

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EN DATE DU 22 MARS 2023**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

DEUXIEME RESOLUTION AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice d'un montant de 235.152,87 Euros de la manière suivante :

-Distribution d'un dividende 200.000,00 €
Soit 1000 € par action dont la mise en paiement est fixée à compter de ce jour

-Virement du solde au compte « autres réserves » 35.152,87 €

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
2019	0 €uro	-	
2020	763 000 Euros	Sur la totalité du montant distribué	
2021	380.000 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 2021 au 30 septembre 2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

ACTIF	Valeurs au 30/09/22			Valeurs au 30/09/21
	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	68 996,99	63 199,19	86 662,32
Autres immobilisations corporelles	79 459,10	34 571,08	44 888,02	23 376,21
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)	217 515,28	104 808,07	112 707,21	114 658,53
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	752 432,61		752 432,61	826 123,72
Avances et acomptes versés sur commandes				93 804,40
Créances				
Clients (3)	1 393 361,82		1 393 361,82	1 292 385,79
Clients douteux, litigieux (3)	117 343,07	91 031,28	26 311,79	2 298,80
Clients Factures à établir (3)	11 609,70		11 609,70	189 090,69
Autres créances (3)	66 178,81		66 178,81	303 953,50
Fournisseurs débiteurs	5 676,41		5 676,41	2 459,95
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	238 059,92		238 059,92	306 390,72
Charges constatées d'avance (3)	3 023,08		3 023,08	5 534,42
TOTAL (II)	2 587 685,42	91 031,28	2 496 654,14	3 022 041,99
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)	2 805 200,70	195 839,35	2 609 361,35	3 136 700,52
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN - PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

PASSIF	Valeurs au 30/09/22	Valeurs au 30/09/21
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	428 920,68	501 036,49
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	235 152,87	307 884,29
SITUATION NETTE	769 673,55	914 520,78
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	769 673,55	914 520,78
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)	613 494,18	649 640,16
Emprunts et dettes financières diverses (3)	532 407,58	154 150,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77 234,70	319 516,05
Fournisseurs	407 190,59	900 361,17
Fournisseurs, factures non parvenues	31 922,85	10 534,68
Dettes fiscales et sociales	164 560,71	171 171,52
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	12 877,19	16 805,32
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 839 687,80	2 222 179,74
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 609 361,35	3 136 700,52
(1) Dont à plus d'un an	447 211,00	592 927,00
(1) Dont à moins d'un an	1 392 476,80	1 629 252,74
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/01/21 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation (I)				
Ventes de marchandises	3 603 034,48	3 063 145,51	539 888,97	17,63
Production vendue (biens et services)	253 513,00	198 992,91	54 520,09	27,40
Montant net du chiffre d'affaires	3 856 547,48	3 262 138,42	594 409,06	18,22
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges	17 339,10	104 763,11	-87 424,01	-83,45
Autres produits	636,14	280,64	355,50	126,67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 874 522,72	3 367 182,17	507 340,55	15,07
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	2 221 446,65	2 377 763,94	-156 317,29	-6,57
Variation de stocks	73 691,11	-300 544,99	374 236,10	124,52
Achats de matières premières et autres approvis.	7 384,92	6 419,60	965,32	15,04
Autres achats et charges externes	496 024,33	330 089,72	165 934,61	50,27
Impôts, taxes et versements assimilés	17 577,25	11 418,62	6 158,63	53,93
Salaires et traitements	419 068,41	367 937,74	51 130,67	13,90
Charges sociales	136 621,62	131 617,12	5 004,50	3,80
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	36 085,63	26 120,90	9 964,73	38,15
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	81 338,65	2 767,52	78 571,13	
Autres charges	2 396,74	770,39	1 626,35	211,11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 491 635,31	2 954 360,56	537 274,75	18,19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	382 887,41	412 821,61	-29 934,20	-7,25
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.	70,25	64,90	5,35	8,24
Autres intérêts et produits assimilés	714,79		714,79	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	785,04	64,90	720,14	
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	12 537,28	2 757,06	9 780,22	354,73
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	12 537,28	2 757,06	9 780,22	354,73
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-11 752,24	-2 692,16	-9 060,08	-336,54
RÉSULTAT COURANT Tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)	371 135,17	410 129,45	-38 994,28	-9,51
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	7 132,70	201,21	6 931,49	
Sur opérations en capital		7 829,17	-7 829,17	-100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	7 132,70	8 030,38	-897,68	-11,18
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	35,00		35,00	
Sur opérations en capital		1 514,54	-1 514,54	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	35,00	1 514,54	-1 479,54	-97,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 097,70	6 515,84	581,86	8,93
Participation des salariés aux résultats (IX)	41 823,00		41 823,00	

COMPTES DE RÉSULTAT

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

	Du 01/10/21 Au 30/09/22	Du 01/01/21 Au 30/09/21	Variation	
			en valeur	en %
Impôt sur les bénéfices (X)	101 257,00	108 761,00	-7 504,00	-6,90
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	3 882 440,46	3 375 277,45	507 163,01	15,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 647 287,59	3 067 393,16	579 894,43	18,91
Bénéfice ou Perte	235 152,87	307 884,29	-72 731,42	-23,62
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	7 626,97			

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 30/09/2022 dont le total est de 2 609 361,35 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 235 152,87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Ces comptes annuels ont été établis le 13/01/2023.

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 TRAPEAU père et fils
- 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 mis en place 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 30/09/2022 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 01/10/2021 au 30/09/2022

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 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.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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		
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts & aménagts divers Matériel de transport Matériel de bureau & info., mobilier Emballages récupérables & divers	9 999 3 762 31 564		2 819 22 354 8 961
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL III	177 521		34 134
	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		4 620		
	Autres titres immobilisés				
FINANCIERES	Prêts et autres immobilisations financières				
		TOTAL IV	4 620		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			183 381		34 134

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	
	Autres immos corporelles	Instal. gén., agencts, aménagts d. Matériel de transport Mat.bureau, info., mob. Emballages récup. div.			12 818 26 116 40 525	
	Immos corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
		TOTAL III			211 655	
	Part. évaluées par mise en equivalence					
	Autres participations				4 620	
	Autres titres immobilisés					
FINANCIERES	Prêts & autres immob. financières					
		TOTAL IV			4 620	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)					217 515	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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			1 240
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		45 534	23 463		68 997
Autres immos corporelles	Inst. générales agencem. amén. div.	1 058	1 319		2 377
	Matériel de transport	3 169	3 029		6 199
	Mat. bureau et informatique, mob.	17 721	8 274		25 996
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		67 482	36 086		103 568
TOTAL GENERAL		68 722	36 086		104 808

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								
Const. 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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	11 494	81 339	1 801	91 031
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GENERAL	11 494	81 339	1 801	91 031

ÉTAT DES STOCKS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	826 123,72	752 432,61	826 123,72	752 432,61
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	826 123,72	752 432,61	826 123,72	752 432,61

CRÉDIT-BAIL

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	3 251	10 564
Autres immobs corporelles	150 544	42 126	36 709	71 710
Immobilisations en cours				
TOTAL	166 797	44 564	39 959	82 274

	Cumuls exercice antérieurs	REDEVANCES PAYÉES	
		Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages	2 739	3 287	6 026
Autres immobs. corporelles	45 666	37 821	83 487
Immobilisations en cours			
TOTAL	48 405	41 108	89 513

	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	7 121		10 408		163		163
Autres immobs corpor.	37 821	30 186		68 007		1 505		1 505
Immob. en cours								
TOTAL	41 108	37 307		78 415		1 668		1 668

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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			117 343	117 343	
	Autres créances clients			1 404 972	1 404 972	
	Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér					
	Personnel et comptes rattachés			21	21	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices		43 759	43 759	
		Taxe sur la valeur ajoutée		19 403	19 403	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés				
		Divers				
	Groupe et associés (2)					
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			8 672	8 672	
	Charges constatées d'avance			3 023	3 023	
TOTAUX				1 597 193	1 597 193	
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)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	3 023
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	3 023

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	11 610
Autres créances	697
Disponibilités	
TOTAL	12 307

CAPITAUX PROPRES

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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 01/10/2021 au 30/09/2022

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	613 494	166 283	447 211	
Emprunts & dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		439 113	439 113		
Personnel & comptes rattachés		74 996	74 996		
Sécurité sociale & autres organismes sociaux		29 789	29 789		
Etat &	Impôts sur les bénéfices				
autres	Taxe sur la valeur ajoutée	48 287	48 287		
collectiv.	Obligations cautionnées				
publiques	Autres impôts, taxes & assimilés	11 488	11 488		
Dettes sur immobilisations & cptes rattachés					
Groupe & associés (2)		532 408	532 408		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		90 112	90 112		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		1 839 688	1 392 477	447 211	
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	23 000			
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	59 128			
	(2) Montant divers emprunts, dettes/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

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	419
Emprunts et dettes financières divers	5 298
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 923
Dettes fiscales et sociales	97 770
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	135 410

ENGAGEMENTS

Du 01/10/2021 au 30/09/2022

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 21 153,00 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	499 953					499 953
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir	7 355					7 355
Assurances à échoir	1 849					1 849
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	78 415					78 415
Contrats de locations financement						
Nantissement du fonds de commerce						
TOTAL (1)	587 572					587 572
	AUTRES	DIRIGEANTS	PROVISIONS			MONTANT
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	587 572					587 572