

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S + TP</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	FH	FI	2 973 870	2 472 729	
		FJ	FK	FL	<b>2 973 870</b>	<b>2 472 729</b>	
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN	40 250		
	Subventions d'exploitation			FO	1 994		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	12 887	14 472	
	Autres produits (1) (11)			FQ	68	12	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>3 027 075</b>	<b>2 489 207</b>	
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	768 770	467 172	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV	36 826	9 050	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	1 789 725	1 156 098	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	14 125	18 443	
	Salaires et traitements *			FY	318 638	417 796	
	Charges sociales (10)			FZ	183 757	234 669	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	45 558	59 445
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	8	80	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>3 157 406</b>	<b>2 362 753</b>
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>(130 331)</b>	<b>126 455</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH	42 903	34 257	
	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	4 068		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>			GP	<b>4 068</b>		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	2 647	3 636	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>2 647</b>	<b>3 636</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>1 421</b>	<b>(3 636)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>(86 007)</b>	<b>157 075</b>	

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S + TP</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	9 554	321	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	20 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>29 554</b>	<b>321</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	18 260	15 061	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	21 173		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG			
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>39 433</b>	<b>15 061</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(9 879)</b>	<b>(14 740)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		32 672		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>3 103 599</b>	<b>2 523 785</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>3 199 486</b>	<b>2 414 122</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>(95 887)</b>	<b>109 663</b>	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G			
	(3)	Dont {	- Crédit-bail mobilier *	HP	27 253	39 745
	- Crédit-bail immobilier		HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges		A1	12 887	14 472
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13)		A2	32 150	41 767
(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	15 952	obligatoires	A9	16 199
	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		
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels	39 433	29 554		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
			Charges antérieures	Produits antérieurs		
		Cf. état 2053-Détail des produits et charges sur ex. antérieurs				

Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S + TP</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>					
Adresse de l'entreprise : <b>185 Chemin de l'Oratoire de Bou</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>					
Numéro SIRET * <b>7 5 3 0 1 1 7 6 6 0 0 0 3 1</b>		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>30092023</b>					
		N-1 <b>30092022</b>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2				
		Net 3	Net 4				
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA					
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	12 000	3 210	8 790
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AQ	543	543	29
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	86 834	74 941	11 893
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	227 932	182 550	45 382
		Immobilisations en cours	AV	AW	40 250		40 250
		Avances et acomptes	AX	AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV	999		999
Créances rattachées à des participations		BB	BC	117 499		117 499	
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	4 500		4 500	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>490 556</b>	<b>261 244</b>	<b>229 312</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	18 717	18 717	55 542
		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			
	<b>CREANCES</b>	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 000		1 000
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 398 426		1 398 426
		Autres créances (3)	BZ	CA	161 004		161 004
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE		
Disponibilités	CF		CG	243 068		243 068	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	1 002		1 002	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK	<b>1 823 216</b>		<b>1 823 216</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	1A	<b>2 313 773</b>	<b>261 244</b>	<b>2 052 529</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *							
Immobilisations :							
Stocks :							
Créances :							

Désignation de l'entreprise <b>S.A.S + TP</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....100 000..... )	DA	100 000	100 000
	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	10 000	10 000
	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	637 708	538 045
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(95 887)</b>	<b>109 663</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>651 821</b>	<b>757 708</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	75 338	161 313
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	60 660	54 370
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 103 411	233 148
	Dettes fiscales et sociales	DY	141 402	171 547
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	10 522	784
Compte régul.	EB	9 375		
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 400 708</b>	<b>621 163</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>2 052 529</b>	<b>1 378 871</b>	
<b>RENVIS</b>	(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	1 400 708	539 563	
(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.

+TP  
Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros  
Siège social : 185 chemin de l'Oratoire de Bouc, 13120 GARDANNE  
753 011 766 RCS AIX EN PROVENCE

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MARS 2024**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2023**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à (95 887) euros en totalité en diminution des réserves antérieures, prélevées sur le compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 541 821 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 septembre 2020 : 10 000 euros, soit 10 euros par titre

*Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 euros*

Exercice clos le 30 septembre 2021 : 10 000 euros, soit 10 euros par titre

*Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 euros*

Exercice clos le 30 septembre 2022 : 10 000 euros, soit 10 euros par titre

*Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 10 000 euros*

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 mars 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme par la Présidente

## **Etats financiers au 30/09/2023**

**ANNEXE**

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **2 052 529** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 103 599** euros et un total **charges** de **3 199 486** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-95 887** 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.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016 relatif au Plan Comptable Général .

## 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

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## 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

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	7 320		10 260		5 580	12 000
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 320</b>		<b>10 260</b>		<b>5 580</b>	<b>12 000</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	543					543
Instal technique, matériel outillage industriels	134 834				48 000	86 834
Instal., agencement, aménagement divers	85 660					85 660
Matériel de transport	112 005		16 667			128 672
Matériel de bureau, informatique et mobilier	13 600					13 600
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours			40 250			40 250
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>346 642</b>		<b>56 917</b>		<b>48 000</b>	<b>355 559</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	71 783		82 064		35 350	118 498
Autres titres immobilisés					350	4 500
Prêts et autres immobilisations financières	4 850					4 500
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>76 633</b>		<b>82 064</b>		<b>35 700</b>	<b>122 998</b>
<b>TOTAL</b>	<b>430 595</b>		<b>149 241</b>		<b>89 280</b>	<b>490 556</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 395	1 815		3 210
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 395</b>	<b>1 815</b>		<b>3 210</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement	515	29		543
Instal technique, matériel outillage industriels	88 089	13 678	26 827	74 941
Autres Instal., agencement, aménagement divers	42 386	16 929		59 315
Matériel de transport	100 462	11 010		111 471
Matériel de bureau, mobilier	9 666	2 098		11 765
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>241 118</b>	<b>43 743</b>	<b>26 827</b>	<b>258 034</b>
<b>TOTAL</b>	<b>242 513</b>	<b>45 558</b>	<b>26 827</b>	<b>261 244</b>

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

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui 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>							

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations	117 499		117 499
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 500		4 500
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 398 426	1 398 426	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	521	521	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	32 972	32 972	
	Taxes sur la valeur ajoutée	127 511	127 511	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	1 002	1 002	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 682 431</b>	<b>1 560 432</b>	<b>121 999</b>
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	75 338	75 338		
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 103 411	1 103 411		
	Personnel et comptes rattachés	1 239	1 239		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 406	19 406		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	118 629	118 629		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 127	2 127		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	60 660	60 660		
	Autres dettes	10 522	10 522		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	9 375	9 375			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 400 708</b>	<b>1 400 708</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		74 999			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		60 660			