

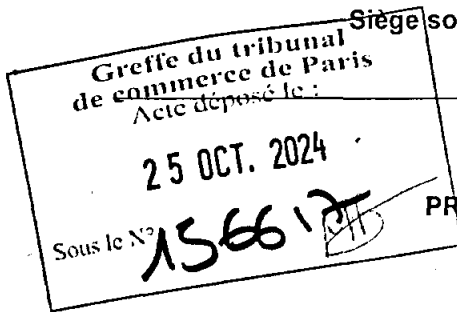
Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 25/10/2024 - 156617 - 2012 B 13347 - 752 390 070 - 3 P 53

3 P 53

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €

Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS

RCS PARIS 752 390 070



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
AU 30 SEPTEMBRE 2023**

La gérance propose d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit un bénéfice de 389.604,01 €, en totalité au crédit du compte « AUTRES RESERVES » qui serait ainsi porté à la somme de 860 446,47 €.

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 13
MARS 2024**

(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 13 MARS 2024)

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2023, soit un bénéfice de 389.604,01 €, en totalité au crédit du compte « AUTRES RESERVES » qui est ainsi porté à la somme de 860 446,47 €.

L'assemblée rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Pierre ALZAI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Alzai'.

Monsieur Philippe BLANCHET

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Blanchet'.

3 P 53

Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €
Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS
RCS PARIS 752 390 070

BILAN - COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

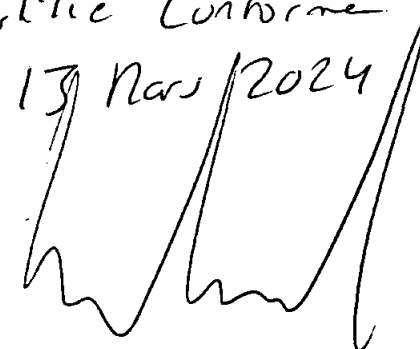
ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2023

Début de l'exercice : 1^{er} Octobre 2022

Fin de l'exercice : 30 Septembre 2023

Durée de l'exercice : 12 mois

Certifié Conforme
Le 13 Mars 2024


Certifié Conforme
Le 13 Mars 2024


Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Valeurs au 30/09/23		% de l'actif	Valeurs au 30/09/22		% de l'actif
	Val. Brutes	Amort. & dépr		Val. Nettes		
ACTIF						
Capital souscrit non appelé						
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles			71			75
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)	845 100			845 100		845 100
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles			5			8
Terrains						
Constructions						
Installations tech., matériel & outillages	34 666	34 415		251		1 407
Autres immobilisations corporelles	646 422	587 753		58 670		87 184
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)			9			10
Participations						
Créances rattachées à des participations	98 712			98 712		97 734
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	13 500			13 500		13 500
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 638 400	622 168	86	1 016 232	1 044 926	93
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres appro						
En-cours de production (biens et services)						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances			5			3
Créances Clients et Cptes rattachés (3)	47 694			47 694		28 196
Autres créances (3)	11 354			11 354		837
Capital souscrit - appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	108 850		9	108 850		47 464
Charges constatées d'avance (3)						
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167 899		14	167 899	76 497	7
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts						
Ecarts de conversion actif						
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 806 299	622 168	100	1 184 131	1 121 422	100

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 20 000)	20 000	2	20 000	2
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves		40		36
Réserve légale	2 000		2 000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	470 842		397 338	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	389 604	33	73 505	7
SITUATION NETTE	882 446	75	492 842	44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques				
Provisions pour charges				

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	26 941	2	437 216	39
Emprunts et dettes financières diverses (3)	154 000	13	154 000	14
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	6 281	1	5 984	1
Dettes fiscales et sociales	114 462	10	31 380	3
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL PASSIF GÉNÉRAL

	170 777		465 538	
(1) Dont à plus d'un an	130 907		163 042	
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				

Du 01/10/2022 au 30/09/2023
En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	226 969	100	235 490	100	-8 520	-4
Montant net du chiffre d'affaires	226 969	100	235 490	100	-8 520	-4
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	289		1		288	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	227 258	100	235 490	100	-8 232	-3
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	78 692	35	84 360	36	-5 667	-7
Impôts, taxes et versements assimilés	4 173	2	12 372	5	-8 199	-66
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	29 671	13	39 263	17	-9 592	-24
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	3		3			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	112 540	50	135 998	58	-23 459	-17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	114 719	51	99 492	42	15 227	15
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

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	% CA	Du 01/10/21 Au 30/09/22	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	977		968		10	1
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	977		968		10	1
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	183		6 418	3	-6 235	-97
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	183		6 418	3	-6 235	-97
RÉSULTAT FINANCIER	794		-5 450	-2	6 244	115
RÉSULTAT COURANT avant impôts	115 513	51	94 042	40	21 471	23
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	400 292	176			400 292	
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	400 292	176			400 292	
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	2 000	1			2 000	
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000	1			2 000	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	398 292	175			398 292	
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	124 201	55	20 537	9	103 664	505
TOTAL DES PRODUITS	628 528	277	236 458	100	392 070	166
TOTAL DES CHARGES	238 924	105	162 953	69	75 971	47
Bénéfice ou Perte	389 604	172	73 505	31	316 099	430

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

977

968



ANNEXE COMPTABLE

En Euro

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations	
	Produites	Non produites NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	0	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	0	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	0	
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	0	
EFFETS DE COMMERCE		
ENTREPRISES LIÉES		
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	0	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	0	
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	0	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	0	
LES ENGAGEMENTS		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES		
LES EFFECTIFS		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS		
TRANSFERTS DE CHARGES		
ANNEXES COVID-19		
DETTES LIÉES À LA COVID-19		
COMMENTAIRES		

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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 30/09/2023 dont le total est de 1 184 130,62 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 389 604,01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2022 au 30/09/2023.

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

Suite au décès de Mme BLANCHET Catherine survenu le 08/09/2022, l'assurance d'emprunt a pris en charge, au titre de la garantie DECES, le remboursement du solde de l'emprunt CREDIT DU NORD pour laquelle elle était assurée, pour la somme de 400 292 euros

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.

Les comptes annuels au 30/09/2023 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, modifié par le règlement N° 2018-07 du 10 décembre 2018.

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.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Fonds commercial :

Durée d'utilisation non limitée

Les fonds de commerce ayant une durée d'utilisation non limitée sont non amortissables.

L'entité a réalisé au cours de l'exercice un test de dépréciation pour s'assurer que la valeur actuelle était supérieure à sa valeur nette comptable, étant précisé que la valeur actuelle résulte de la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Lorsque la valeur actuelle est inférieure à la valeur nette comptable, une dépréciation à due concurrence est effectuée irrévocablement.

En Euro

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

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

- Agencement et aménagement des constructions	5 à 12 ans
- Matériels et outillages	4 à 10 ans
- Matériel de bureau	4 à 5 ans
- Mobilier	5 à 8 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

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.

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
BRASSERIE	760 000			760 000
FRAIS D'ACQUISITION	85 100			85 100
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL	845 100			845 100
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	845 100			

Du 01/10/2022 au 30/09/2023
En Euro

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	845 100		
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agents & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		34 666		
		Inst. générales, agents & aménagts divers	604 480		
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique	61 415		
FINAN.		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	700 562		
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		97 734		977
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		13 500		
		TOTAL	111 234		977
TOTAL GENERAL			1 656 896		977
CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		845 100	
CORP.	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.			34 666	
		Inst. gal. agen. amé. divers	11 447	593 033	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	8 026	53 389	
FINAN.		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	19 473	681 088	
	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			98 712	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières			13 500	
		TOTAL		112 212	
TOTAL GENERAL			19 473	1 638 400	

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	33 259	1 157		34 415
Autres immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	535 061	23 770	11 447	547 384
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	43 651	4 744	8 026	40 369
Emballages récupérables divers				
TOTAL	611 970	29 671	19 473	622 168
TOTAL GENERAL	611 970	29 671	19 473	622 168

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
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 évaluer					
Primes de remboursement des obligations					

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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	98 712		98 712
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	13 500		13 500
	Clients douteux ou litigieux			
ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	47 694	47 694	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres coll. publiques	544	544	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	10 810	10 810	
Charges constatées d'avance				
TOTAUX		171 260	59 048	112 212
renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3P53

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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

1 932

Autres créances

Disponibilités

TOTAL

1 932



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3P53

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 000,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 000,00	10,00

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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	26 941	10 163	16 777	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)	154 000		154 000	
Fournisseurs & comptes rattachés	6 281	6 281		
Personnel & comptes rattachés				
Sécurité sociale & autr organismes sociaux				
Etat & Impôts sur les bénéfices	104 941	104 941		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	9 195	9 195		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	326	326		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	301 684	130 907	170 777	

RENVOIS

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



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

3P53

Du 01/10/2022 au 30/09/2023

En Euro

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	173
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 250
Dettes fiscales et sociales	326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	4 749