

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/08/2022 au 31/07/2023			Du 01/08/2021 Au 31/07/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	4 125 598		4 125 598	3 756 488
Production vendue de services	30 445		30 445	44 103
Chiffre d'affaires Net	4 156 043		4 156 043	3 800 591
Production stockée				
Production immobilisée			36 088	30 290
Subventions d'exploitation reçues			5 740	6 583
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			30 008	37 554
Autres produits			4 540	2 977
		TOTAL (I)	4 232 419	3 877 995
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 026 262	907 507
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-144	-5 553
Autres achats et charges externes *			1 240 868	1 138 100
Impôts, taxes et versements assimilés			49 612	62 452
Salaires et traitements			724 597	635 108
Charges sociales			178 235	157 213
Dotations aux amortissements sur immobilisations			148 957	165 115
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges			278	679
Autres charges			209 800	191 719
		TOTAL (II)	3 578 465	3 252 340
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			653 954	625 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			9 966	1 854
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	9 966	1 854
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			828	1 432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	828	1 432
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9 138	423
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			663 092	626 077

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/08/2022 Au 31/07/2023	Du 01/08/2021 Au 31/07/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 973	2 642
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 973	2 642
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	604	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		1 734
TOTAL (VIII)	604	1 734
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1 369	908
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	157 293	160 057
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	4 244 358	3 882 492
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3 737 190	3 415 563
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	507 168	466 929
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>	9 966	1 854
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

SARL ALICE

Rue Ambroise Paré - Centre commercial Leclerc
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE

SIRET : 42206308100026

ETATS GREFFE

au 31 juillet 2023

A signer et certifier conforme :

Carthage A. J. Simon



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/07/2023	Net Au 31/07/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 200	1 200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	355 630	276 617	79 012	95 198
Autres immobilisations corporelles	1 425 299	1 101 433	323 866	393 224
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12 200
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1 782 128	1 379 250	402 878	500 621
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	22 413		22 413	22 269
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	202		202	
Créances				
Clients et comptes rattachés	3 585		3 585	2 890
Autres	422 385		422 385	300 206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	413 321		413 321	580 639
Charges constatées d'avance	38 215		38 215	29 972
TOTAL (II)	900 120		900 120	935 975
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2 682 249	1 379 250	1 302 999	1 436 597

Bilan Passif

	Net Au 31/07/2023	Net Au 31/07/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	218 720	201 792
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	507 168	466 929
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	734 689	677 520
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	3 573	3 295
TOTAL (II)	3 573	3 295
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79 813	213 380
Emprunts et dettes financières diverses	5 015	4 304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271 098	260 863
Dettes fiscales et sociales	207 454	274 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 356	2 650
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	564 737	755 781
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 302 999	1 436 597
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

ALICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre Commercial Leclerc
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

SIREN 422 063 081 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 JANVIER 2024

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 juillet 2023

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2023 s'élevant à 507 168,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 507 168,29 euros

A titre de dividendes aux associés 507 168,29 euros

Soit 1 014,34 euros par part

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 014,34 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 juillet 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 506 153,95 euros.

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 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 prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2020 :

222 592,91 euros, soit 445,18 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 445,18 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 222 147,73 euros

Exercice clos le 31 juillet 2021 :

500 000,00 euros, soit 1 000,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 1 000,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 499 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2022 :

450 000,00 euros, soit 900,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 900,00 euros
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 449 100,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur François COURVILLE



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 302 999 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 507 168 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2022 au 31/07/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Restauration rapide - Enseigne McDonald's

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Rue Ambroise Paré - 85800 Saint Gilles Croix de Vie

Appartenance à un groupe financier :

Société holding - SAS FC DEVELOPPEMENT - Pas d'intégration fiscale

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2016-07).

Les conventions générales 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.

Faits caractéristiques

Néant.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • Frais d'établissement | 2 ans, |
| • Licences et logiciels | 1 ans, |
| • Matériel industriel | 3 à 10 ans, |
| • Agencements et aménagements divers | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de bureau et informatique | 3 à 7 ans, |
| • Mobilier | 3 à 7 ans. |

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu à la date de la clôture".

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

L'engagement de départ à la retraite n'a fait l'objet d'aucune comptabilisation, ni de calcul particulier au 31 juillet 2023. En effet, il apparaît non significatif à cette date, compte tenu du turn-over constaté dans la profession et l'âge moyen des salariés.

'Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels'

- 10 -

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	7	2
Employés	21	19
Ouvriers		
TOTAL	29	22

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	16.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	16.00000	8 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 560		
TOTAL		4 560		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		329 057		26 573
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		1 203 551		36 841
Mat. de transport		11 710		
Mat. de bureau et info., mobilier		256 307		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		12 200		
TOTAL		1 812 824		63 414
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL		1 817 384		63 414
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		3 360	1 200	
TOTAL		3 360	1 200	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			355 630	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		67 498	1 172 894	
Mat. de transport			11 710	
Mat. de bureau et info., mobilier		15 612	240 695	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	12 200			
TOTAL	12 200	83 110	1 780 928	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL	12 200	86 470	1 782 128	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		4 560		3 360	1 200
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		4 560		3 360	1 200
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		233 859	42 759		276 617
Installations générales, agencements et aménagements divers		903 214	74 959	67 498	910 675
Matériel de transport		3 220	2 342		5 562
Matériel de bureau et informatique, mobilier		171 909	28 898	15 612	185 195
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 312 203	148 957	83 110	1 378 050
TOTAL GÉNÉRAL		1 316 763	148 957	86 470	1 379 250

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices				Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 295	278			3 573
TOTAL II					
	3 295	278			3 573
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	3 295	278			3 573
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		278			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 585	3 585	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	3 934	3 934	
Groupe et associés (2)	260 152	260 152	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	158 299	158 299	
Charges constatées d'avance	38 215	38 215	
TOTAL	464 185	464 185	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	79 813	54 696	25 117	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	271 098	271 098		
Personnel et comptes rattachés	119 821	119 821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 662	48 662		
Impôts sur les bénéfices	3 681	3 681		
Taxe sur la valeur ajoutée	18 432	18 432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16 858	16 858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 015	5 015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 356	1 356		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	564 737	539 620	25 117	
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	133 566			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	5 015			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 471.60	1 693.24
Autres créances	104 435.49	114 455.20
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	107 907.09	116 148.44

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 471.60	1 693.24
41810000 Clients - factures à établir	3 471.60	1 693.24
Autres créances	104 435.49	114 455.20
40980000 Avoir à recevoir	75 822.00	98 189.00
44870000 Etat produits à recevoir	3 934.00	3 834.00
45580000 Intérêt courus	7 177.49	514.23
46870000 Divers - prod. à recevoir	17 502.00	11 917.97
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	107 907.09	116 148.44

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 164.76	61 715.57
Dettes fiscales et sociales	87 576.43	86 951.41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	157 741.19	148 666.98

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 164.76	61 715.57
40810000 Fournis. fact. non parv.	70 164.76	61 715.57
Dettes fiscales et sociales	87 576.43	86 951.41
42820000 Dettes prov. congés payés	45 656.15	48 459.95
42860000 Autres charges à payer	10 753.00	5 895.00
43860000 Org. soc.-charges à payer	14 433.28	13 264.16
44869000 Etat - divers à payer	16 734.00	19 332.30
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	157 741.19	148 666.98

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/07/2023	31/07/2022
Charges d'exploitation	38 215	29 972
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	38 215	29 972