

TRONCIN Adèle

Expertise comptable

Révision - Expertise - Conseil

SAS AB COLOR

15 Rue des Etains
25490 DAMPIERRE LES BOIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

Sommaire

Exercice du 01/10/2023 au 30/09/2024

<i>Attestation de l'expert-comptable</i>	1
----- <i>B I L A N</i> -----	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Détail de l'Actif</i>	4
<i>Bilan Passif</i>	5
<i>Détail du Passif</i>	6
----- <i>R E S U L T A T</i> -----	8
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	9
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	10
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	11
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	14
----- <i>A N N E X E</i> -----	15
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	16
<i>Immobilisations</i>	18
<i>Amortissements</i>	19
<i>Créances et dettes</i>	20
----- <i>ETATS FISCAUX</i> -----	21
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	22
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	23
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	24
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	25
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	26
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	27
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	28
<i>2053 - Détail des produits et charges exceptionnels</i>	29
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	30
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	31
<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	32
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	33
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	34
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	35
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	36
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	37
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	38
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	39
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	40
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	41
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	42
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	43
<i>Taux réduit IS page 1</i>	44
<i>Taux réduit IS page 2 /1</i>	45
<i>Taux réduit IS page 3 /1</i>	46
<i>Taux réduit IS page 4 /1</i>	47
<i>Taux réduit IS page 5</i>	48
<i>1330CVAE - Déclaration de la valeur ajoutée</i>	49
<i>2069M - Réduction d'impôt mécénat / Page 1</i>	50
<i>2069M - Réduction d'impôt mécénat / Page 2</i>	51
<i>2069M - Détail liste des associés</i>	52

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS AB COLOR** relatifs à l'exercice du **01/10/2023** au **30/09/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 924 322 euros

Chiffre d'affaires : 1 902 782 euros

Résultat net comptable : 16 202 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ETUPES
Le 13/01/2025

Signature

TRONCIN Adèle
75 Avenue Oehmichen
25461 ETUPES

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	191 119	56 048	135 071	55 556
	Autres immobilisations corporelles	197 636	88 673	108 964	149 628
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	33		33	33
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	2 267		2 267	5 020
	TOTAL (II)	391 056	144 721	246 335	210 238
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	64 050		64 050	92 355
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	143 034		143 034	122 154
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	190 590		190 590	250 268
	Autres créances	146 535		146 535	77 895
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	130 978		130 978	98 970
	Charges constatées d'avance	2 800		2 800	
	TOTAL (III)	677 986		677 986	641 642
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 069 043	144 721	924 322	851 880

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

2 267

5 020

(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation des comptes- voir attestation de l'expert-comptable

Carité online par la gerance

Balot

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	246 335	26,65	210 238	24,68	36 098	17,17
Installations techniques, matériel et outillage	135 071	14,61	55 556	6,52	79 515	143,13
MATERIEL ET OUTILLAG	191 119	20,68	95 232	11,18	95 887	100,69
AMORT MAT ET OUTILLAGE	(56 048)	-6,06	(39 676)	-4,66	(16 372)	-41,26
Autres immobilisations corporelles	108 964	11,79	149 628	17,56	(40 665)	-27,18
MATERIEL TRANSPORT	182 311	19,72	187 736	22,04	(5 425)	-2,89
MATERIEL DE BUREAU	15 325	1,66	15 325	1,80		
AMORT MAT TRANSPORT	(78 331)	-8,47	(46 078)	-5,41	(32 253)	-70,00
AMORT MAT BUREAU	(10 342)	-1,12	(7 355)	-0,86	(2 986)	-40,60
Autres participations	33		33			
TITRES	33		33			
Autres immobilisations financières	2 267	0,25	5 020	0,59	(2 753)	-54,83
DEPOT	2 267	0,25	5 020	0,59	(2 753)	-54,83
TOTAL III - Actif Circulant NET	677 986	73,35	641 642	75,32	36 344	5,66
En-cours de production de biens	64 050	6,93	92 355	10,84	(28 305)	-30,65
STOCK ENCOURS	64 050	6,93	92 355	10,84	(28 305)	-30,65
Marchandises	143 034	15,47	122 154	14,34	20 880	17,09
STOCKS MARCHANDISES	143 034	15,47	122 154	14,34	20 880	17,09
Créances clients et comptes rattachés	190 590	20,62	250 268	29,38	(59 678)	-23,85
Collectif clients débiteurs	182 190	19,71	241 868	28,39	(59 678)	-24,67
CLIENTS DOUTEUX	8 400	0,91	8 400	0,99		
Autres créances	146 535	15,85	77 895	9,14	68 640	88,12
Collectif fournisseurs débiteurs	81 457	8,81	32 650	3,83	48 807	149,49
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	20 806	2,25			20 806	
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	12 949	1,40			12 949	
ETAT TAXES SUR C.A. DEDUCTIBLE	1 312	0,14	12 319	1,45	(11 007)	-89,35
CREDIT DE TVA	1 028	0,11			1 028	
ETAT TVA COLLECTEE 10 %	8 347	0,90			8 347	
TVA COLLECTEE 20 %			100	0,01	(100)	-100,00
TVA SUR FNP	1 984	0,21			1 984	
DEB ET CRED DIVERS -FLOORCOLOR			932	0,11	(932)	-100,00
FDG- FACTOFRANCE	18 652	2,02	31 894	3,74	(13 242)	-41,52
Disponibilités	130 978	14,17	98 970	11,62	32 008	32,34
BTP BANQUE	7 776	0,84	26 118	3,07	(18 342)	-70,23
PAYPAL	185	0,02	185	0,02		
CRCA	67 028	7,25	57 820	6,79	9 207	15,92
CRCA EXCEDENT	46 582	5,04	6 148	0,72	40 434	657,65
SOCIETE GENERALE	6 956	0,75	5 733	0,67	1 224	21,34
CAISSE	2 451	0,27	2 966	0,35	(515)	-17,38
Charges constatées d'avance	2 800	0,30			2 800	
CCA	2 800	0,30			2 800	
TOTAL DUBILAN ACTIF	924 322	100,00	851 880	100,00	72 442	8,50

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Autres fonds propres	Report à nouveau	237 080	186 603
	Résultat de l'exercice	16 202	57 619
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		262 082	253 023
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	299 799	215 777
	Emprunts et dettes financières divers (3)	319	319
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 256	246 038
	Dettes fiscales et sociales	79 427	88 925
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	37 439	47 800
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	662 240	598 858
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		924 322	851 880
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		16 202,39	57 619,40
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		446 971	598 858
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	262 082	28,35	253 023	29,70	9 059	3,58
Capital Social ou individuel	8 000	0,87	8 000	0,94		
CAPITAL	8 000	0,87	8 000	0,94		
Réserve légale	800	0,09	800	0,09		
RESERVE LEGALE	800	0,09	800	0,09		
Report à nouveau	237 080	25,65	186 603	21,90	50 476	27,05
REPORT A NOUVEAU	237 080	25,65	186 603	21,90	50 476	27,05
Résultat de l'exercice	16 202	1,75	57 619	6,76	(41 417)	-71,88
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	662 240	71,65	598 858	70,30	63 382	10,58
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	299 799	32,43	215 777	25,33	84 022	38,94
PRET 1483411	8 127	0,88	12 942	1,52	(4 815)	-37,20
BPI	50 000	5,41			50 000	
PRET 00002163741	43 669	4,72			43 669	
PRET 1237443	26 907	2,91	42 935	5,04	(16 028)	-37,33
PRET 149745C	21 077	2,28	31 069	3,65	(9 993)	-32,16
PRET 1667017	2 876	0,31	3 801	0,45	(926)	-24,35
BMW S7220186291	62 414	6,75	77 908	9,15	(15 494)	-19,89
PRET 14200111	35 287	3,82	47 120	5,53	(11 833)	-25,11
PRET 100100488	49 443	5,35			49 443	
Emprunts et dettes financières divers	319	0,03	319	0,04		
C/C ARNAUD BATTISTINI	169	0,02	169	0,02		
C/C LAURENCE BATTISTINI	149	0,02	149	0,02		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245 256	26,53	246 038	28,88	(782)	-0,32
Collectif fournisseurs créditeurs	242 784	26,27	246 038	28,88	(3 254)	-1,32
FNP	2 472	0,27			2 472	
Dettes fiscales et sociales	79 427	8,59	88 925	10,44	(9 498)	-10,68
SALAIRE	10 756	1,16	9 209	1,08	1 547	16,79
SECURITE SOCIALE	12 117	1,31	15 482	1,82	(3 365)	-21,74
AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			3 194	0,37	(3 194)	-100,00
PRO BTP	29 401	3,18	24 414	2,87	4 987	20,42
CAISSE MUTUELLE	887	0,10	1 327	0,16	(441)	-33,19
CCPBTP	9 020	0,98	13 375	1,57	(4 356)	-32,57
PASIMPOT	2 688	0,29	3 634	0,43	(946)	-26,04
ETAT IMPOTS/BENEFICES			4 957	0,58	(4 957)	-100,00
ETAT TVA A DECAISSER			11 669	1,37	(11 669)	-100,00
TVA COLLECTEE 20 %	14 489	1,57			14 489	
TVA 5.5%	71	0,01			71	
CVAE A PAYER			869	0,10	(869)	-100,00
CHARGES A PAYER			794	0,09	(794)	-100,00
Autres dettes	37 439	4,05	47 800	5,61	(10 360)	-21,67
Collectif clients créditeurs	37 421	4,05	47 463	5,57	(10 042)	-21,16
FACTOFRANCE			15		(15)	-100,00
SOLDE - FACTOFRANCE	18		322	0,04	(304)	-94,40

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/10/2023	12	01/10/2022	12	Variations	%
	30/09/2024	mois	30/09/2023	mois		
TOTAL DUBILAN PASSIF	924 322	100,00	851 880	100,00	72 442	8,50

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	168 389		168 389	169 992
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	1 734 393		1 734 393	1 906 697
	Montant net du chiffre d'affaires	1 902 782		1 902 782	2 076 689
	Production stockée			(28 305)	50 005
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			14 686	31 924
	Autres produits			1 224	1 070
	Total des produits d'exploitation (1)			1 890 387	2 159 688
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				415
	Variation de stock			9 120	(22 900)
	Achats de matières et autres approvisionnements			389 375	721 318
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			556 165	543 339
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 879	4 903
	Salaires et traitements			606 927	554 282
	Charges sociales du personnel			235 438	226 587
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			57 793	43 163
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			1 867	3 796
	Total des charges d'exploitation (2)			1 860 564	2 074 904
RESULTAT D'EXPLOITATION				29 823	84 784

Certifié conforme par la gérance
Ballet

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		29 823	84 784
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	8 039	4 052
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		8 039	4 052
RESULTAT FINANCIER		(8 039)	(4 052)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		21 784	80 733
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	9 000	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	9 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	4 109	2 395
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 138	
	Total des charges exceptionnelles	11 247	2 395
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 247)	(2 395)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		3 335	20 718
TOTAL DES PRODUITS		1 899 387	2 159 688
TOTAL DES CHARGES		1 883 185	2 102 069
RESULTAT DE L'EXERCICE		16 202	57 619

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **924 322 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 899 387 euros** et un total **charges** de **1 883 185 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **16 202 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	95 232		95 887			191 119
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport	187 736		7 895		13 320	182 311
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	15 325					15 325
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			95 887		95 887	
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		298 293		199 669		109 207	388 756
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	33					33
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	5 020		8 350		11 103	2 267
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	5 053		8 350		11 103	2 301
TOTAL		303 347		208 019		120 309	391 056

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	39 676	16 372		56 048
	Autres Instal., agencement, aménagement divers			6 182	
	Matériel de transport	46 078	38 435		78 331
	Matériel de bureau, mobilier	7 355	2 986		10 342
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 109	57 793	6 182	144 721
TOTAL		93 109	57 793	6 182	144 721

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	2 267	2 267	
	Clients douteux ou litigieux	8 400	8 400	
	Autres créances clients	182 190	182 190	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 806	20 806	
	Impôts sur les bénéfices	12 949	12 949	
	Taxes sur la valeur ajoutée	12 671	12 671	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	100 109	100 109	
	Charges constatées d'avances	2 800	2 800	
	TOTAL DES CREANCES	342 192	342 192	
	Prêts accordés en cours d'exercice			
	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	299 799	84 530	195 848	19 420
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	245 256	245 256		
	Personnel et comptes rattachés	10 756	10 756		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 424	51 424		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	14 560	14 560		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 688	2 688		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	319	319		
	Autres dettes	37 439	37 439		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	662 240	446 971	195 848	19 420
	Emprunts souscrits en cours d'exercice	149 970			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	70 295			
	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	319			