

423 843 911 RCS BOBIGNY

A TABLE

**Siège social : 28, rue des Acacias,
93800 EPINAY SUR SEINE**

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2023**

**Copie certifiée conforme,
La Présidente,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. L. L.', written over a long, sweeping horizontal line that extends to the left.

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 692 288	19	1 786 237	21	-93 949	-5
Production vendue (biens et services)	7 177 304	81	6 754 135	79	423 169	6
Montant net du chiffre d'affaires	8 869 592	100	8 540 372	100	329 220	4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	32 249		192 760	2	-160 510	-83
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	212		17 912		-17 700	-99
Autres produits	11 013		441		10 571	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 913 066	100	8 751 485	102	161 581	2
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	1 042 152	12	1 018 341	12	23 811	2
Variation de stocks	-50 294	-1	-22 300		-27 993	-126
Achats de matières premières et autres approvisionnements	964 919	11	916 922	11	47 997	5
Variation de stocks	-29 504		-40 988		11 484	28
Autres achats et charges externes	3 250 204	37	3 063 874	36	186 330	6
Impôts, taxes et versements assimilés	83 869	1	89 431	1	-5 562	-6
Salaires et traitements	2 542 466	29	2 394 145	28	148 322	6
Charges sociales	858 371	10	803 734	9	54 637	7
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	222 636	3	204 532	2	18 104	9
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	10 800				10 800	
Dotations aux provisions						
Autres charges	15 459		16 004		-544	-3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	8 911 079	100	8 443 694	99	467 386	6
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 987		307 792	4	-305 805	-99
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 452		157		1 295	826
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 452		157		1 295	826
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	8 842		11 224		-2 382	-21
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	8 842		11 224		-2 382	-21
RÉSULTAT FINANCIER	-7 390		-11 067		3 677	33
RÉSULTAT COURANT avant impôts	-5 403		296 725	3	-302 128	-102
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			30 275		-30 275	-100
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS			30 275		-30 275	-100
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 867		302 453	4	-299 585	-99
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 867		302 453	4	-299 585	-99
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-2 867		-272 177	-3	269 310	99
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	-397		8 093		-8 490	-105
TOTAL DES PRODUITS	8 914 518	101	8 781 917	103	132 601	2
TOTAL DES CHARGES	8 922 392	101	8 765 463	103	156 929	2
Bénéfice ou Perte	-7 873		16 454		-24 328	-148

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

423 843 911 RCS BOBIGNY

A TABLE

**Siège social : 28, rue des Acacias,
93800 EPINAY SUR SEINE**

**COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2023**

**Copie certifiée conforme,
La Présidente,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. L. L.', written over a long, sweeping horizontal line that extends to the left.

BILAN - ACTIF

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Valeurs au 31/12/23		% de l'actif	Valeurs au 31/12/22	% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr			
Capital souscrit non appelé					
ACTIF IMMOBILISÉ					
Immobilisations incorporelles			2		2
Frais d'établissement					
Frais de développement					
Concessions, brevets et droits similaires	139 154	73 553		92 179	
Fonds commercial (1)					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles			21		20
Terrains					
Constructions					
Installations tech., matériel & outillages	215 510	180 060		57 088	
Autres immobilisations corporelles	1 453 562	676 464		890 197	
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)			2		2
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	79 471			74 079	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 887 698	930 077	25	1 113 543	24
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours			6		3
Matières premières et autres appro	109 342			79 838	
En-cours de production (biens et services)					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	124 769			74 475	
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances			43		43
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	1 409 315	10 800		1 886 921	
Autres créances (3)	240 185			111 544	
Capital souscrit - appelé non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	880 870		23	1 316 831	28
Charges constatées d'avance (3)	70 304		2	78 231	2
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 834 784	10 800	75	3 547 841	76
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Primes de remboursement des emprunts					
Ecarts de conversion actif					
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 722 482	940 877	100	4 661 383	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Valeurs au 31/12/23	% du passif	Valeurs au 31/12/22	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	76 078	2	76 078	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport	59 554	2	59 554	1
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		7		6
Réserve légale	7 608		7 608	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 449		262 449	
Report à nouveau	790 296	21	773 842	17
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-7 873		16 454	
SITUATION NETTE	1 188 111	31	1 195 985	26
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 188 111	31	1 195 985	26
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75 000		150 000	
TOTAL PROVISIONS	75 000	2	150 000	3
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 201 963	32	1 639 919	35
Emprunts et dettes financières diverses (3)	12 284			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108 532	3		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	745 876	20	1 110 603	24
Dettes fiscales et sociales	436 486	12	531 122	11
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	13 353		33 754	1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	2 518 494	67	3 315 399	71
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	3 781 605	100	4 661 383	100

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

760 766

1 649 196

1 201 419

2 113 980

A TABLE
Société par actions simplifiée
au capital de 76 078 euros
Siège social : 28, rue des Acacias,
93800 EPINAY SUR SEINE
423 843 911 RCS BOBIGNY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2024

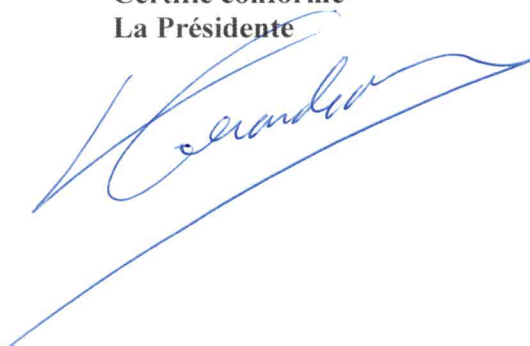
DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 7 873,47 euros en totalité au compte « report à nouveau » qui est ainsi créancier de 782 422,64 euros.

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

Certifié conforme
La Présidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Grandjean', is written over a horizontal line.

ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
 ÉTAT DES AMORTISSEMENTS
 ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS
 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN
 CRÉDIT BAIL
 LOCATIONS
 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
 ÉCART DE RÉÉVALUATIONS
 Variations de la réserve spéciale de réévaluation
 Variations de la provision spéciale de réévaluation
 ÉTAT DES STOCKS
 ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES
 EFFETS DE COMMERCE
 ENTREPRISES LIÉES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF
 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
 TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES
 COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF
 LES ENGAGEMENTS
 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
 LES EFFECTIFS
 PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
 TRANSFERTS DE CHARGES
 ANNEXES COVID-19
 DETTES LIÉES À LA COVID-19
 COMMENTAIRES

Produites	Informations	
	Non produites NS	NA
O		
O		
	NS	
O		
O		
	NS	
O		
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
		NA
O		
O		
		NA
		NA
O		
O		
O		
O		
O		
O		NA
O		
	NS	
	NS	
		NA
		NA
		NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023 dont le total est de 3 781 605.06 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -7 873.47 Euros.

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

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

La société A TABLE est rentrée dans un périmètre d'intégration fiscale à compter du 01/01/23, dont la société tête de groupe est la société SUNFOOD HOLDING.

La dette liée à la période COVID représente 1.144 K€ au 31/12/23 (PGE et prêt Rebond).

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et 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.

La société a décidé d'opter pour la comptabilisation des impôts différés dans les comptes individuels.

Le montant de l'impôt différé passif s'élève à 75 K€ et concerne la plus-value réalisée en 2019 et étalée fiscalement sur 5 ans.

Les comptes annuels au 31/12/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériels et outillages	5 à 10 ans
- Agencements	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 5 ans
- Mobilier	5 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Elles sont constituées des dépôts de garantie.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Une provision pour 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 provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	127 294		11 860	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			210 493		5 018	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		1 078 506		37 459	
		Matériel de transport		97 633			
		Matériel de bureau & mobilier informatique		232 978		6 986	
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				1 619 609		49 463	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			74 079		5 392	
TOTAL				74 079		5 392	
TOTAL GENERAL				1 820 983		66 715	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			139 154	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					215 510	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers				1 115 965	
		Matériel de transport				97 633	
		Mat. bureau, inform., mobilier				239 964	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL						1 669 073	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières					79 471	
TOTAL						79 471	
TOTAL GENERAL						1 887 698	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35 115	38 437		73 553
TOTAL	35 115	38 437		73 553
Terrains				
Constructions	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales agen. aménag.			
Inst. techniques matériel et outil. industriels	153 405	26 655		180 060
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	109 034		424 041
	Matériel de transport	15 991		71 666
	Mat. bureau et informatiq., mob.	32 519		180 757
	Emballages récupérables divers			
TOTAL	672 325	184 199		856 524
TOTAL GENERAL	707 440	222 636		930 077

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts	150 000		75 000	75 000
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
TOTAL		150 000		75 000	75 000
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	- incorporelles - corporelles - Titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobs financières			
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients		10 800		10 800
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL		10 800		10 800
	TOTAL GÉNÉRAL	150 000	10 800	75 000	85 800
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	10 800	75 000	
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES STOCKS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	74 475.35	50 293.52		124 768.87
Matières premières	79 838.03	29 503.91		109 341.94
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	154 313.38	79 797.43		234 110.81

ACTIF CIRCULANT

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	79 471		79 471
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	11 880	11 880	
	Autres créances clients	1 397 435	1 397 435	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 408	1 408	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	143 477	143 477	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	95 300	95 300	
	Charges constatées d'avance	70 304	70 304	
TOTAUX		1 799 275	1 719 804	79 471
Renvois	(1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés			
	(2) des - Prêts accordés en cours d'exercice			
	(2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	70 304
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	70 304

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	115 662
Autres créances	31 340
Disponibilités	
TOTAL	147 002

CAPITAUX PROPRES

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	76 078.00	1.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	76 078.00	1.00

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

	SOLDE INITIAL	AUGMENTATION	DIMINUTION	SOLDE FINAL
Capital social	76 078			76 078
Primes liées au capital social	59 554			59 554
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	7 608			7 608
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	262 449			262 449
Écart d'équivalence				
Report à nouveau	773 842	16 454		790 296
Résultat de l'exercice	16 454		24 328	-7 873
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL	1 195 985	16 454	24 328	1 188 111

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	1 201 963	441 198	760 766	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	745 876	745 876		
Personnel & comptes rattachés	206 896	206 896		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	181 051	181 051		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	16 121	16 121		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	32 418	32 418		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	12 284	12 284		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	13 353	13 353		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	2 409 962	1 649 196	760 766	

Renvois

- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer. 437 795
- (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	544
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 436
Dettes fiscales et sociales	247 405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	13 353
TOTAL DES CHARGES À PAYER	371 738

ENGAGEMENTS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Aucune provision pour indemnité de départ à la retraite n'est comptabilisée.
La société n'a pas jugé nécessaire d'assurer le calcul de ces engagements compte tenu de la faible ancienneté des salariés, ceux-ci étant estimés comme non significatifs.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails						
Contrats de locations financement	147 990					147 990
TOTAL (1)	147 990					147 990

	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	147 990					147 990

LES EFFECTIFS

SAS A TABLE

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

RÉMUNÉRATIONS DES ORGANES D'ADMINISTRATION, DE DIRECTION ET DE SURVEILLANCE

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

LES EFFECTIFS

	31/12/2023	31/12/2022
Personnel salarié :	69.00	53.00
Ingénieurs et cadres	13.00	12.00
Agents de maîtrise	11.00	11.00
Employés et techniciens	40.00	30.00
Ouvriers	5.00	
Personnel mis à disposition :		
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		