



Christophe BAILLARGEAU
Rodolphe MASSON
Matthieu ARTAUD
Experts-Comptables

Comptes annuels

SAS A.M.C.T

7 RUE DE L'OCEAN

85150 LA CHAPELLE ACHARD

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

APE : 3320A SIRET : 81141427500016

**Comptes Certifiés Conformes
Le Président**

BAMEX

83 rue Benjamin Franklin - Parc Tertiaire des Bazinières - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02 51 44 54 54 - Fax : 02 51 44 21 31 - E-mail : contact@bamex.fr
S.A.R.L au capital de 150 000€ - RCS LA ROCHE-SUR-YON 814210381 - TVA FR 47814210381 - Code APE 6920Z

Désignation de l'entreprise : SAS A.M.C.T							Néant ☐ *		
		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	2 439	FE		FF	2 439	2 197	
		FG	1 853 639	FH	478 571	FI	2 332 209	2 323 001	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 856 078	FK	478 571	FL	2 334 649	2 325 199	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	10 750	17 324	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	14 589	43 749	
	Autres produits (1) (11)					FQ	70	1 017	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 360 057	2 387 288
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	284 176	342 724	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	65 657	2 336	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	818 143	997 146	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	13 034	13 000	
	Salaires et traitements *					FY	596 284	688 673	
	Charges sociales (10)					FZ	224 152	260 269	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	29 457	33 756
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	37	1 238	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	2 030 941	2 339 143
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	329 116	48 145
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	37		
	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	37		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	188 870		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	5 935	6 725	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	194 805	6 725	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(194 768)	(6 725)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	134 348	41 420	

Désignation de l'entreprise SAS A.M.C.T				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	516	113	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	1 600		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2 116	113	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(2 116)	(113)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	34 893	12 499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 360 094	2 387 288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 262 755	2 358 480	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	97 339	28 808	
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)	IG		
	(3)	Dont	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	108 958	99 100
				- 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	14 589	42 905
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales 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
	Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels				2 116		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	



Christophe BAILLARGEAU
Rodolphe MASSON
Matthieu ARTAUD
Experts-Comptables

Comptes annuels

SAS A.M.C.T

7 RUE DE L'OCEAN

85150 LA CHAPELLE ACHARD

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

APE : 3320A SIRET : 81141427500016

**Comptes Certifiés Conformes
Le Président**

BAMEX

83 rue Benjamin Franklin - Parc Tertiaire des Bazinières - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02 51 44 54 54 - Fax : 02 51 44 21 31 - E-mail : contact@bamex.fr
S.A.R.L au capital de 150 000€ - RCS LA ROCHE-SUR-YON 814210381 - TVA FR 47814210381 - Code APE 6920Z

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2023

Désignation de l'entreprise : SAS A.M.C.T		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 7 RUE DE L'OCEAN		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 8 1 1 4 1 4 2 7 5 0 0 0 1 6		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 30092023						
		N-1 30092022						
		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	12 395	AG	9 577	2 818	4 230
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	79 215	AS	68 043	11 171	16 033
		Autres immobilisations corporelles	AT	176 022	AU	111 337	64 685	83 884
		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	1 667	CV	67	1 600	1 600
		Créances rattachées à des participations	BB	371 402	BC	188 802	182 600	
		Autres titres immobilisés	BD		BE			
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	8 500	BI		8 500	10 100
TO TAL (II)		BJ	649 202	BK	377 827	271 375	115 847	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	57 077	BM	57 077	122 734	
		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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	580	BW	580	1 464	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	638 402	BY	638 402	565 819	
		Autres créances (3)	BZ	60 865	CA	60 865	413 852	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	15 868	CE	15 868	26 329	
Disponibilités		CF	80 442	CG	80 442	66 290		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	4 641	CI	4 641	8 007		
	TO TAL (III)	CJ	857 875	CK	857 875	1 204 495		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	1 507 077	IA	377 827	1 129 250	1 320 342	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	191 100	(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 SAS A.M.C.T			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 3 000)	DA	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	300	300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	161 206	132 398
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	97 339	28 808
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	261 845	164 506
	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		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	377 840	554 908
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	13 922	33 978
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	234 364	302 059
	Dettes fiscales et sociales	DY	221 157	264 891
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	20 123	
	TOTAL (IV)	EC	867 405	1 155 836
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 129 250	1 320 342
RENVIS	(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	662 718	905 212
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	7 584	17 286	

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

A.M.C.T.
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 Rue de l'Océan
ZA La Belle Eugénie,
La Chapelle Achard, 85150 LES ACHARDS
811 414 275 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 MARS 2024

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023 s'élevant à 97 339,42 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	97 339,42 euros
------------------------	-----------------

Affectation en totalité au compte "autres réserves"	97 339,42 euros
---	-----------------

qui s'élève ainsi à 258 545,40 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 261 845,40 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

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

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

Certifié conforme
Le Président
Jérémy MADAU





Christophe BAILLARGEAU
Rodolphe MASSON
Matthieu ARTAUD
Experts-Comptables

Comptes annuels

SAS A.M.C.T

7 RUE DE L'OCEAN

85150 LA CHAPELLE ACHARD

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

APE : 3320A SIRET : 81141427500016

Comptes Certifiés Conformes
Le Président

BAMEX

83 rue Benjamin Franklin - Parc Tertiaire des Bazinières - 85 000 LA ROCHE-SUR-YON - Tél. : 02 51 44 54 54 - Fax : 02 51 44 21 31 - E-mail : contact@bamex.fr
S.A.R.L au capital de 150 000€ - RCS LA ROCHE-SUR-YON 814210381 - TVA FR 47814210381 - Code APE 6920Z

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2023** ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général ANC 2016-07 du 26/12/2016, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 129 250** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 360 094** euros et un total **charges** de **2 262 755** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **97 339** 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

Etat exprimé en euros

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

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	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	12 395					12 395
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 395					12 395
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	75 229		3 986			79 215
	Instal., agencement, aménagement divers	138 765					138 765
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	37 257					37 257
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	251 251		3 986			255 237
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	1 600		371 537		67	373 070
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 100				1 600	8 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 700		371 537		1 667	381 570
TOTAL		275 346		375 523		1 667	649 202

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 165	1 411		9 577
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 165	1 411		9 577
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	59 196	8 847		68 043
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	64 348	13 876		78 224
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 790	5 323		33 113
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	151 334	28 046		179 380
TOTAL		159 500	29 457		188 957

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 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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
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							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2023
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières		188 870		188 870
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		188 870		188 870
TOTAL GENERAL			188 870		188 870
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			188 870		
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

Etat exprimé en euros

		30/09/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	371 402	371 402	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 500	8 500	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	638 402	638 402	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 280	24 280	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	786	786	
	Groupe et associés (2)	380	380	
	Débiteurs divers	35 419	35 419	
	Charges constatées d'avances	4 641	4 641	
TOTAL DES CREANCES		1 083 810	1 083 810	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		380		

		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 cts de crédit à 1an max. à l'origine (1)	7 584	7 584		
	Emp. dettes cts de crédit à plus 1an à l'origine (1)	370 255	165 569	204 687	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	13 700	13 700		
	Fournisseurs et comptes rattachés	234 364	234 364		
	Personnel et comptes rattachés	76 159	76 159		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 519	71 519		
	Impôts sur les bénéfices	23 214	23 214		
	Taxes sur la valeur ajoutée	45 287	45 287		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	4 978	4 978		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	222	222		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	20 123	20 123		
TOTAL DES DETTES		867 405	662 718	204 687	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		167 419			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		222			

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2023	30/09/2022	Variations %
Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients		37 640	(37 640) -100,00
Autres créances	786	1 074	(288) -26,81
TOTAL	786	38 714	(37 928) -97,97

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2023	30/09/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	4 641	8 007	(3 366)	-42,04
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	4 641	8 007	(3 366)	-42,04

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	30/09/2023	30/09/2022	Variations %
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	20 123		20 123
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL	20 123		20 123



Charges à répartir

Etat exprimé en euros

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2023
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/09/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		300,00	10,0000	3 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		300,00	10,0000	3 000,00