

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 20 FEVRIER 2024**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter la perte d'un montant de 12.638,78 Euros de la manière suivante :

-Virement au compte « autres réserves »..... - 12.638,78 €

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
2020	763 000 Euros	Sur la totalité du montant distribué	
2021	380.000 Euros	Sur la totalité du montant distribué	
2022	200.000 Euros	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 octobre 2022 au 30 septembre 2023

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 01/10/2022 au 30/09/2023

ACTIF	Valeurs au 30/09/23			Valeurs au 30/09/22
	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	2 220,00	1 626,56	593,44	
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	53 725,52	28 062,74	25 662,78	63 199,19
Autres immobilisations corporelles	79 522,50	45 229,47	34 293,03	44 888,02
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	1 000,00		1 000,00	
TOTAL (I)	141 088,02	74 918,77	66 169,25	112 707,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	892 080,05		892 080,05	752 432,61
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients (3)	462 862,69		462 862,69	1 393 361,82
Clients douteux, litigieux (3)	70 354,53	58 628,76	11 725,77	26 311,79
Clients Factures à établir (3)	35 683,12		35 683,12	11 609,70
Autres créances (3)	167 332,41		167 332,41	66 178,81
Fournisseurs débiteurs	2 906,20		2 906,20	5 676,41
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	364 581,33		364 581,33	238 059,92
Charges constatées d'avance (3)	7 926,00		7 926,00	3 023,08
TOTAL (II)	2 003 726,33	58 628,76	1 945 097,57	2 496 654,14
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)	2 144 814,35	133 547,53	2 011 266,82	2 609 361,35
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

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

PASSIF	Valeurs au 30/09/23	Valeurs au 30/09/22
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	464 073,55	428 920,68
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-12 638,78	235 152,87
SITUATION NETTE	557 034,77	769 673,55
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	557 034,77	769 673,55
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)	447 528,28	613 494,18
Emprunts et dettes financières diverses (3)	386 340,56	532 407,58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 600,00	77 234,70
Fournisseurs	329 120,89	407 190,59
Fournisseurs, factures non parvenues	53 782,66	31 922,85
Dettes fiscales et sociales	132 215,50	164 560,71
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	17 380,04	12 877,19
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	84 264,12	
TOTAL (III)	1 454 232,05	1 839 687,80
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 011 266,82	2 609 361,35
(1) Dont à plus d'un an	280 238,00	447 211,00
(1) Dont à moins d'un an	1 173 994,05	1 392 477,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	2 040 513,00	3 603 034,48	-1 562 521,48	-43,37
Production vendue (biens et services)	270 611,45	253 513,00	17 098,45	6,74
Montant net du chiffre d'affaires	2 311 124,45	3 856 547,48	-1 545 423,03	-40,07
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	52 636,38	17 339,10	35 297,28	203,57
Autres produits	321,44	636,14	-314,70	-49,47
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	2 364 082,27	3 874 522,72	-1 510 440,45	-38,98
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	1 394 143,02	2 221 446,65	-827 303,63	-37,24
Variation de stocks	-139 647,44	73 691,11	-213 338,55	-289,50
Achats de matières premières et autres approvis.	8 299,10	7 384,92	914,18	12,38
Autres achats et charges externes	499 751,11	496 024,33	3 726,78	0,75
Impôts, taxes et versements assimilés	11 690,67	17 577,25	-5 886,58	-33,49
Salaires et traitements	394 278,79	419 068,41	-24 789,62	-5,92
Charges sociales	139 131,04	136 621,62	2 509,42	1,84
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	34 645,97	36 085,63	-1 439,66	-3,99
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	4 260,03	81 338,65	-77 078,62	-94,76
Autres charges	875,50	2 396,74	-1 521,24	-63,47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 347 427,79	3 491 635,31	-1 144 207,52	-32,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	16 654,48	382 887,41	-366 232,93	-95,65
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	117,08	70,25	46,83	66,66
Autres intérêts et produits assimilés		714,79	-714,79	-100,00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	117,08	785,04	-667,96	-85,09
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées (4)	25 351,49	12 537,28	12 814,21	102,21
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	25 351,49	12 537,28	12 814,21	102,21
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-25 234,41	-11 752,24	-13 482,17	-114,72
RÉSULTAT COURANT Tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-8 579,93	371 135,17	-379 715,10	-102,31
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	4 592,85	7 132,70	-2 539,85	-35,61
Sur opérations en capital	9 461,67		9 461,67	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	14 054,52	7 132,70	6 921,82	97,04
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	734,38	35,00	699,38	
Sur opérations en capital	11 804,13		11 804,13	
Dotations amortissements, dépréciations, provisions	3 067,86		3 067,86	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	15 606,37	35,00	15 571,37	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1 551,85	7 097,70	-8 649,55	-121,86
Participation des salariés aux résultats (IX)	11 934,00	41 823,00	-29 889,00	-71,47

COMPTE DE RÉSULTAT

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

	Du 01/10/22 Au 30/09/23	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Variation	
			en valeur	en %
Impôt sur les bénéfices (X)	-9 427,00	101 257,00	-110 684,00	-109,31
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	2 378 253,87	3 882 440,46	-1 504 186,59	-38,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 390 892,65	3 647 287,59	-1 256 394,94	-34,45
Bénéfice ou Perte	-12 638,78	235 152,87	-247 791,65	-105,37
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	4 592,85	7 626,97		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	366,38			
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	19 092,00	5 298,00		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total est de 2 011 266,82 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -12 638,78 Euros.

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

Ces comptes annuels ont été établis le 15/01/2024.

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

Une convention de trésorerie a été mise en place le 22 juillet 2021 ainsi que par voie d'avenant du 29 octobre 2021 entre les soussignés :

- La Société JV MANAGEMENT
- La société PHILIBEYRE
- La société J2F
- La société JV LA FRANCAISE
- La société JV AGENIAA
- La société ADP INDUSTRIE
- La société ADP OUEST
- La société JULIENNE Equipement
- La société ADP AUVERGNE RHONE-ALPES
- La Société JV SARMABO
- La Société ADP EST & OUTRE-MER

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

Une convention de prestations administratives et un accord de participation volontaire ont été appliqués sur cet exercice au sein de JV MANAGEMENT et de ses filiales.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 30/09/2023 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

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.

Stocks

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

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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

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

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.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

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

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		980
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Instal.géné., agencts & aménagts const.			
	Installations techniques, matériel & outillage indust.		132 196		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	12 818 26 116 40 525		1 000
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	211 655		1 000
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 620		
	Autres titres immobilisés				1 000
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	4 620		1 000
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			217 515		2 980

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			2 220	
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions	Sur sol propre Sur sol d'autrui Ins. gal. agen. amé. cons				
	Inst.tech., mat. outillage indus.			78 471	53 726	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.		937	13 818 25 179 40 525	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III		79 407	133 248	
	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				4 620	
	Autres titres immobilisés				1 000	
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			5 620	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				79 407	141 088	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

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

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 et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 240	387		1 627
TOTAL		1 240	387		1 627
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag. cons.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		68 997	25 771	66 705	28 063
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	2 377	1 501		3 878
	Matériel de transport	6 199	4 641	898	9 941
	Mat. bureau et informatique, mob.	25 996	5 415		31 410
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		103 568	37 327	67 603	73 292
TOTAL GENERAL		104 808	37 714	67 603	74 919

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

ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS

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

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 immobs corporelles				
Inst. générales agencem. amén. div.				
Matériel de transport				
Mat. bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables divers				
Immobs financières				
Titres mis en équivalence				
Titres de participations				
Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances	91 031	4 260	36 663	58 628
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	91 031	4 260	36 663	58 628

ÉTAT DES STOCKS

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	752 432,61	892 080,05	752 432,61	892 080,05
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	752 432,61	892 080,05	752 432,61	892 080,05

CRÉDIT-BAIL

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

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Cumuls exerc. antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages	16 253	5 688	3 251	7 314
Autres immobs corporelles	187 901	78 835	42 130	66 935
Immobilisations en cours				
TOTAL	204 154	84 523	45 381	74 249

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	6 026	3 287	9 313
Autres immobs. corporelles	83 487	43 671	127 158
Immobilisations en cours			
TOTAL	89 513	46 958	136 470

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages	3 287	3 835		7 121		163		163
Autres immobs corpor.	33 225	31 222		64 447	1 040	839		1 879
Immob. en cours								
TOTAL	36 512	35 056		71 568	1 040	1 001		2 042

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

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

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		1 000		1 000
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		70 355	70 355	
	Autres créances clients		498 546	498 546	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	106 367	106 367	
		Taxe sur la valeur ajoutée	3 060	3 060	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés	2 038	2 038	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		8 000	8 000	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)		50 774	50 774	
	Charges constatées d'avance		7 926	7 926	
TOTAUX			748 065	747 065	1 000
Renvois	(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2)	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice					
	Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques)				

REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS

	Montant	Échéance
Report en arrière des déficits N	8 227	30/09/2028
TOTALUX	8 227	

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	7 926
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	7 926

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	35 683
Autres créances	47 607
Disponibilités	
TOTAL	83 290

CAPITAUX PROPRES

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

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 01/10/2022 au 30/09/2023

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	447 528	167 290	280 238	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		382 904	382 904		
Personnel & comptes rattachés		81 799	81 799		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		31 217	31 217		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	15 646	15 646		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	3 553	3 553		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		386 341	386 341		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		20 980	20 980		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		84 264	84 264		
TOTAUX		1 454 232	1 173 994	280 238	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	165 864			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	84 264
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	84 264

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	317
Emprunts et dettes financières divers	19 231
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 783
Dettes fiscales et sociales	73 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	14 153
TOTAL DES CHARGES À PAYER	161 048

ENGAGEMENTS

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

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 22 147,00 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	AUTRES	DIRIGEANTS	FILIALES	PARTICI- PATIONS	AUTRES ENTREPRISES LIÉES	MONTANT
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société	370 043					370 043
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	3 882					3 882
Assurances à échoir	1 265					1 265
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	71 568					71 568
Contrats de locations financement						
Nantissement du fonds de commerce						
TOTAL (1)	446 759					446 759
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	446 759					446 759