINISTRE		2 200		
PRODUITS SUR CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIFS			12 500	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

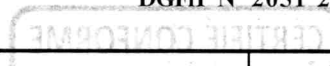
① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2023

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

Désignation de l'entreprise : EURL 2M CONSTRUCTION		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 6 Chemin De La Plaine		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 4 9 0 3 7 4 6 3 4 0 0 0 3 1			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30062023	N-1 30062022					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	4 737	AC	4 639	98	199
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	12 500	AC	4 324	8 176	9 427
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	760 084	AS	558 776	201 308	71 752
		Autres immobilisations corporelles	AT	205 872	AU	106 723	99 149	124 188
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	45	CV		45	45
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF	1 250	BG		1 250	3 600	
Autres immobilisations financières *		BH	24 605	BI		24 605	25 242	
TOTAL (II)		BJ	1 009 094	BK	674 462	334 631	234 453	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	159 731	BM		159 731	143 207
		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		4 372	
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	5 270 321	BY	2 953	5 267 369	4 528 315
		Autres créances (3)	BZ	2 151 988	CA		2 151 988	1 529 623
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	1 083 740	CG		1 083 740	863 570	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	17 704	CI		17 704	52 596	
	TOTAL (III)	CJ	8 683 485	CK	2 953	8 680 532	7 121 683	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	9 692 578	1A	677 415	9 015 164	7 356 136	
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	1 250	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :			Stocks :			Créances :	

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



Désignation de l'entreprise		EURL 2M CONSTRUCTION		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :369.000.....)	DA	369 000	369 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	36 900	36 900	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	1 391 009	1 098 876	
	Report à nouveau	DH			
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	316 221	292 133	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	2 113 129	1 796 909	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	250 000	250 000	
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR	250 000	250 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	782 979	519 054	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 407 465	3 357 249	
	Dettes fiscales et sociales	DY	1 414 590	1 285 630	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	47 000	147 295	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	6 652 034	5 309 227		
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	9 015 164	7 356 136		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 149 539	5 037 440		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	6 135	2 875		

2M CONSTRUCTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 369 000 euros
Siège social : 6 Chemin de la Plaine Zone Industrielle en Jacca
31770 COLOMIERS
490 374 634 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PRECES-VERBLA DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 29 DECEMBRE 2023

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

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2023 s'élevant à 316 220,57 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **316 220,57 euros**

En totalité au compte "autres réserves" **316 220,57 euros**

Conformément à la loi, l'associée unique constate les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice clos au	Revenu distribué	Eligibles à l'abattement art. 158 al 3-2 à 4 du CGI	Non éligibles à l'abattement art. 158 al 3-2 à 4 du CGI
30-06-2022	-	-	-
30-06-2021	150 000 € <i>(Distribution exceptionnelle en date du 30/06/2022)</i>	-	150 000 € <i>(Distribution exceptionnelle en date du 30/06/2022)</i>
30-06-2020	-	-	-

CINQUIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Certifié conforme

Le Gérant

Mevlana ISIK



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 **9 015 164** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **19 716 874** euros et un total **charges** de **19 400 654** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **316 221** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2022** et finit le **30/06/2023**.
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société fait face à une procédure judiciaire impliquant un de ses sous-traitants pour des faits de malversations aux organismes sociaux.

La société a été condamnée en Août 2018 par le tribunal correctionnel de Toulouse au paiement d'une amende pénale de 100K€ et d'intérêts civils à hauteur de 628K€. Elle a perdu en Appel en mai 2023 sur l'action pénale et s'est pourvu en cassation. La cour d'appel n'a néanmoins pas statué sur les intérêts civils, l'affaire est donc renvoyée devant le tribunal sur ce point.

La société a d'ores et déjà versé à l'Urssaf la somme de 728 K€ (dont 46 K€ sur l'exercice), somme portée au débit du compte 467 de l'actif du bilan.

Ces 728 K€ ne sont donc pas comptabilisés en charge hormis la dotation pour provision pour risque dotée en 2018 pour 250K€.

Une provision pour risques à hauteur de 40 % du montant, soit 250 K€ a été constituée au titre de l'exercice 2018 et elle est maintenue depuis.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement ANC 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 04 novembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .



Règles et Méthodes Comptables

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

Immobilisations non décomposables :

Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.

Immobilisations décomposables :

Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), selon la méthode du premier entré, premier sorti.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Règles et Méthodes Comptables

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.

Engagement Retraite

La société a souscrit un contrat IFC auprès de la Pro BTP qui prend en charge les indemnités de fin de carrière des ouvriers.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	4 737					4 737
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 737					4 737
CORPORELLES						
Terrains	12 500					12 500
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	576 507		125 977	(57 600)		760 084
Instal., agencement, aménagement divers	118 564		11 575	57 600		72 539
Matériel de transport	33 836		39 285		314	72 807
Matériel de bureau, mobilier	55 201		5 325			60 526
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	796 609		182 162		314	978 456
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	45					45
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	28 842		4 151		7 138	25 855
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28 887		4 151		7 138	25 900
TOTAL	830 233		186 312		7 452	1 009 094

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2023
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4 538	101		4 639
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 538	101		4 639
CORPORELLES				
Terrains	3 073	1 251		4 324
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	504 756	54 021		558 776
Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 193	6 180		28 373
Matériel de transport	26 546	11 530	314	37 762
Matériel de bureau, mobilier	34 674	5 913		40 588
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	591 242	78 895	314	669 823
TOTAL	595 780	78 996	314	674 462

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

	Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2023
			Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES					
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					
PROVISIONS REGLEMENTEES					
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	250 000				250 000
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	250 000				250 000
PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients	2 953				2 953
Autres					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	2 953				2 953
TOTAL GENERAL	252 953				252 953
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - 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

		30/06/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	1 250	1 250	
	Autres immobilisations financières	24 605		24 605
	Clients douteux ou litigieux	3 531	3 531	
	Autres créances clients	5 266 790	5 266 790	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	294	294	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 834	4 834	
	Impôts sur les bénéfices	9 406	9 406	
	Taxes sur la valeur ajoutée	476 879	476 879	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	780 687	780 687	
	Débiteurs divers	879 888	879 888	
	Charges constatées d'avances	17 704	17 704	
TOTAL DES CREANCES		7 465 868	7 441 263	24 605
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		2 350		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes et de crédit à 1an max. à l'origine (1)	6 135	6 135		
	Emp. dettes et de crédit à plus 1an à l'origine (1)	776 844	274 349	483 653	18 842
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 407 465	4 407 465		
	Personnel et comptes rattachés	97 417	97 417		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97 446	97 446		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 201 901	1 201 901		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 826	17 826		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	47 000	47 000		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		6 652 034	6 149 539	483 653	18 842
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	451 700				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	215 823				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

30/06/2023

Total des Produits à recevoir		398 394
Autres créances clients		291 785
Clients-Factures à établir	291 785	
Autres créances		106 609
Fourn.-Avoirs à recevoir	101 776	
Social-Produits à recevoir	4 834	

Charges à payer

30/06/2023

Total des Charges à payer		118 022
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		6 748
Intérêts courus sur emprunts	613	
Intérêts courus à payer	6 135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		46 363
Fourn.-Factures non parvenues	46 363	
Dettes fiscales et sociales		17 911
Social-Charges à payer	1 136	
Etat-Charges à payer	16 775	
Autres dettes		47 000
Charges à payer	47 000	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			17 704
DOCUMENTATION		180	
HONORAIRES BUREAUX D'ETUDES		13 905	
MEDECINE DU TRAVAIL		2 205	
MAINTENANCE		379	
LOCATION LD		609	
TAXES		426	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			17 704

Capital social

		30/06/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	3 690,0000	369 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		100,00	3 690,0000	369 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2023
VALEUR D'ORIGINE					366 500	366 500
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs				114 102	114 102
	Dotation exercice				42 983	42 983
	TOTAL				157 086	157 086
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				101 760	101 760
	Redevances Exercice				41 234	41 234
	TOTAL				142 994	142 994
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				56 091	56 091
	entre 1 et 5 ans				183 331	183 331
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				239 422	239 422
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus				147	147
	entre 1 et 5 ans				2 498	2 498
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 645	2 645
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE					46 640	46 640

Engagements financiers

	30/06/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail		36 226	
		36 226	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		36 226	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			