



FIDUCIAIRE EXPERTS CONSEILS  
CONSEIL EN ENTREPRISES - EXPERTISE COMPTABLE

**SARL STCM**

5 Zone Artisanale de Calens

33640 BEAUTIRAN

-oOo-

**ETATS DE SYNTHESE AU 30/09/2024**

CERTIFIE CONFORME - LA GERANCE

[www.fiduexperts.com](http://www.fiduexperts.com)

*Accompagnement et Développement des Entreprises*

**Bruges**  
Siège administratif  
6 rue Serge Dejean  
33525 BRUGES

**Lacanau**  
Agence Médoc  
63 B Avenue de la Libération  
33680 LACANAU

**Eysines**  
114 avenue du Taillan-Médoc  
33320 EYSINES

Tél. +33 (0)5 56 075 075  
Fax. +33 (0)5 56 075 085

Tél. +33 (0)5 57 170 202

Tél. +33 (0)5 56 052 408  
Fax. +33 (0)5 56 959 698

Membre du Groupe



NF EN ISO 9001:2015

ASCI  
CERTIFICAT 2013 - CCLXXIII.

QUALITATEM

[www.asci-qualitem.fr](http://www.asci-qualitem.fr)

[contact@fiduexperts.com](mailto:contact@fiduexperts.com)

Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts Comptables de la Région Aquitaine - SAS au capital de 430 000€ - RCS Bordeaux 753 078 302 - N° TVA Intracommunautaire FR 61 753 078 302

Désignation de l'entreprise : <b>SARL STCM</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>5 Zone Artisanale de Calens</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>3 9 8 5 9 1 1 1 5 0 0 0 2 5</b>		Néant <input type="checkbox"/> *						
		Exercice N, clos le, <b>30092024</b>						
		N-1 <b>30092023</b>						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2					
		Net 3	Net 4					
<b>Capital souscrit non appelé (I)</b>		AA						
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	18 478	AC	13 598	4 880	
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	85 414	AS	77 998	7 416	15 970
		Autres immobilisations corporelles	AT	588 566	AU	421 333	167 233	125 395
		Immobilisations en cours	AV		AW			16 197
		Avances et acomptes	AX		AY			
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU	77 742	CV		77 742	77 711
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	8 300	BI		8 300	8 300	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>778 501</b>	BK	<b>512 929</b>	<b>265 571</b>	<b>243 574</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		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				
	<b>CREANCES</b>	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 593 714	BY		1 593 714	916 537
		Autres créances (3)	BZ	113 682	CA		113 682	161 307
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	<b>DIVERS</b>	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			200 000
Disponibilités		CF	146 302	CG		146 302	620 241	
<b>Comptes de régularisation</b>	Charges constatées d'avance (3) *	CH	273 984	CI		273 984	242 917	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>2 127 682</b>	CK		<b>2 127 682</b>	<b>2 141 002</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)	CN							
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>2 906 183</b>	1A	<b>512 929</b>	<b>2 393 253</b>	<b>2 384 576</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

Désignation de l'entreprise <b>SARL STCM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....450 000..... )	DA	450 000	450 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	20 069	17 221
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	686 023	631 901
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>(324 182)</b>	<b>56 970</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TO TAL (I)</b>	DL	<b>831 910</b>	<b>1 156 092</b>
	<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TO TAL (II)</b>		DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TO TAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	250 903	145 187
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV		38 663
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	754 801	637 509
	Dettes fiscales et sociales	DY	486 020	373 643
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	69 620	33 481	
Compte régul.	EB			
	<b>TO TAL (IV)</b>	EC	<b>1 561 343</b>	<b>1 228 484</b>
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	<b>TO TAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>2 393 253</b>	<b>2 384 576</b>
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	1 502 149	1 149 472	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	144 906	14 112	

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL STCM</b>		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
						Exercice (N-1)			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	7 775 526	FH		FI	7 775 526	7 453 772	
		FJ	7 775 526	FK		FL	7 775 526	7 453 772	
	Chiffres d'affaires nets*								
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	952	24 104	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	2 935	12 990	
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 179	2 172	
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>7 789 592</b>	<b>7 493 038</b>	
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			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	5 852 573	5 374 670	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	73 001	88 981	
	Salaires et traitements *					FY	1 691 440	1 652 349	
	Charges sociales (10)					FZ	411 428	352 880	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements}^* \\ \text{dont amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	68 498	44 690
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 665	3 992	
	<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>8 104 605</b>	<b>7 517 563</b>
	<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>(315 013)</b>	<b>(24 524)</b>
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	5 456	326	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	<b>5 456</b>	<b>326</b>	
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	19 059	2 588	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>19 059</b>	<b>2 588</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(13 604)</b>	<b>(2 263)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>(328 617)</b>	<b>(26 787)</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL STCM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	6 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>6 000</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 565
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	62 572
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 565</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>4 435</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>(IX)</b>		HJ	
Impôts sur les bénéfices * <b>(X)</b>		HK	13 056
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>7 801 047</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>8 125 230</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>(324 182)</b>
<b>RENVois</b>	(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)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	20 896
	(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 quinquiés D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	2 935
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) <b>A5</b> 18 111	A2	23 385
(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 <b>A6</b> 5 274 obligatoires <b>A9</b> 18 111 dont cotisations facultatives Madelin <b>A7</b> 5 274 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite <b>A8</b>			
(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	Produits exceptionnels	
CESSION MATERIEL		6 000	
SINISTRES	1 350		
AMENDES	215		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

# ANNEXE

## Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **2 393 253** euros
  
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
  - un total produits de **7 801 047** euros
  - un total charges de **8 125 230** euros
  
  - dégage un résultat de **-324 182** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/10/2023**
- finit le **30/09/2024**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux ) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SARL STCM** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **2 393 253** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 801 047** euros et un total **charges** de **8 125 230** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-324 182** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## **Immobilisations**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision 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.

## Disponibilités

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

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Rémunérations des Dirigeants

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

## Effectif moyen

30/09/2024

Interne

Externe

	30/09/2024	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		
	Professions intermédiaires		
	Employés	6	
	Ouvriers	45	
	<b>TOTAL</b>	<b>51</b>	

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	11 898		6 580			18 478
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 898</b>		<b>6 580</b>			<b>18 478</b>
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	85 414					85 414
Instal., agencement, aménagement divers	19 591		29 000			48 591
Matériel de transport	481 286		50 383		21 808	509 861
Matériel de bureau, mobilier	9 414		20 700			30 114
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours	16 197				16 197	
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>611 903</b>		<b>100 083</b>		<b>38 005</b>	<b>673 981</b>
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	77 711		31			77 742
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	8 300					8 300
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>86 011</b>		<b>31</b>			<b>86 042</b>
<b>TOTAL</b>	<b>709 812</b>		<b>106 693</b>		<b>38 005</b>	<b>778 501</b>

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 898	1 700		13 598
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>11 898</b>	<b>1 700</b>		<b>13 598</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	69 444	8 554		77 998
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	10 509	4 409		14 918
	Matériel de transport	367 864	50 293	21 808	396 350
	Matériel de bureau, mobilier	6 523	3 543		10 066
	Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>454 340</b>	<b>66 799</b>	<b>21 808</b>	<b>499 331</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>466 238</b>	<b>68 498</b>	<b>21 808</b>	<b>512 929</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
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							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2024
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	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				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	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				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
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

Etat exprimé en euros

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 300		8 300
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 593 714	1 593 714	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	407	407	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 516	13 516	
	Taxes sur la valeur ajoutée	71 259	71 259	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	20 373	20 373	
	Débiteurs divers	8 127	8 127	
	Charges constatées d'avances	273 984	273 984	
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>1 989 680</b>	<b>1 981 380</b>	<b>8 300</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		20 373		

		30/09/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	144 906	144 906		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	105 997	46 803	59 194	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	754 801	754 801		
	Personnel et comptes rattachés	134 942	134 942		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110 552	110 552		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	219 731	219 731		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	20 796	20 796		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	69 620	69 620		
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 561 343</b>	<b>1 502 149</b>	<b>59 194</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	29 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 020				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2024

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>266 795</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>2 760</b>
<i>INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C</i>	189	
<i>INT.COURUS S/CONCOU.BQUE</i>	2 571	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>57 228</b>
<i>FRS FACT A RECEVOIR</i>	57 228	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>149 975</b>
<i>CONGES A PAYER</i>	107 682	
<i>ORG SOCIALES CH./ CONGES PAYES</i>	23 161	
<i>ORG SOC. CHARGES A PAYER RSI</i>	95	
<i>ETAT CH. SOCIALE/CONGES PAYES</i>	2 347	
<i>ETAT CH. A PAYER/TAXE D'APPREN</i>	1 078	
<i>ETAT CH. A PAYER / FORMATION</i>	14 409	
<i>TAXE PROFESSIONNELLE</i>	1 203	
<b>Autres dettes</b>		<b>56 832</b>
<i>DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY</i>	56 832	

## Charges et Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Charges

Produits

Charges et Produits d'EXPLOITATION	273 984	
Charges et Produits FINANCIERS		
Charges et Produits EXCEPTIONNELS		
<b>TOTAL</b>	<b>273 984</b>	

# Capital social

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Nombre

Val. Nominale

Montant

		30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	900,0000	450 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>500,00</b>	<b>900,0000</b>	<b>450 000,00</b>

# Crédit-Bail

Etat exprimé en euros

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2024
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>					6 378 835	6 378 835
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs				2 604 776	2 604 776
	Redevances Exercice				971 425	971 425
	<b>TOTAL</b>				<b>3 576 201</b>	<b>3 576 201</b>
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus				924 145	924 145
	entre 1 et 5 ans				1 826 146	1 826 146
	à plus de 5 ans				51 612	51 612
	<b>TOTAL</b>				<b>2 801 903</b>	<b>2 801 903</b>
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus				13 516	13 516
	entre 1 et 5 ans				320 213	320 213
	à plus de 5 ans				2 970	2 970
	<b>TOTAL</b>				<b>336 699</b>	<b>336 699</b>
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

# Engagements financiers

Etat exprimé en euros

30/09/2024

Engagements  
financiers donnésEngagements  
financiers reçus

<b>Effets escomptés non échus</b>		
<b>Avals, cautions et garanties</b>		
<b>Engagements de crédit-bail</b> Engagements de crédit-bail Engagements de locations financières	3 138 602	
	<b>3 138 602</b>	
<b>Engagements en pensions, retraite et assimilés</b> ENGAGEMENT RETRAITE		
<b>Autres engagements</b>		
<b>Total des engagements financiers (1)</b>	<b>3 138 602</b>	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

## Annexe libre

Etat exprimé en euros