

Bordereau attestant l'exactitude des informations - TOULOUSE - 3102 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 27/06/2024 - B2024/019674 - 2006 B 80078 - 489 548 511 - A.G.T.P



Bilan actif

A.G.T.P Mr Stéphane Baron

“ Pour Copie certifiée conforme ”

Actif		Au 30/09/2023			Au 30/09/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Terrains				
	Constructions				
Actif circulant	Inst. techniques, mat. out. industriels	47 412	33 492	13 920	12 474
	Autres immobilisations corporelles	40 425	38 387	2 038	9 118
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	87 838	71 879	15 958	21 592
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations	1 000		1 000	1 000
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	1 000		1 000	1 000
	Total de l'actif immobilisé	88 838	71 879	16 958	22 592
	Matières premières, approvisionnements	8 900		8 900	12 000
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services	25 633		25 633	40 665
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	34 533		34 533	52 665
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Clients et comptes rattachés	35 655		35 655	67 081
	Autres créances	16 441		16 441	23 811
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	52 096		52 096	90 893
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	41 770		41 770	14 242
	TOTAL	41 770		41 770	14 242
	Charges constatées d'avance	202		202	190
	Total de l'actif circulant	128 602		128 602	157 991
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		217 440	71 879	145 561	180 584
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de reserve de propriété					
Immobilisations		Stocks		Créances clients	

S.B



A.G.T.P Mr Stéphane Baron

Passif		Au 30/09/2023	Au 30/09/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 65 000)	65 000	65 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	6 500	6 500
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	18 237	16 853
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	9 752	1 384
	Situation nette avant répartition	99 489	89 737
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	99 489	89 737
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	8 798	14 561
	Emprunts et dettes financières divers (3)	23	98
	Total	8 821	14 660
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 966	50 600
	Dettes fiscales et sociales	12 283	25 586
Produits constatés d'avance	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Écart de conversion passif	Instruments de trésorerie		
	Total	37 250	76 186
Total des dettes et des produits constatés d'avance		46 071	90 847
TOTAL DU PASSIF		145 561	180 584
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	2 943	
	(3) dont emprunts participatifs	43 128	90 847

SB



Compte de résultat

A.G.T.P Mr Stéphane Baron

		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
b	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
Total			
c	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 814	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total		2 814	
Résultat exceptionnel		F -2 814	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 1 785	244
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		9 752	1 384
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		3 433
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	15 854	21 753
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



Compte de résultat

A.G.T.P Mr Stéphane Baron

		France	Exportation	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023 12 mois	Du 01/10/2021 Au 30/09/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	14 200		14 200	
	Production vendue : - Biens				
	- Services	438 319		438 319	471 818
	Chiffre d'affaires net	452 519		452 519	471 818
	Production stockée			-15 031	-20 421
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			7 665	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				0
	Autres produits				
Total				445 153	451 397
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			34 989	
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			137 404	177 289
	Variation de stocks			3 100	8 314
	Autres achats et charges externes (3)			154 379	179 044
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 556	1 516
	Salaires et traitements			83 465	70 598
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation			9 779	9 318
	- sur immobilisations amortissements provisions				
Autres charges	- sur actif circulant				
	- pour risques et charges				
Total				4 926	3 433
Résultat d'exploitation			A	14 552	1 884
Opérations courantes	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			0	
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total				0	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			201	255
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total				201	255
Résultat financier			D	-200	-255
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	14 351	1 628

S.B