

ALATA EXPERTISE COMPTABLE – AL.EX.CO

Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 €uros
Siège social : 16, Avenue de Bergoïde
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
RCS Compiègne n°413.989.310

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 DECEMBRE 2025

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale propose de distribuer le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 167 462,72 €uros, augmenté d'une somme de 7 537,28 €uros prélevée sur le poste « Autres réserves », soit un montant total de 175 000 €uros, entre les associés au prorata de leur participation au sein du capital social. Le dividende par action représente 35 €uros.

Suite à cette distribution, le poste « Autres réserves » passerait de 274 007,58 €uros à 266 470,30 €uros

Ce dividende serait payé en numéraire aux associés à compter du 4 décembre 2025.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prendra acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2022	200 000 €	/	/
30/09/2023	110 000 €	/	/
30/09/2024	200 000 €	/	/

Pour copie certifiée conforme

Le Président



ALATA EXPERTISE COMPTABLE – AL.EX.CO

*Société par actions simplifiée
au capital de 150 000 Euros
Siège social : 16, Avenue de Bergoïde
60550 VERNEUIL-EN-HALATTE
RCS Compiègne n°413.989.310*

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 DECEMBRE 2025

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025**

DEUXIÈME RESOLUTION

Affectation de résultat

L'assemblée générale décide de distribuer le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 167 462,72 Euros, augmenté d'une somme de 7 537,28 Euros prélevée sur le poste « Autres réserves », soit un montant total de 175 000 Euros, entre les associés au prorata de leur participation au sein du capital social. Le dividende par action représente 35 Euros.

Suite à cette distribution, le poste « Autres réserves » passe de 274 007,58 Euros à 266 470,30 Euros

Ce dividende sera payé en numéraire aux associés à compter du 4 décembre 2025.

L'assemblée générale reconnaît avoir été informée que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercices clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30/09/2022	200 000 €	/	/
30/09/2023	110 000 €	/	/
30/09/2024	200 000 €	/	/

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

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Eclairer l'entreprise

Céline VILLIERS-FOURNET

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

Sophie GONZALEZ

Expert-Comptable
Commissaire aux comptes

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Numéro SIRET : 41398931000011

Code APE : 6920Z

16 avenue Bergoide

60550 VERNEUIL EN HALATTE

COMPTES ANNUELS

Du 01 octobre 2024 au 30 septembre 2025

CERTIFIE CONFORME



**Parc Alata - 16 avenue de Bergoide
60550 VERNEUIL EN HALATTE**

Tél. 03 44 24 71 11 - Fax 03 44 25 93 98 - e-mail : accueil@cabinet-alexco.com

Site : www.alexco-expert-comptable.com - Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
413 989 310 RCS COMPIEGNE - Société inscrite au tableau de l'Ordre de la région Picardie-Ardenne

BILAN - ACTIF

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

ACTIF	Valeurs nettes au 30/09/25	Valeurs nettes au 30/09/24	Variation en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 765	7 717	-2 952	-38
Fonds commercial (1)	499 445	499 445		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	220 065	246 271	-26 206	-11
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations		50	-50	-100
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2 469	4 719	-2 250	-48
Autres immobilisations financières	6 039	6 039		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	732 783	764 242	-31 458	-4
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)	72 595	83 300	-10 705	-13
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		1 339	-1 339	-100
Créances (3)				
Clients (3)	402 218	389 979	12 239	3
Clients douteux, litigieux (3)	132 959	173 866	-40 907	-24
Provisions pour dépréciations des clients	-109 135	-144 930	35 795	25
Clients Factures à établir (3)		11 028	-11 028	-100
Personnel et comptes rattachés (3)	1 036	14	1 023	
Créances fiscales et sociales (3)	11 284	3 193	8 091	253
Autres créances (3)	726	1 577	-851	-54
Débiteurs divers (3)	1 529	2 030	-501	-25
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	100 050	100 000	50	
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	521 821	546 711	-24 890	-5
Charges constatées d'avance(3)	58 115	36 054	22 061	61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 193 199	1 204 161	-10 962	-1
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 925 983	1 968 403	-42 420	-2

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

132 959

173 866

BILAN - PASSIF

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PASSIF	Valeurs au 30/09/25	Valeurs au 30/09/24	Variation en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	150 000	150 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	15 000	15 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	274 008	272 868	1 139	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	167 463	201 139	-33 677	-17
SITUATION NETTE	606 470	639 008	-32 537	-5
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	606 470	639 008	-32 537	-5
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				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	141 810	183 459	-41 649	-23
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Groupe et associés		349	-349	-100
Avances et acptes recus sur cdes en cours	9 698	5 922	3 775	64
Fournisseurs	67 318	31 122	36 196	116
Fournisseurs, factures non parvenues	5 741	9 375	-3 634	-39
Dettes fiscales et sociales	438 358	417 578	20 780	5
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 918	11 591	-9 673	-83
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	654 670	670 000	-15 330	-2
TOTAL DETTES	1 319 512	1 329 395	-9 883	-1
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 925 983	1 968 403	-42 420	-2

(1) Dont à plus d'un an

104 609

141 870

(1) Dont à moins d'un an

1 205 206

1 181 603

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	6 012		4 963		1 049	21
Production vendue (biens et services)	2 271 598	100	2 199 530	100	72 068	3
Montant net du chiffre d'affaires	2 277 610	100	2 204 493	100	73 116	3
Production stockée	-10 705		21 300	1	-32 005	-150
Production immobilisée	6 642				6 642	
Subventions d'exploitation	26 833	1	19 000	1	7 833	41
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	42 926	2	16 201	1	26 725	165
Autres produits	107		143		-36	-25
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 343 413	103	2 261 137	103	82 276	4
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	4 967		3 558		1 409	40
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	395 931	17	397 692	18	-1 762	
Impôts, taxes et versements assimilés	36 544	2	41 401	2	-4 857	-12
Salaires et traitements	1 213 906	53	1 174 213	53	39 693	3
Charges sociales	380 383	17	263 892	12	116 491	44
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	47 329	2	48 189	2	-860	-2
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 847		55 299	3	-49 452	-89
Dotations aux provisions						
Autres charges	56		16		40	243
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 084 962	92	1 984 261	90	100 701	5
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	258 451	11	276 876	13	-18 426	-7
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

1 411
2 425

432

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

	Du 01/10/24 Au 30/09/25	% CA	Du 01/10/23 Au 30/09/24	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	3 199		2 364		835	35
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1		2			-17
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 200		2 366		835	35
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 379		5 073		-694	-14
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	4 379		5 073		-694	-14
RÉSULTAT FINANCIER	-1 179		-2 708		1 529	56
RÉSULTAT COURANT avant impôts	257 272	11	274 169	12	-16 897	-6
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	1 514		10 117		-8 603	-85
Sur opérations en capital	103				103	
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 617		10 117		-8 500	-84
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	32 739	1	17 057	1	15 682	92
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	510				510	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 249	1	17 057	1	16 191	95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-31 632	-1	-6 940		-24 692	-356
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	58 177	3	66 089	3	-7 912	-12
TOTAL DES PRODUITS	2 348 230	103	2 273 620	103	74 610	3
TOTAL DES CHARGES	2 180 767	96	2 072 480	94	108 287	5
Bénéfice ou Perte	167 463	7	201 139	9	-33 677	-17

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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 30/09/2025 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.

Aucun changement de méthodes et d'estimation n'est intervenu en cours d'exercice.

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.

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.

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 ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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 ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages	2 à 5 ans ans
- Mobilier	5 ans

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 ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	550 712,57	
	Terrains			
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre		
		Sur sol d'autrui		
		Inst. générales, agencés & aménagés construct.		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
		Inst. générales, agencés & aménagés divers	322 802,29	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	129 176,95	18 680,94
		Emballages récupérables & divers		
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	451 979,24	18 680,94
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		50,00	
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières		10 757,98	8 539,04
		TOTAL	10 807,98	8 539,04
TOTAL GENERAL			1 013 499,79	27 219,98

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL		550 712,57	
	Terrains				
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. gal. agen. amé. cons			
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
		Inst. gal. agen. amé. divers		322 802,29	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport			
		Mat. bureau, inform., mobilier	10 727,06	137 130,83	
		Emb. récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL	10 727,06	459 933,12	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		50,00		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières		10 789,01	8 508,01	
		TOTAL	10 839,01	8 508,01	
TOTAL GENERAL			21 566,07	1 019 153,70	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	43 550,02	2 952,06		46 502,08
TOTAL	43 550,02	2 952,06		46 502,08
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels				
Autres				
immobs				
corporelles				
Inst. générales agencem. amén.	117 518,91	26 877,89		144 396,80
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatiq., mob.	88 189,26	18 009,13	10 727,06	95 471,33
Emballages récupérables divers				
TOTAL	205 708,17	44 887,02	10 727,06	239 868,13
TOTAL GENERAL	249 258,19	47 839,08	10 727,06	286 370,21

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 a la fin de l'exercice
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes de remboursement des obligations				

ACTIF CIRCULANT

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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)	2 469,00		2 469,00
	Autres immobilisations financières	6 039,01		6 039,01
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	132 959,05		132 959,05
	Autres créances clients	402 218,05	402 218,05	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	1 036,15	1 036,15	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168,95	168,95	
	Impôts sur les bénéfices	914,00	914,00	
	Etat & autres	10 201,31	10 201,31	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 255,15	2 255,15	
	Charges constatées d'avance	58 115,36	58 115,36	
TOTAUX		616 376,03	474 908,97	141 467,06
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
		- Prêts accordés en cours d'exercice	3 000,04	
	(2) des	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	5 250,01	
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	58 115,36
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	58 115,36

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	
Autres créances	1 085,61
Disponibilités	6 793,00
TOTAL	7 878,61

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

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	141 809,54	37 200,54	104 609,00	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	73 059,18	73 059,18		
Personnel & comptes rattachés	192 078,59	192 078,59		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	119 726,65	119 726,65		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	116 582,45	116 582,45		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	9 969,99	9 969,99		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	1 918,33	1 918,33		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	654 670,00	654 670,00		
TOTAUX	1 309 814,73	1 205 205,73	104 609,00	
Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exer.	41 649,00			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

SAS ALATA EXPERTISE COMPTABLE

Du 01/10/2024 au 30/09/2025

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	654 670,00
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	654 670,00

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	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 741,06
Dettes fiscales et sociales	270 705,60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	276 446,66