Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS SEDEC CHAUBET** — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : 15 Rue Saint Pe 31260 SALEICH — Durée de l'exercice précédent * : 12

Numéro SIRET * : 5 4 7 2 8 0 1 2 3 0 0 0 1 9 — Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le 30062024 Net 3	N-1 30062023 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	28 191	AG 25 368	2 823	
	Fonds commercial (1)	AH	9 147	AI	9 147	9 147
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	3 000	AO	3 000	3 000
	Constructions	AP	204 926	AQ 166 620	38 306	43 109
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 138 028	AS 896 899	241 129	84 032
	Autres immobilisations corporelles	AT	590 104	AU 523 541	66 562	91 450
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		6 855
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	15	CV	15	15
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF	57 248	BG	57 248	59 473
	Autres immobilisations financières *	BH	38 116	BI	38 116	25 816
	TOTAL (II)	BJ	**2 068 775**	BK **1 612 428**	**456 347**	**322 896**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	103 810	BM	103 810	83 301
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 016 063	BY 45 107	970 956	787 843
	Autres créances (3)	BZ	151 696	CA	151 696	65 288
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	1 342 780	CG	1 342 780	720 236
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	15 174	CI	15 174	11 841
	TOTAL (III)	CJ	**2 629 523**	CK **45 107**	**2 584 417**	**1 668 509**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**4 698 298**	1A **1 657 535**	**3 040 764**	**1 991 405**

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP 40 448 — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2024

Désignation de l'entreprise SAS SEDEC CHAUBET — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 150 000)	DA	150 000	150 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	15 000	15 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	340 866	106 500
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**540 935**	**309 366**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**1 046 801**	**580 866**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	33 000	
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR	**33 000**	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	62 427	103 574
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	242	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		83 506
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 079 514	706 710
	Dettes fiscales et sociales	DY	415 015	315 171
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	221 663	8 300
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	182 103	193 278
	TOTAL (IV)	EC	**1 960 963**	**1 410 539**
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**3 040 764**	**1 991 405**

RENVOIS				
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2)	Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Dont Ecart de réévaluation libre	1D		
	Dont Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 951 575	1 315 318
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	39 561	81 014

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2024

Désignation de l'entreprise : **SAS SEDEC CHAUBET** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue biens*	FD	6 513 140	FE		FF	6 513 140	4 229 729
	Production vendue services *	FG		FH		FI		
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**6 513 140**	FK		FL	**6 513 140**	**4 229 729**
	Production stockée *					FM		(42 948)
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	17 213	117 225
	Autres produits (1) (11)					FQ	8 538	299
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**6 538 892**	**4 304 305**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 646 098	1 020 120
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(20 509)	(19 892)
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	2 885 425	1 710 681
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	29 371	22 489
	Salaires et traitements *					FY	1 057 204	924 682
	Charges sociales (10)					FZ	228 017	260 469
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3))			H8		GA	98 736	69 346
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	45 107	17 213
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	33 000	
	Autres charges (12)					GE	356	64
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**6 002 805**	**4 005 171**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**536 086**	**299 134**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	8 428	234
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	**8 428**	**234**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	883	566
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**883**	**566**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**7 545**	**(332)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**543 632**	**298 802**

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2024

Désignation de l'entreprise **SAS SEDEC CHAUBET** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		9 097
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	833	5 417
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**833**	**14 513**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	7 040	164
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		3 284
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		951
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**7 040**	**4 399**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**(6 207)**	**10 114**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	**(IX)**	HJ		
Impôts sur les bénéfices *	**(X)**	HK	(3 510)	(450)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**6 548 153**	**4 319 053**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**6 007 218**	**4 009 686**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**540 935**	**309 366**
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		80 188
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N Charges exceptionnelles	Exercice N Produits exceptionnels
PENALITES ET AMENDES	185	
VALEUR COMPTABLES IMMOB CEDEES ET PDTS DE CESSION		833
POUR SOLDE PAIEMENT ARNAQUE	6 855	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N Charges antérieures	Exercice N Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **3 040 764** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 548 153** euros et un total **charges** de **6 007 218** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **540 935** euros.

L'exercice considéré débute le **01/07/2023** et finit le **30/06/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les notes et tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants de l'entreprise.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait susceptible d'avoir une incidence comptable n'est à signaler sur l'exercice.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions des règlements de l'Autorité des Normes Comptables relatifs au Plan Comptable Général .

Un changement de compte a été effectué sur cet exercice afin de donner une meilleure lisibilité aux documents. La sous traitance "chantier" a été transférée dans un compte 604 à la place d'un compte 611. Cela n'a aucun impact sur le resultat mais cela a un impact direct sur la marge brute de production.
Cette derniere s'élève à 60.41 % en tenant compte de ce transfert sinon elle s'élèverait à 75.04% ce qui est similaire au coefficient de l'exercice précédent soit 75.34%.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Règles et Méthodes Comptables

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables :
Conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables :
Si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements	Linéaire	7 à 15 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel et mobilier de bureau	Linéaire	3 à 10 ans

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires), au dernier prix d'achat connu. Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Les éventuels produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous-activité et de stockage.

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Engagement en matière de retraite

Pour les ouvriers, les IFC sont couvertes par la pro BTP.
Concernant les cadres et les etam, la société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagement retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de l'exercice clot au 30/06/2024.
Le montant de l'engagement au regard des indemnités de départ à la retraite pour le personnel cadre et Etam en activité au 30/06/2024 est nul.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	27 122		10 216			37 338
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**27 122**		**10 216**			**37 338**
CORPORELLES	Terrains	3 000					3 000
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui	204 926					204 926
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	938 201		199 827			1 138 028
	Instal., agencement, aménagement divers	130 578				791	129 787
	Matériel de transport	441 174		12 977		27 524	426 627
	Matériel de bureau, mobilier	28 262		5 947		520	33 690
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes	6 855				6 855	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 752 996**		**218 751**		**35 689**	**1 936 058**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	15					15
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	85 289		12 300		2 225	95 364
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**85 304**		**12 300**		**2 225**	**95 379**
	TOTAL	**1 865 422**		**241 267**		**37 914**	**2 068 775**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	17 976	7 392		25 368
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**17 976**	**7 392**		**25 368**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui	161 817	4 803		166 620
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	854 169	42 730		896 899
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	109 588	12 655	791	121 451
	Matériel de transport	372 677	29 545	27 524	374 698
	Matériel de bureau, mobilier	26 300	1 612	520	27 392
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**1 524 550**	**91 344**	**28 834**	**1 587 060**
	TOTAL	**1 542 526**	**98 736**	**28 834**	**1 612 428**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et au	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		30/06/2024
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres		33 000			33 000
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		**33 000**			**33 000**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	17 213	45 107	17 213		45 107
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**17 213**	**45 107**	**17 213**		**45 107**
	TOTAL GENERAL	**17 213**	**78 107**	**17 213**		**78 107**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		78 107	17 213		
	- financières					
	- exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		30/06/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	57 248	2 332	54 916
	Autres immobilisations financières	38 116	38 116	
	Clients douteux ou litigieux	55 826	55 826	
	Autres créances clients	960 236	960 236	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	38	38	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	854	854	
	Impôts sur les bénéfices	6 174	6 174	
	Taxes sur la valeur ajoutée	117 510	117 510	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	11 965	11 965	
	Débiteurs divers	15 155	15 155	
	Charges constatées d'avances	15 174	15 174	
	TOTAL DES CREANCES	**1 278 297**	**1 223 381**	**54 916**

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	2 225
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		30/06/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	39 561	39 561		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	22 866	13 478	9 388	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 079 514	1 079 514		
	Personnel et comptes rattachés	127 744	127 744		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76 203	76 203		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	201 386	201 386		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 682	9 682		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	242	242		
	Autres dettes	221 663	221 663		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	182 103	182 103		
	TOTAL DES DETTES	**1 960 963**	**1 951 575**	**9 388**	

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	13 200
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 901
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	

Produits à recevoir

		30/06/2024
Total des Produits à recevoir		**211 723**
Autres créances clients		**208 211**
CLIENTS FACT. A ETABLIR	208 211	
Autres créances		**3 512**
ORGANIS.SOCPRODUITS A RECEVOIR	854	
INTERÊTS COURUS A REC.	2 659	

Charges à payer

		30/06/2024
Total des Charges à payer		**526 256**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**2 959**
INT COURUS EMP. ETS CREDIT	38	
INTERETS COURUS A PAYER	2 921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**288 278**
FNP.FOURNISSEURS	288 278	
Dettes fiscales et sociales		**92 914**
AUTRES CHARGES A PAYER	70 219	
ORGANIS SOCIA. CHARGES A PAYER	13 715	
ETAT CHARGES A PAYER	8 980	
Autres dettes		**142 105**
CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	55 200	
CHARGES À PAYER	86 905	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/06/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			15 174
LOCATIONS MOBILIERES		399	
MAINTENANCE		658	
ASSURANCE		2 757	
PRODUITS D'ENTRETIEN		4 084	
FRTRES ADMINISTRATIVES		493	
PROPANE ET GASOIL		6 784	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			15 174

Capital social

		30/06/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		5 500,00	27,2727	150 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		**5 500,00**	**27,2727**	**150 000,00**

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/06/2024
VALEUR D'ORIGINE					124 608	124 608
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				5 934	5 934
	Redevances Exercice				26 124	26 124
	TOTAL				32 058	32 058
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				25 488	25 488
	entre 1 et 5 ans				81 891	81 891
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				107 379	107 379
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				1 252	1 252
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				1 252	1 252
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Engagements financiers

	30/06/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		108 631	
		108 631	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		**108 631**	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			