

3

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES							Néant ☐ *		
		Exercice N					Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 960 647	FB		FC	2 960 647	2 714 809	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	7 599	FH		FI	7 599	1 218	
		FJ	2 968 246	FK		FL	2 968 246	2 716 027	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 514	3 667	
	Autres produits (1) (11)					FQ	133	113	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	2 977 894	2 719 806	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 336 051	2 146 590	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(5 800)	(5 258)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	361	793	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		2 283	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	198 884	116 834	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	6 329	11 368	
	Salaires et traitements *					FY	205 115	212 144	
	Charges sociales (10)					FZ	53 664	52 854	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	39 235	39 151
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	5 292	17 854
	Autres charges (12)					GD			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GE	5 844	15
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GF	2 844 974	2 594 629
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	132 919	125 177	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		2 520	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL		76	
	Différences positives de change					GM			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN			
	Total des produits financiers (V)					GO			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP		2 596	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ			
	Différences négatives de change					GR	943	1 495	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS			
Total des charges financières (VI)						GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GU	943	1 495	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GV	(943)	1 100	
						GW	131 976	126 277	

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	417 9 655
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	417 9 655
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	75
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	75
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	342 9 655
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	32 923 34 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 978 310 2 732 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 878 916 2 630 183
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	99 394 101 874
RENVIS	(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	5 124 4 937
	{ - 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	3 671 3 477
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	420
	(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	75	417	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise : SAS A.P.F.VOLAILLES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 235 Rue JOSEPH CUGNOT		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 2 8 5 4 0 0 2 6 0 0 0 2 3		Néant ☐ *						
		Exercice N, clos le, 31/12/2023						
		N-1 31/12/2022						
		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	AC	3 387	3 387		
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC	90 000	90 000		
		Constructions	AP	AC	499 698	143 972	355 726	382 183
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	30 915	29 120	1 795	3 136
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	122 273	84 268	38 005	49 442
		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	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
		Autres titres immobilisés	BD	BE				
		Prêts	BF	BG				750
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 460		1 460	1 460
TO TAL (II)		BJ	BK	747 732	260 746	486 986	526 971	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	72	72	72	
		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	13 901		13 901	8 101
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	358 350	26 222	332 128	250 238
		Autres créances (3)	BZ	CA	273 385		273 385	255 981
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	280 088		280 088	232 440	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	696		696	438	
	TO TAL (III)	CJ	CK	926 491	26 222	900 269	747 269	
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TO TAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 674 224	286 968	1 387 255	1 274 240	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :		Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise SAS A.P.F.VOLAILLES			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 9 605)	DA	9 605	9 605
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	1 326	1 326
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	682 148	682 148
	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	121 761	49 887
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	99 394	101 874
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TOTAL (I)	DL	914 234
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	41 329	132 677
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	45 147	15 147
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	338 176	217 491
	Dettes fiscales et sociales	DY	47 292	61 644
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 077	2 441
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	473 021	429 400
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	1 387 255	1 274 240
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	415 537	373 018
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

A.P.F. VOLAILLES

SAS au capital de 9 605 €

Siège social :

235 rue Joseph Cugnot

ZA de l'Etang

26780 CHATEAUNEUF DU RHONE

328 540 026 – RCS ROMANS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ACTIONNAIRE UNIQUE DU 18 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT

TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit le bénéfice net comptable de 99 394 € de la manière suivante :

- la somme de 30 000 € distribuée à l'actionnaire unique, ci 30 000 €
représentant un dividende de 285,71 € par action,
- au compte "Réserves facultatives", le solde,
soit la somme de 69 394 €

Le dividende ci-dessus est soumis aux dispositions de l'article 216 du CGI concernant l'exonération des produits de filiales.

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, le montant des dividendes distribués au cours des trois derniers exercices est ventilé dans le tableau ci-après :

EXERCICE	ANNEE DE MISE EN DISTRIBUTION	DISTRIBUTION GLOBALE	Par titre
2020	2021	30 000 €	285,71 €
2021	2022	15 000 €	142,86 €
2022	2023	30 000 €	285,71 €

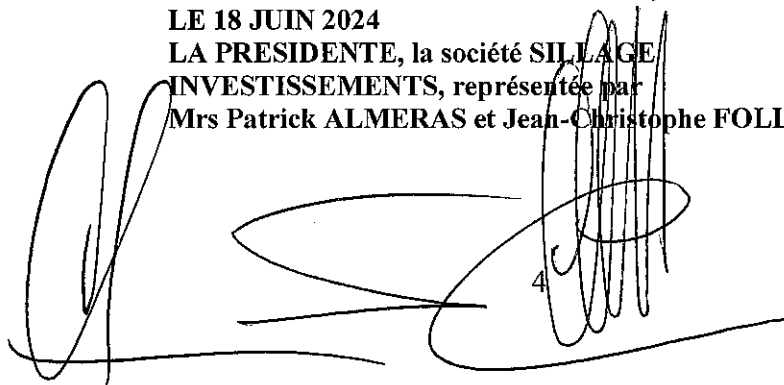
FAIT A CHATEAUNEUF DU RHONE,

LE 18 JUIN 2024

LA PRESIDENTE, la société SILLAGE

INVESTISSEMENTS, représentée par

Mrs Patrick ALMERAS et Jean-Christophe FOLLET.



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 **1 387 255 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 978 310 euros** et un total **charges de 2 878 916 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 99 394 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	3 387					3 387
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 387					3 387
CORPORELLES	Terrains	90 000					90 000
	Constructions sur sol propre	470 909					470 909
	sur sol d'autrui						
	instal. agencé aménagement	28 789					28 789
	Instal technique, matériel outillage industriels	30 915		6 049		6 049	30 915
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	126 141				15 917	110 224
	Matériel de bureau, mobilier	12 049					12 049
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		758 803		6 049		21 967	742 886
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	2 210		1 570		2 320	1 460
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 210		1 570		2 320	1 460
TOTAL		764 400		7 619		24 287	747 732

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 387			3 387
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 387			3 387
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	104 671	23 545		128 216
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	12 844	2 912		15 755
	Instal technique, matériel outillage industriels	27 779	1 341		29 120
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	82 545	9 700	15 917	76 328
	Matériel de bureau, mobilier	6 203	1 737		7 940
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	234 042	39 235	15 917	257 360
TOTAL		237 429	39 235	15 917	260 746

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements 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 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

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	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 REGLEMEENTEES				
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				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	26 773	5 292	5 843	26 222
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	26 773	5 292	5 843	26 222
TOTAL GENERAL		26 773	5 292	5 843	26 222

Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	5 292	5 843
--	-------	-------

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.

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail Engagements de crédit-bail	5 059	
	5 059	
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements retraite	21 245	
	21 245	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	26 304	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Eléments concernant les entreprises liées et les participations

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Entreprises liées

Entreprises avec lesquelles
la société a un lien
de participation**Actif immobilisé**

Avances et acomptes sur immobilisations
Participations
Créances rattachées à des participations
Prêts et autres immobilisations financières

Actif circulant

Avances et acomptes versés sur commandes
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit appelé, non versé

Dettes

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

Produits financiers

Produits de participations
Autres produits financiers

Charges financières

Charges financières

Autres éléments

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 460	1 460	
	Clients douteux ou litigieux	27 664	27 664	
	Autres créances clients	330 685	330 685	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 133	1 133	
	Taxes sur la valeur ajoutée	13 630	13 630	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	255 508	255 508	
	Débiteurs divers	3 114	3 114	
	Charges constatées d'avances	696	696	
	TOTAL DES CREANCES	633 891	633 891	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		1 250		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		2 000		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	41 329	28 993	12 337	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	338 176	338 176		
	Personnel et comptes rattachés	14 574	14 574		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29 994	29 994		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 246	2 246		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	477	477		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	45 147		45 147	
	Autres dettes	1 077	1 077		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	473 021	415 537	57 484	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		91 275			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Produits à recevoir		3 018
Autres créances		3 018
<i>FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR</i>	<i>3 018</i>	

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	3 018	179	2 839	N/S
TOTAL	3 018	179	2 839	N/S

Date	Description	Amount	Balance	Remarks

Produits à recevoir (détail)

au 31/12/2023

Libellé	Montant
AAR - Ristourne au 31/12/2023	3 018
Totalisation	3 018

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Total des Charges à payer		100 813
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		94
<i>INTERETS COURUS S/EMPRUNT</i>	<i>94</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		81 255
<i>FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>81 255</i>	
Dettes fiscales et sociales		19 322
<i>DETTE PROVISIO. POUR CONGES</i>	<i>14 574</i>	
<i>TAXE D'APPRENTISSAGE A PAYER (PREL LIB)</i>	<i>184</i>	
<i>CHARGES SUR PROVISION CP</i>	<i>4 564</i>	
Autres dettes		141
<i>AVOIR A ETABLIR</i>	<i>138</i>	
<i>CHARGE A PAYER ASSURANCE PRET</i>	<i>3</i>	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	94	167	(72)	-43,38
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81 255	1 486	79 769	N/S
Dettes fiscales et sociales	19 322	26 645	(7 322)	-27,48
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	141	26	114	433,02
TOTAL	100 813	28 324	72 489	255,93

Charges à payer (détail) au 31/12/2023

Libellé	Montant
FNP COFFRET VIN CLIENTS	1 890
FNP - BULLETINS 12/2023	240
FNP - AGO 2023	1 140
FNP PRESTATION PIVOT SILLAGE	1 728
FNP - SILLAGE REMUNERATION PRESIDENCE	72 000
FNP - Prestation groupe 31/12/2023	4 168
FNP - EDF Conso 25-31/12/2023	90
AAE - Litige client	138
Intérêts C.N.E. 22823279	91
Assurances C.N.E. 1	3
Intérêts C.N.E. 1	3
PROVISION CP	19 138
CAP - Taxe apprentissage	184
Totalisation	100 813

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			696	696
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				696

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	696	438	258	58,99
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	696	438	258	58,99

Charges constatées d'avance (détail)

au 31/12/2023

Détail des charges constatées d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
CCA - DIVERS			382		
CCA - Fourniture de bureau 2023			149		
CCA - COMODIS			90		
CVAE 2023 constatée d'avance			75		
Totalisation			696		

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Produits constatés d'avance (détail) au 31/12/2023

Détail des produits constatés d'avance	Période		Exploitation	Financières	Exceptionnelles
	début	fin			
Totalisation					

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		105,00	91,4762	9 605,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		105,00	91,4762	9 605,00