

A.D.P.INDUSTRIE
SAS au capital de 96 000 euros,
immatriculée au RCS d'AGEN sous le numéro 519 654 974,
dont le siège social est situé : 336 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

**TEXTE DE LA RÉSOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 24 FEVRIER 2022**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2021

DEUXIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 307.884,19 Euros de la manière suivante :

-Distribution d'un dividende 380.000,00 €

Prélevé sur le résultat de l'exercice à hauteur de 307.884,19 €

et sur le compte « Autres Réserves » à hauteur de 72.115,81 €

Soit 1900 € par action dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes global, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Dividende global distribué	Abattement 40%	Sans abattement
2018	0 €uro	-	
2019	0 €uros	-	
2020	763 000 €uros	Sur la totalité du montant distribué	

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidence



***SASU ADP INDUSTRIE
336 avenue du général de gaulle
47300 VILLENEUVE-SUR-LOT***

COMPTES ANNUELS

Période du 1 janvier 2021 au 30 septembre 2021

TALENZ GROUPE FIDORG

3 rue des Halles
14500 VIRE-NORMANDIE
02.31.68.11.12
vire@talenz-fidorg.fr
www.fidorg.talenz.fr

Comptes annuels

BILAN - ACTIF

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

ACTIF	Valeurs au 30/09/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 240,00	1 240,00		
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	132 196,18	45 533,86	86 662,32	104 306,12
Autres immobilisations corporelles	45 324,79	21 948,58	23 376,21	20 738,84
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	4 620,00		4 620,00	4 620,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	183 380,97	68 722,44	114 658,53	129 664,96
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	826 123,72		826 123,72	525 578,73
Avances et acomptes versés sur commandes	93 804,40		93 804,40	514,00
Créances				
Clients (3)	1 292 385,79		1 292 385,79	757 423,94
Clients douteux, litigieux (3)	13 792,72	11 493,92	2 298,80	1 990,96
Clients Factures à établir (3)	189 090,69		189 090,69	89 451,46
Autres créances (3)	303 953,50		303 953,50	639 214,19
Fournisseurs débiteurs	2 459,95		2 459,95	
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	306 390,72		306 390,72	891 025,78
Charges constatées d'avance (3)	5 534,42		5 534,42	18 290,81
TOTAL (II)	3 033 535,91	11 493,92	3 022 041,99	2 923 489,87
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	3 216 916,88	80 216,36	3 136 700,52	3 053 154,83
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

PASSIF	Valeurs au 30/09/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 96 000,00)	96 000,00	96 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	9 600,00	9 600,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	501 036,49	838 753,49
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	307 884,29	425 283,00
SITUATION NETTE	914 520,78	1 369 636,49
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	914 520,78	1 369 636,49
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	649 640,16	675 692,67
Emprunts et dettes financières diverses (3)	154 150,84	1 868,41
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	319 516,05	92 257,10
Fournisseurs	900 361,17	638 717,51
Fournisseurs, factures non parvenues	10 534,68	71 469,48
Dettes fiscales et sociales	171 171,52	128 890,20
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	16 805,32	74 622,97
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	2 222 179,74	1 683 518,34
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 136 700,52	3 053 154,83
(1) Dont à plus d'un an	592 927,00	232 581,10
(1) Dont à moins d'un an	1 309 736,69	1 450 937,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

	Du 01/01/21 Au 30/09/21	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	3 063 145,51	3 549 528,51	-486 383,00	-13,70
Production vendue (biens et services)	198 992,91	237 106,52	-38 113,61	-16,07
Montant net du chiffre d'affaires	3 262 138,42	3 786 635,03	-524 496,61	-13,85
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	104 763,11	4 126,90	100 636,21	
Autres produits	280,64	147,07	133,57	90,82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 367 182,17	3 790 909,00	-423 726,83	-11,18
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 377 763,94	2 589 067,27	-211 303,33	-8,16
Variation de stocks	-300 544,99	-307 191,22	6 646,23	2,16
Achats de matières premières et autres approvis.	6 419,60	6 058,17	361,43	5,97
Autres achats et charges externes	330 089,72	334 090,50	-4 000,78	-1,20
Impôts, taxes et versements assimilés	11 418,62	15 403,26	-3 984,64	-25,87
Salaires et traitements	367 937,74	395 162,54	-27 224,80	-6,89
Charges sociales	131 617,12	145 056,54	-13 439,42	-9,26
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	26 120,90	29 070,21	-2 949,31	-10,15
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	2 767,52	7 735,98	-4 968,46	-64,23
Autres charges	770,39	100,66	669,73	665,34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 954 360,56	3 214 553,91	-260 193,35	-8,09
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	412 821,61	576 355,09	-163 533,48	-28,37
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	64,90		64,90	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	64,90		64,90	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	2 757,06	2 795,45	-38,39	-1,37
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	2 757,06	2 795,45	-38,39	-1,37
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-2 692,16	-2 795,45	103,29	3,69
RÉSULTAT COURANT ^{avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)}	410 129,45	573 559,64	-163 430,19	-28,49
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	201,21	2 258,69	-2 057,48	-91,09
Sur opérations en capital	7 829,17	17 916,67	-10 087,50	-56,30
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	8 030,38	20 175,36	-12 144,98	-60,20
Charges exceptionnelles				
Sur opérations en capital	1 514,54	10 000,00	-8 485,46	-84,85
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 514,54	10 000,00	-8 485,46	-84,85
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6 515,84	10 175,36	-3 659,52	-35,96
Impôt sur les bénéfices (X)	108 761,00	158 452,00	-49 691,00	-31,36

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

375 TALENZ
GROUPE FIDORG

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Ces comptes annuels ont été établis le 13/01/2022.

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

La crise sanitaire liée au covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi 2020-290 du 23/03/20 a entraîné des conséquences dans les comptes des entités concernées. Les impacts de cet événement sur le bilan et compte de résultat de l'entité sont retranscrits en annexe sur la base des recommandations de l'ANC diffusé le 18/05/20.

Les informations présentées ci-après ont été établies selon l'approche ciblée.

La société a eu recours aux différents dispositifs proposés par l'Etat dans le cadre de la gestion de la situation exceptionnelle :

- Impact sur le bilan

Obtention d'un Prêt garantie par l'Etat à hauteur de 500K€. Cette dette est comptabilisée en emprunt et dette financière au passif du bilan.

L'entreprise constate que la crise sanitaire (COVID-19) n'a pas d'impact significatif en raison de son activité et ne remet pas en cause la continuité de son exploitation.

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.

Cet exercice comporte 9 mois contre 12 pour l'exercice précédent.

Une convention de trésorerie a été mise en place le 18 août 2018 ainsi que par voie d'avenant du 5 juillet 2019 et d'avenant du 1er juillet 2021 entre les soussignés :

- La société PHILIBEYRE
- La société V2F
- La société J2F
- La société JV La Française
- La société JVB
- La société ADP INDUSTRIE
- La société ADP OUEST
- La société JULIENNE Equipement
- La société TRAPEAU père et fils

Dans le cadre de la gestion des excédents de trésorerie des sociétés.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

Les comptes annuels au 30/09/2021 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.

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.

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

- Agencement et aménagement des constructions	10 ans
- Matériels et outillages industriels	5 à 7 ans
- Matériel de transport	2 à 5 ans
- Matériel de bureau	3 à 5 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement, de recherche et de développement	TOTAL I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	1 240		
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		132 196		
		Instal. géné., agencts & aménagts divers	5 061		4 938
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	20 206		768
		Matériel de bureau & info., mobilier	26 324		6 173
		Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
TOTAL III			183 787		11 879
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 620		
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IV			4 620		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			189 647		11 879

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légal Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'éts, de recherche & de dével.	TOTAL I				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL II			1 240	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.				132 196	
		Ins. gal. agen. amé. div.			9 999	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		17 212	3 762	
		Mat.bureau, info., mob.		933	31 564	
		Emballages récup. div.				
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL III				18 145	177 521	
FINANCIERES	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				4 620	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL IV					4 620	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				18 145	183 381	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 240			1 240
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		27 890	17 644		45 534
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	449	609		1 058
	Matériel de transport	17 748	2 633	17 212	3 169
	Mat. bureau et informatique, mob.	12 655	5 235	168	17 721
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		58 742	26 121	17 380	67 482
TOTAL GENERAL		59 982	26 121	17 380	68 722

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements								
TOTAL								
Immob. incorporelles								
TOTAL								
Constr. Immo. corpor.	Terrains							
	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
	Inst. techniques mat. et outil.							
	Inst. gales, agenc. am divers							
	Mat. transport							
	Mat. bureau mobilier							
	Emballages récup. divers							
	TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 étaler						
Primes de remboursement des obligations						

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Sur sol propre				
Sur sol d'autrui				
Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immob. corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immob. financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL				

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	525 578,73	826 123,72	525 578,73	826 123,72
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	525 578,73	826 123,72	525 578,73	826 123,72

CRÉDIT-BAIL

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	16 253		2 438	13 815
Autres immobs corporelles	227 338	56 876	27 249	143 213
Immobilisations en cours				
TOTAL	243 590	56 876	29 687	157 027

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	274	2 465	2 739
Autres immobs. corporelles	95 496	30 986	126 482
Immobilisations en cours			
TOTAL	95 770	33 451	129 221

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1 an au plus	à + 1 an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	3 287	10 408		13 695		163		163
Autres immobs corpor.	37 821	68 007		105 828		1 505		1 505
Immob. en cours								
TOTAL	41 108	78 415		119 523		1 668		1 668

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

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)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		13 793	13 793	
	Autres créances clients		1 481 476	1 481 476	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés		4 452	4 452	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	4 795	4 795	
		Taxe sur la valeur ajoutée	12 826	12 826	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	613	613	
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		283 727	283 727	
	Charges constatées d'avance		5 534	5 534	
TOTAUX			1 807 217	1 807 217	
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2)	des			
		Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 534
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	5 534

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	189 091
Autres créances	5 065
Disponibilités	
TOTAL	194 156

CAPITAUX PROPRES

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	200,00	480,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	200,00	480,00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

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	649 640	56 713	592 927	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		910 896	910 896		
Personnel & comptes rattachés		32 656	32 656		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		33 463	33 463		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	97 390	97 390		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	7 662	7 662		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		154 151	154 151		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		16 805	16 805		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 902 664	1 309 737	592 927	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 490			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

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	438
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 535
Dettes fiscales et sociales	51 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	62 114

ENGAGEMENTS

Du 01/01/2021 au 30/09/2021

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 16 040,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautiionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	11 395					11 395
Assurances à échoir	2 434					2 434
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	119 523					119 523
Contrats de locations financement						
Nantissement du fonds de commerce	250 000					250 000
TOTAL (1)	383 352					383 352
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	383 352					383 352