

RCS : ANGERS Code greffe : 4901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ANGERS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00508 Numéro SIREN : 388 181 000 Nom ou dénomination : SARL A.I.C.P. DESNOES (Aménagement-Isolation-Combles- Préaux/DESNOES)
--

Ce dépôt a été enregistré le 04/06/2024 sous le numéro de dépôt 8281

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 29 MARS 2024

A.I.C.P. DESNOES (Aménagement-Isolation-Combles-Préaux/DESNOES)
Société à responsabilité limitée au capital de 167 400,00 euros
Siège social : 7, Rue Pierre et Marie Curie - ZA la Claverie, Saint-Jean-de-Linières
49070 SAINT-LEGER-DE-LINIERES
RCS ANGERS 388 181 000

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 29 MARS 2024**

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

DEUXIEME RÉOLUTION
Affectation du résultat

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 120 269,88 euros de la manière suivante :

Origine :

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice 120 269,88 euros**

Affectation :

- **A titre de dividendes aux associés 82 395,02 euros**
Soit 7,63 euros par part

Le solde 37 874,86 euros

- **En totalité au compte « autres réserves », soit : 37 874,86 euros**
S'élevant ainsi à 315 860,00 euros.

Date de mise en paiement - Régime fiscal des dividendes

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 82 395,02 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué le 29 mars 2024.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.
- Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur

AD

PM

l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 mars 2024 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL AICP DESNOES
TRAVAUX DE COUVERTURE
7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
ZA LA CLAVERIE

49070 SAINT JEAN DE LINIERES
Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

*Pour copie
certifiée conforme*

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

FIDUCIAL EXPERTISE
8B AV DE BON AIR
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT SUR EVRE
0241567907

SARL AICP DESNOES
7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
ZA LA CLAVERIE
49070 SAINT JEAN DE LINIERES

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10 - 16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

AD
Prt

FIDUCIAL EXPERTISE
8B AV DE BON AIR
SAINT PIERRE MONTLIMART
49110 MONTREVAULT SUR EVRE
0241567907

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL AICP DESNOES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	887 582,57 euros
- Chiffre d'affaires :	1 418 312,22 euros
- Résultat net :	120 269,88 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 17 juillet 2019.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A MONTREVAULT SUR EVRE
Le 28/12/2023

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable ,

Bernard MALINGE
Directeur d'agence

SARL AICP DESNOES
7 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
ZA LA CLAVERIE

49070 SAINT JEAN DE LINIERES

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2022 au 30/09/2023

4 AD
PM

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial	1 524		1 524	1 524
Autres immo.incorp.,avances & acptes	15 407	15 240	167	392
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage	87 689	79 920	7 769	15 194
Autres immobilisations corporelles	125 292	124 157	1 135	2 686
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	4 502		4 502	4 502
Total	234 414	219 317	15 097	24 298
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements	45 516		45 516	75 010
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	306 180	27 651	278 529	195 713
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	2 350		2 350	400
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 301		9 301	8 519
Autres créances	7 731		7 731	4 326
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528 123		528 123	455 973
Total	899 202	27 651	871 551	739 941
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	935		935	6 839
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	935		935	6 839
TOTAL ACTIF	1 134 550	246 968	887 583	771 077

	Net au 30/09/2023	Net au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	167 400	167 400
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	16 740	16 740
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	277 985	275 508
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	120 270	2 477
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	582 395	462 125
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts	66 149	103 594
Découverts, concours bancaires	48	36
Associés et dettes financières diverses		6 178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		2 200
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51 783	101 169
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	23 094	19 164
. Organismes sociaux	16 408	18 349
. Etat, impôts sur les bénéfices	34 423	308
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 483	54 587
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	1 222	1 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	86 578	2 129
Total	305 188	308 952
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	887 583	771 077

COMPTÉ DE RÉSULTAT

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	1 418 312	100,00	1 216 348	100,00	201 964	16,60
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	8 474	0,60	2 247	0,18	6 227	277,15
Total	1 426 787	100,60	1 218 595	100,18	208 192	17,08
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements	432 810	30,52	544 291	44,75	-111 482	-20,48
Variation de stock (mat. premières)	29 494	2,08	-32 840	-2,70	62 334	189,81
Autres achats & charges externes	355 461	25,06	331 100	27,22	24 361	7,36
Total	817 765	57,66	842 551	69,27	-24 786	-2,94
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	6 156	0,43	5 856	0,48	299	5,11
Salaires et traitements	253 415	17,87	241 588	19,86	11 828	4,90
Charges sociales	112 972	7,97	110 938	9,12	2 033	1,83
Dotations amortissements, dep. et prov.	37 393	2,64	12 622	1,04	24 771	196,25
Autres charges	57	0,00	12	0,00	45	382,33
Total	409 993	28,91	371 017	30,50	38 976	10,51
Résultat d'exploitation	199 029	14,03	5 027	0,41	194 001	#####
Produits financiers			17	0,00	-17	-100,00
Charges financières	2 226	0,16	2 255	0,19	-28	-1,26
Résultat financier	-2 226	-0,16	-2 238	-0,18	12	0,51
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	196 802	13,88	2 789	0,23	194 013	#####
Produits exceptionnels	2 515	0,18	2 933	0,24	-418	-14,24
Charges exceptionnelles	44 624	3,15	2 937	0,24	41 687	#####
Résultat exceptionnel	-42 109	-2,97	-4	-0,00	-42 105	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	34 423	2,43	308	0,03	34 115	#####
Résultat de l'exercice	120 270	8,48	2 477	0,20	117 793	#####

	du 01/10/2022	%	du 01/10/2021	%	Var. en val. annuelle	
	au 30/09/2023	CA	au 30/09/2022	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T.	1 418 312	100,00	1 216 348	100,00	201 964	16,60
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	1 418 312	100,00	1 216 348	100,00	201 964	16,60
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	1 418 312	100,00	1 216 348	100,00	201 964	16,60
Consommations de l'exercice	817 765	57,66	842 551	69,27	-24 786	-2,94
Valeur ajoutée	600 548	42,34	373 797	30,73	226 750	60,66
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	6 156	0,43	5 856	0,48	299	5,11
Charges de personnel	366 387	25,83	352 526	28,98	13 861	3,93
Excédent brut d'exploitation	228 004	16,08	15 414	1,27	212 590	#####
Reprises sur provisions et transferts	8 465	0,60	2 230	0,18	6 235	279,59
Autres produits	10	0,00	17	0,00	-7	-43,35
Dotations amortissements et prov.	37 393	2,64	12 622	1,04	24 771	196,25
Autres charges	57	0,00	12	0,00	45	382,33
Résultat d'exploitation	199 029	14,03	5 027	0,41	194 001	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			17	0,00	-17	-100,00
Charges financières	2 226	0,16	2 255	0,19	-28	-1,26
Résultat courant avant impôts	196 802	13,88	2 789	0,23	194 013	#####
Produits exceptionnels	2 515	0,18	2 933	0,24	-418	-14,24
Charges exceptionnelles	44 624	3,15	2 937	0,24	41 687	#####
Résultat exceptionnel	-42 109	-2,97	-4	-0,00	-42 105	#####
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	34 423	2,43	308	0,03	34 115	#####
Résultat net de l'exercice	120 270	8,48	2 477	0,20	117 793	#####

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/10/2022 au 30/09/2023 Durée : 12 mois	du 01/10/2021 au 30/09/2022 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	228 004	15 414
+ Transferts de charges d'exploitation	8 465	2 230
+ Autres produits d'exploitation	10	17
- Autres charges d'exploitation	57	12
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		17
- Charges financières	2 226	2 255
+ Produits exceptionnels	2 515	2 933
- Charges exceptionnelles	44 624	2 937
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	34 423	308
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	157 663	15 099

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

ANNEXE

Exercice clos le : 30/09/2023

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

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

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

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

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles	30/09/2018	☒	☐	☐
des titres de participation	30/09/2018	☐	☒	☐
des autres titres immobilisés et des titres de placement	30/09/2018	☒	☐	☐
Frais externes de formation				
nécessaires à la mise en service		☐	☐	☐
Coûts d'emprunts activables	30/09/2018	☒	☐	☐
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice				
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	16 932			16 932
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87 689			87 689
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	124 750	542		125 292
Immobilisations financières.....	4 502			4 502
Total.....	233 872	542		234 414

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	15 015	225		15 240
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72 495	7 424		79 920
Autres immobilisations corporelles..	122 064	2 093		124 157
Total.....	209 575	9 742		219 317

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :	1 524	
Eléments achetés.....		1 524
Eléments réévalués.....		
Eléments reçus en apport.....		

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement
Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Immobilisations décomposées :

Structure : amortissement en fonction de la durée d'usage de l'immobilisation prise dans son ensemble (sauf pour les immeubles de placement).

Composants : amortissement en fonction de la durée normale d'utilisation ou de la durée d'usage lorsqu'elle existe.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire ou du mode dégressif.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
Immobilisations incorporelles	LIN.+N/A	De 12 à 143 Mois				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels	LIN.+DEG	De 24 à 80 Mois				
Autres immobilisations corporelles	LINEAIRE	De 24 à 120 Mois				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**AUTRES POSTES DE L'ACTIF****- STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements	75 010	45 516	75 010	45 516
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....	75 010	45 516	75 010	45 516

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	4 500		4 500
Actif circulant et charges constatées d'avance.	326 497	326 497	

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....	
Clients et comptes rattachés.....	80 470
Autres créances.....	
Disponibilités.....	

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances		27 651		27 651
Autres postes d'actif.....				
Total.....		27 651		27 651

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

167 400 Euros

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	10 800	15,50
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	10 800	15,50

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....	66 196	37 774	28 423	
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	51 783	51 783		
Dettes fiscales et sociales.....	100 630	100 630		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	86 578	86 578		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....	305 188	276 765	28 423	

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	91
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	1 994
Dettes fiscales et sociales.....	9 136
Autres dettes.....	86 578

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

EMPRUNTS

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie
PRET PGE	66 104,94		

Engagements donnés

Intérêts sur emprunts..... 2 004
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

Effectifs

10

Autres informations significatives

AU COURS DE L'EXERCICE CLOS LE 30/09/2023, IL A ETE PROCEDURE A LA REPRISE DE L'ABANDON DE COMPTE COURANT AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE A HAUTEUR DE 30 000 €.

ABANDON DE C./C. AU 30/09/2020 : 30 000 €uros.
 REPRISE DE C./C. AU 30/09/2023 : 30 000 €uros.

AU 30/09/2023, TOUT EST SOLDE.

AD
PH