

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2022 au 31/10/2023			Du 01/11/2021 Au 31/10/2022
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation (1)</b>				
Ventes de marchandises	252 778		252 778	362 514
Production vendue de biens				
Production vendue de services	14 734		14 734	32 883
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>267 512</b>		<b>267 512</b>	<b>395 397</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			30 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			8 249	119
Autres produits			43	30
<b>TOTAL ( I )</b>			<b>305 804</b>	<b>395 547</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205 674	256 345
Variation de stocks (marchandises)			-19 268	3 346
Achats de matières premières et autres approvisionnements			345	931
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			73 155	68 769
Impôts, taxes et versements assimilés			5 575	6 624
Salaires et traitements			39 519	34 043
Charges sociales			16 730	18 105
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 308	6 390
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			611	1 544
<b>TOTAL ( II )</b>			<b>327 650</b>	<b>396 096</b>
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			8 120	6 379
- Redevances de crédit-bail immobilier				
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>			<b>-21 846</b>	<b>-550</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 850	2 058
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL ( V )</b>			<b>1 850</b>	<b>2 058</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			132	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL ( VI )</b>			<b>132</b>	<b>400</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>			<b>1 718</b>	<b>1 658</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>			<b>-20 128</b>	<b>1 108</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023	Du 01/11/2021 Au 31/10/2022
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	15 000	106
Sur opérations en capital	160 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>175 000</b>	<b>106</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	8 208	6 550
Sur opérations en capital	54 782	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		702
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>62 990</b>	<b>7 252</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>112 010</b>	<b>-7 146</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )		-435
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>482 654</b>	<b>397 711</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>390 772</b>	<b>403 313</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>91 882</b>	<b>-5 602</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 106

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 38

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

**1001 COURSES**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 13 500 euros

Siège social : 12, rue Lavoisier 38490 SAINT ANDRE LE GAZ

823 817 416 RCS VIENNE

**« La Société »**

**EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2023**

CERTIFIES CONFORMES

LA GÉRANCE

ED  
RG

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2023	Net Au 31/10/2022
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100 000		100 000	40 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	71 663	435	71 227	
Installations tech., matériels et outillages industriels	80 645	938	79 707	14 448
Autres immobilisations corporelles	75 525	866	74 659	3 403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
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				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>327 832</b>	<b>2 240</b>	<b>325 592</b>	<b>57 850</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50 848		50 848	31 580
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	3 269		3 269	
Autres	48 410		48 410	74 423
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	93 800		93 800	36 906
<b>Charges constatées d'avance</b>	4 575		4 575	787
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>200 902</b>		<b>200 902</b>	<b>143 697</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>528 734</b>	<b>2 240</b>	<b>526 495</b>	<b>201 548</b>

# Bilan Passif

	Net Au 31/10/2023	Net Au 31/10/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social ou individuel      dont versé :                      13 500	13 500	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport	49 945	
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	70 965	76 567
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	91 882	-5 602
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>226 293</b>	<b>80 965</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	164 285	17 629
Emprunts et dettes financières diverses	5 736	803
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 899	47 286
Dettes fiscales et sociales	24 506	6 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 776	
Autres dettes		48 333
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>300 202</b>	<b>120 582</b>
<b>Ecarts de conversion passif ( IV )</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>526 495</b>	<b>201 548</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

**1001 COURSES**  
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 13 500 EUROS  
SIÈGE SOCIAL : 12, RUE LAVOISIER 38490 SAINT ANDRE LE GAZ  
823 817 416 RCS VIENNE  
« LA SOCIÉTÉ »

---

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES RÉOLUTIONS  
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 30 AVRIL 2024**

---

**EXERCICE CLOS AU 31 OCTOBRE 2023**

.../...

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2023 s'élevant à 91 882,35 euros de la manière suivante :

Bénéfice net .....91 882,35 €

Affecté sur le compte « Réserve légale ».....4 595,00 €

Le solde, affecté sur le compte « Autres réserves »..... 87 287,35 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au cours des trois derniers exercices.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

.../...

**QUATRIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**CERTIFIE CONFORME**

*La Gérance*

Signature :



R B

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 526 495 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 91 882 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2022 au 31/10/2023.

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

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

Vente Fonds de commerce ancien point de vente en mai 2023 pour 160 000.00€

Achat du Fonds de commerce du Carrefour Express à St André le Gaz le 29/09/2023 pour 120 000.00€

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

En application du plan comptable général, sont comptabilisés en fonds commercial les éléments incorporels du fonds de commerce acquis (ou résultant d'opérations de fusion pour la partie non affectée du mali technique) qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est comptabilisé au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise :

Apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

En application de ce principe, la société 1001 COURSES a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.

La valeur actuelle au 31/10/2023 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

**Amortissements**

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

- Agencements et aménagements des constructions : 7 à 10 ans
- Installations industrielles : 3 à 7 ans
- Matériel et outillage : 3 à 7 ans
- Mobilier de bureau : 2 à 3 ans

**Stocks**

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

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 et dettes**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Concernant les créances, une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Produits et charges exceptionnels**

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 000		100 000
<b>TOTAL</b>	<b>40 000</b>		<b>100 000</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			71 663
Installations techniques, matériel et outillages ind.	19 259		80 645
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	7 471		73 167
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	24 602		2 358
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>51 332</b>		<b>227 832</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 332</b>		<b>327 832</b>

Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	40 000	100 000	
<b>TOTAL</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const		71 663	
Installations techniques, matériel et outillages ind.	19 259	80 645	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	7 471	73 167	
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	24 602	2 358	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>51 332</b>	<b>227 832</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<b>TOTAL</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>91 332</b>	<b>327 832</b>	

# 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							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				33 481	5 308	36 549	2 240
TOTAL GÉNÉRAL				33 481	5 308	36 549	2 240
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	
<b>Réglementées</b>					
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

## TOTAL II

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	
<b>Dépréciations</b>					
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)

*Dont dotations et reprises : - d'exploitation*

*Dont dotations et reprises : - financières*

*Dont dotations et reprises : - exceptionnelles*

*Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation*

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 269	3 269	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466	466	
Impôts sur les bénéfices	1 555	1 555	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 778	43 778	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 611	2 611	
Charges constatées d'avance	4 575	4 575	
<b>TOTAL</b>	<b>56 254</b>	<b>56 254</b>	

(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	130 871	17 764	73 503	39 604
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	93 899	93 899		
Personnel et comptes rattachés	10 556	10 556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 637	3 637		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	9 000	9 000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 313	1 313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11 776	11 776		
Groupe et associés (2)	5 736	5 736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>266 788</b>	<b>153 681</b>	<b>73 503</b>	<b>39 604</b>
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>	130 000			
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>	16 757			
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	5 736			

# Etat des crédits bails

Immobilisations en crédit-bail	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements		Valeurs nettes
		de l'exercice	cumulés	
Terrains				
Construction				
Inst. tech, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
TOTAL				

Engagements de crédit-bail	Redevances payées		Redevances restant à payer			Prix d'achat résiduel
	de l'exercice	cumulées	jusqu'à 1 an	de 1 an à 5 ans	à plus de 5 ans	
Terrains						
Constructions						
Inst. tech., matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
TOTAL						

Commentaires : néant

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 979	2 110
Dettes fiscales et sociales	8 683	5 302
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>TOTAL</b>	<b>12 662</b>	<b>7 412</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2023	31/10/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	607	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>607</b>	

# 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	100	100.00000	10 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	35	100.00000	3 500
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)	135	100.00000	13 500

Commentaires : néant

# Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CCA 11/23-07/24 RECORD			290		
CCA 11-12/23 MEDECINE W			151		
CCA 11-12/23 MR PRO ASSURANCE			400		
CCA >19/01/24 ANAVEO			245		
CCA > 18/01/2027 1ER SURLOYER PEUGEOT ELE			3 489		

# Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	129 720	129 720	325 592
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Total	129 720	129 720	325 592