

AMF Q.S.E
Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 euros
Siège social : Zac Pôle Actif – 14 allée du Piot
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
RCS NIMES N° 448 464 917

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de 40 532.72 € de l'exercice de la manière suivante :

• Bénéfice total de l'exercice.....	40 532.72 €
• Report à nouveau.....	318.32 €
• Autres réserves	765 000.00 €
Soit un BENEFICE DISTRIBUABLE de	805 851.04 €
À répartir comme suit :	
• Autres réserves	805 532.72 €
• En report à nouveau pour.....	318, 32 €
• Distribution de dividende pour	0, 00 €
Au total	805 851.04 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

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

Pour copie certifiée conforme à l'original
La Gérance



Comptes annuels

Actif		Au 31/12/2023			Au 31/12/2022
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)			
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant		Inst. techniques, mat. out. industriels	3 162	72	3 089
		Autres immobilisations corporelles	45 416	13 976	31 439
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	48 578	14 049	34 529
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant		Prêts			
		Autres immobilisations financières	33 554		33 554
		TOTAL	33 554	33 554	33 918
		TOTAL de l'actif immobilisé	82 133	14 049	68 083
	Stocks	Matières premières, approvisionnements			
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL			
Actif circulant		Avances et acomptes versés sur commandes			
	Créances	Clients et comptes rattachés	2 384 985	42 900	2 342 084
		Autres créances	444 862		444 862
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	2 829 847	42 900	2 786 946
	Divers	Valeurs mobilières de placement			
		(dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	38 026		38 026
		TOTAL	38 026	38 026	352 222
Charges constatées d'avance		91 198		91 198	34 859
Total de l'actif circulant		2 959 072	42 900	2 916 171	5 698 047
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		3 041 205	56 950	2 984 255	5 736 771
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)		51 481	31 261
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
Capitaux propres	Capital (dont versé : 8 000)	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	765 000	597 000
	Report à nouveau	318	519
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	40 532	167 798
	Situation nette avant répartition	814 651	774 118
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		814 651	774 118
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques	25 000	25 000
	Provisions pour charges		
Total		25 000	25 000
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	379 570	493 561
	Emprunts et dettes financières divers (3)	360 644	6 556
	Total	740 214	500 117
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 601	3 132 458
	Dettes fiscales et sociales	565 221	994 682
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	113 388	36 389
	Instruments de trésorerie		
Total		1 053 211	4 163 530
Produits constatés d'avance		351 178	274 005
Total des dettes et des produits constatés d'avance		2 144 604	4 937 653
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 984 255	5 736 771
Crédit-bail immobilier	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	45 079	60 105
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	250 682	386 126
	à moins d'un an	1 893 922	4 551 526
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

		France	Exportation	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	2 732 127		2 732 127	3 926 993
	Chiffre d'affaires net	2 732 127		2 732 127	3 926 993
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			74 006	77 187
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			31	1 126
	Autres produits				
	Total			2 806 166	4 005 307
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 435 073	2 353 635
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			21 816	28 911
	Salaires et traitements			937 987	981 984
	Charges sociales			357 489	411 571
	Dotations			2 628	1 861
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant			16 850	4 086
	• pour risques et charges				
	Amortissements provisions				
Produits financiers	Autres charges			24	710
	Total			2 771 870	3 782 761
	Résultat d'exploitation	A		34 296	222 546
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions			3 189	4 295
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	Total			3 189	4 295
	Résultat financier	D		-3 189	-4 295
		E		31 106	218 250

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 529	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	3 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	33 529	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 177	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 177	
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		40 532	167 798
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		9 664
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SARL AMF QUALITE SECURITE
ENVIRONNEMENT

Annexe aux comptes annuels

Date de clôture :
31/12/2023

Sommaire

1	Faits caractéristiques de l'exercice	2
2	Principes, règles et méthodes comptables	3
3	Informations relatives aux postes du bilan	4
3.1	Actif immobilisé	4
3.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
3.1.2	Amortissements de l'actif immobilisé	7
3.1.3	Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	9
3.2	Actif circulant	9
3.2.1	Tableau des dépréciations de l'actif circulant	9
3.3	Autres informations sur l'actif	10
3.3.1	État des échéances des créances à la clôture de l'exercice	10
3.3.2	Charges constatées d'avance	11
3.3.3	Produits à recevoir	11
3.4	Passif	12
3.4.1	Capitaux propres	12
3.4.2	Provisions	13
3.4.3	14	
3.4.4	Autres informations sur le passif	14
3.4.4.1	État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice	14
4	Informations relatives aux postes du compte de résultat	17
4.1.1	Ventilation du chiffre d'affaires	17
5	Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	18
5.1	Dettes garanties par des sûretés réelles	18

1 Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont établis en conformité avec les règles et méthodes découlant des textes légaux et réglementaires applicables en France.

Ils respectent en particulier les dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables modifiant le règlement n°2014-03 relatif au Plan Comptable Général.

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.

Seules sont exprimées les informations significatives.

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

3 Informations relatives aux postes du bilan

3.1 ACTIF IMMOBILISÉ

A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entité, la valeur des actifs est déterminée dans les conditions suivantes :

- Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition ;
- Les actifs produits par l'entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
- Les actifs acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
- Les actifs acquis par voie d'échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.

Les coûts d'entrée d'une immobilisation incorporelle correspondent aux seuls coûts directs attribuables au projet.

Les subventions obtenues le cas échéant pour l'acquisition ou la production d'un bien (actif non financier) sont sans incidence sur le calcul du coût des biens financés.

Un actif immobilisé est amortissable lorsque sa durée d'utilisation est limitée.

En cas d'indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué à la clôture des comptes (article 214-15 du PCG). La valeur nette comptable de l'actif est alors comparée à sa valeur actuelle.

Immobilisations financières :

Les actifs acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d'acquisition constitué du prix d'achat augmenté des coûts directement attribuables.

Les actifs acquis par voie d'apport sont comptabilisés à la valeur figurant dans le traité d'apport.

Une provision est constatée lorsque la valeur d'utilité des titres devient inférieure à la valeur comptable. L'écart constaté fait l'objet d'une dépréciation des titres, puis, si nécessaire, des créances détenues sur la filiale et éventuellement complétée d'une provision pour risques et charges.

3.1.1 ÉTAT DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (BRUT)

	Immobilisations	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur fin exercice
Incorp.	Frais d'établissement et de développement – TOTAL I	-	-	-	-
	Autres postes d'immobilisations incorporelles – TOTAL II	-	-	-	-
Corporelles	Terrains	-	-	-	-
	Construction sur sol propre	-	-	-	-
	Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agencts et am. des constructions	-	-	-	-
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	3 162	-	3 162
	Installations générales, agencements, aménagements divers	5 452	29 190	-	34 642
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et mobilier informatique	6 391	-	651	5 740
	Emballages récupérables et divers	5 035	-	-	5 035
	Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
	Avances et acomptes	-	-	-	-
	TOTAL III	16 877	32 352	651	48 579
Financière	Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
	Autres participations	-	-	-	-
	Autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Prêts et autres immobilisations financières	33 918	1 469	1 833	33 554
	TOTAL IV	33 918	1 469	1 833	33 554
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	50 796	33 821	2 484	82 133

3.1.1.1 Natures des Augmentations

Augmentations de l'exercice	Ventilation des augmentations				
	Virements		Entrées		
	De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles			35 352		
Immobilisations financières			1 469		
TOTAL			33 821		

3.1.1.2 Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions				
	Virements		Sorties		
	De poste à poste	A destination de l'actif	Cessions	Scissions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					651
Immobilisations financières		1 833			
TOTAL		1 833			651

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

3.1.2 AMORTISSEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

L'amortissement pratiqué, qu'il soit linéaire ou dégressif, est équivalent à un amortissement calculé sur la durée d'utilisation réelle du bien.

Les durées moyennes d'amortissement retenues pour les principaux types d'immobilisations sont les suivantes :

- Concessions et Brevets : 1 à 5 ans
- Constructions et aménagement des constructions : 10 à 50 ans
- Installations techniques, matériels et outillages industriels : 3 à 10 ans
- Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- Matériel de transport 2 à 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 à 10 ans
- Mobilier : 3 à 10 ans

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement - TOTAL I		-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles - TOTAL II		-	-	-	-
Terrains		-	-	-	-
Constructions	Sur sol propre	-	-	-	-
	Sur sol d'autrui	-	-	-	-
	Inst. gales, agcts et amgts constructions	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	73	-	73
Autres immobilisations corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	5 053	1 239	-	6 292
	Matériel de transport	-	-	-	-
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 913	310	651	5 572
	Emballages récupérables et divers	1 105	1 007	-	2 112
TOTAL III		12 072	2 629	651	14 050
TOTAL GÉNÉRAL. (I+II+III)		12 072	2 629	651	14 050

3.1.2.1 Nature des augmentations

Catégories d'immobilisations	Postes du résultat avec dotation		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles	2 629		
TOTAL	2 629		

3.1.2.2 Nature des Diminutions

Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
	Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			651
TOTAL			651

3.1.3 AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS - ÉTAT DE RAPPROCHEMENT ENTRE OUVERTURE ET CLÔTURE

	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	12 072	2 629	-	651	-	14 050
Financières	-		-		-	-
TOTAL	12 072	2 629	-	651	-	14 050

3.2 ACTIF CIRCULANT

3.2.1 TABLEAU DES DÉPRÉCIATIONS DE L'ACTIF CIRCULANT

Rubriques	Situations et mouvements			
	Dépréciations au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	26 051	16 850	-	42 901
Autres	-	-	-	-
TOTAL	26 051	16 850	-	42 901

3.3 AUTRES INFORMATIONS SUR L'ACTIF

3.3.1 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ETAT DES CREANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-
	Prêts		-	-
	Autres immobilisations financières		33 554	33 554
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		51 481	51 481
	Autres créances clients		2 333 504	2 333 504
	Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		128 401	128 401
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	10 948	10 948
		Taxe sur la valeur ajoutée	225 586	225 586
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-
		Divers	1 359	1 359
	Groupe et associés		-	-
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		-	-
	Charges constatées d'avance		91 198	91 198
TOTAL		2 876 032	2 790 997	85 035

Prêts Accordés en cours d'exercice	-
Remboursements obtenus en cours d'exercice	-

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Leur valeur d'inventaire fait l'objet d'une appréciation au cas par cas.

Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire d'une créance est inférieure à sa valeur nominale et/ou lorsque des difficultés de recouvrement sont clairement identifiées.

3.3.2 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Nature	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	91 198		

3.3.3 PRODUITS À RECEVOIR

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	240 140
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	126 782
État	1 359
Divers	-
TOTAL	368 281

3.4 PASSIF

3.4.1 CAPITAUX PROPRES

3.4.1.1 Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Position début de l'exercice	80	8 000
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	80	8000

3.4.1.2 Variation des capitaux propres

Libellés	Début exercice	Augmentations	Diminutions	Fin Exercice
Capital	8 000	-	-	8 000
Réserves, primes et écarts	597 801	167 999	-	765 800
Report à nouveau	519	-	201	318
Résultat	167 799	-	127 266	40 533
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	774 118	167 999	127 467	814 651

3.4.2 PROVISIONS

Rubriques	Provisions au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice (1) (2)	Provisions à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	-	-	-	-
Provisions pour risques	25 000	-	-	25 000
Provisions pour charges	-	-	-	-
TOTAL	25 000	-	-	25 000

Les provisions pour risques et charges sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaires à l'extinction de l'obligation. En fin d'exercice, cette estimation est faite en fonction des informations connues à la date d'établissement des comptes.

3.4.2.1 Provisions pour risques et charges

Nature des Provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentation : Dotations de l'exercice	Diminution : Reprise de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions pour litiges	25 000	-	-	25 000
Provisions pour garanties données aux clients	-	-	-	-
Provisions pour pertes sur marchés à terme	-	-	-	-
Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
Provisions pour pertes de change	-	-	-	-
Provisions pour pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Provisions pour impôts	-	-	-	-
Provisions pour renouvellement des immobilisations	-	-	-	-
Provisions pour gros entretiens	-	-	-	-
Provisions pour charges sociales et fiscale sur congés à payer	-	-	-	-
Autres provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	25 000	-	-	25 000

3.4.3

3.4.4 AUTRES INFORMATIONS SUR LE PASSIF

3.4.4.1 État des échéances des dettes à la clôture de l'exercice

Les dettes sont enregistrées pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l'objet d'une actualisation.

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles		-	-	-	-
Autres emprunts obligataires		-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	à 1 an maximum à l'origine	-	-	-	-
	à plus d'1 an à l'origine	379 571	135 445	244 126	-
Emprunts et dettes financières divers		6 556	-	6 556	-
Fournisseurs et comptes rattachés		374 601	374 601	-	-
Personnel et comptes rattachés		79 736	79 736	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		88 777	88 777	-	-
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	391 759	391 759	-	-
	Obligations cautionnées	-	-	-	-
	Autres impôts, taxes et	4 950	4 950	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		-	-	-	-
Groupe et associés		354 088	354 088	-	-
Autres dettes (dont relatives à des opérations de pension de titres)		34 821	34 821	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		-	-	-	-
Produits constatés d'avance		351 178	351 178	-	-
TOTAL		2 066 036	1 815 354	250 682	-

Emprunts souscrits en cours d'exercice	-
Emprunts remboursés en cours d'exercice	113 991
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	-

3.4.4.2 Produits constatés d'avance

Libellé	Montants		
	Exploitation	Financier	Exceptionnel
<i>Produits constatés d'avance</i>	351 178		

3.4.4.3 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	61 047
Charges sociales provisionnées	25 435
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	7 016
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	16 495
Sécurité sociale	1 338
Autres charges fiscales	774
Divers	-
TOTAL	112 105

4 Informations relatives aux postes du compte de résultat

4.1.1 VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :	-	-	-
- Biens			
- Services	2 732 128	-	2 732 128
Chiffre d'affaires net	2 732 128	-	2 732 128

5 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

5.1 DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	379 570		
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	379 570		

Le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat prévue par loi n°2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et le cahier des charges défini par l'arrêté du 23 mars 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés financières en application de ladite loi.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à la déchéance de son terme sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un événement de crédit.

Ce pourcentage est fixé à 90% pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n'ont jamais clôturé d'exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. La garantie de l'Etat ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir