

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2022 au 30/09/2023			Du 01/04/2022 Au 30/09/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	8 791 666		8 791 666	4 287 152
Production vendue de biens	338 441		338 441	149 147
Production vendue de services	13 738		13 738	7 370
Chiffre d'affaires Net	9 143 845		9 143 845	4 443 669
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 893	5 324
Autres produits			284	1 734
TOTAL (I)			9 159 022	4 450 728
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7 666 278	4 073 512
Variation de stocks (marchandises)			-36 617	-335 649
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			618 321	317 120
Impôts, taxes et versements assimilés			50 304	32 226
Salaires et traitements			539 716	255 469
Charges sociales			137 447	80 147
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			72	
Dotations aux provisions pour risques et charges			8 440	3 446
Autres charges			8 620	1 770
TOTAL (II)			8 992 582	4 428 042
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			166 440	22 686
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			166 440	22 686

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/10/2022
Au 30/09/2023Du 01/04/2022
Au 30/09/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

TOTAL (VIII)**RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)**

Participations des salariés (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

38 548

5 578

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**9 159 022****4 450 728****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****9 031 130****4 433 620****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****127 892****17 108**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

CYE 14 DISTRIBUTION

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

**SIEGE SOCIAL : 4 PLACE DE LA VANOISE - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
910 984 251 RCS CHAMBERY
LA « SOCIETE »**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2023

CERTIFIES CONFORMES

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 750		48 750	48 750
TOTAL (I)	48 750		48 750	48 750
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372 266		372 266	335 649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	704	72	632	
Autres	141 643		141 643	78 369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	357 766		357 766	193 113
Charges constatées d'avance	4 129		4 129	3 286
TOTAL (II)	876 508	72	876 437	610 417
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	925 258	72	925 187	659 167

Bilan Passif

	Net Au 30/09/2023	Net Au 30/09/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	16 308	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	127 892	17 108
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	153 000	25 108
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	11 886	3 446
TOTAL (II)	11 886	3 446
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 409	1 637
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546 965	459 386
Dettes fiscales et sociales	211 926	169 492
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		99
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	760 300	630 613
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	925 187	659 167
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

CYE 14 DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 8000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 4 PLACE DE LA VANOISE
73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
~~910 984 251 RCS CHAMBERY~~
LA « SOCIÉTÉ »

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 15 FEVRIER 2024**

.../...

DEUXIEME DÉCISION

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice net comptable de 127 892,29 euros affecté de la manière suivante :

Bénéfice.....127 892,29 euros

Affecté à la distribution d'un dividende de 100 000,00 euros

Soit un dividende de 125,00 euros par action.

Le solde, affecté au compte « Autres Réserves »..... 27 892,29 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité requise par les statuts.

.../...

QUATRIEME DECISION

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.../...

**CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENCE**



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 925 187 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 127 892 Euros.

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

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un supermarché enseigne carrefour market

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie. Insérer le texte ici

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

4 place de la Vanoise

73140 ST Michel de Maurienne

Appartenance à un groupe financier :

Non

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 925 187 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 127 892 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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

- 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.

Faits caractéristiques

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

Changements comptables

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant le dernier prix d'achat HT connus.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une 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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	3
Employés	15	15
Ouvriers		
TOTAL	19	19

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	800	10.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	800	10.00000	8 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	34 216
TOTAL	34 216

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

[illegible]

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	48 750		
TOTAL	48 750		
TOTAL GENERAL	48 750		
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		48 750	
TOTAL		48 750	
TOTAL GENERAL		48 750	

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice		Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GÉNÉRAL							
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice		Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	3 446	8 440			11 886
TOTAL II					
	3 446	8 440			11 886
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	209	72	209		72
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	209	72	209		72
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	3 655	8 512	209		11 958
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		8 512	209		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 750		48 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	291	291	
Autres créances clients	412	412	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	85	85	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 478	4 478	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	48 629	48 629	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	88 451	88 451	
Charges constatées d'avance	4 129	4 129	
TOTAL	195 226	146 476	48 750

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 409	1 409		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	546 965	546 965		
Personnel et comptes rattachés	85 190	85 190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56 240	56 240		
Impôts sur les bénéfices	25 584	25 584		
Taxe sur la valeur ajoutée	229	229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44 683	44 683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	760 300	760 300		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Résultats des cinq derniers exercices

	30/09/2023	30/09/2022
Situation financière en fin d'exercice		
Capital social	8 000	8 000
Nombre d'actions émises	800	800
Nombre d'obligations convertibles en actions		
Opérations et résultat		
Chiffre d'affaires (H.T.)	9 143 845	4 443 669
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	174 743	26 132
Impôts sur les bénéfices	38 548	5 578
Participation des salariés		
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	136 195	20 554
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	127 892	17 108
Résultat distribué		
Résultat par action		
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	170	26
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	160	21
Dividende attribué		
Personnel		
Effectif moyen des salariés		17
Montant de la masse salariale	539 716	255 469
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	137 447	80 147

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	25 108
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	25 108
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	25 108
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	17 108
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-17 108
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	25 108
Résultat de l'exercice	127 892
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	153 000

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 408.86	1 637.08
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 750.20	89 405.15
Dettes fiscales et sociales	165 979.92	138 352.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	245 138.98	229 394.43

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2023	30/09/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 408.86	1 637.08
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	1 408.86	1 637.08
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77 750.20	89 405.15
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	77 750.20	89 405.15
Dettes fiscales et sociales	165 979.92	138 352.20
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	35 245.58	32 695.88
42860000 PROVISIONS PRIMES	6 000.00	
42860001 PROV CET+RTT		3 959.94
42860002 Prov Indem.Différenciel	1 500.00	4 500.00
42860003 Prov Prime diverses	9 675.00	4 127.94
42862000 Provisions Primes annuelles	28 368.00	25 458.00
43820000 PROV.CH SOC/CP	10 242.38	9 914.75
43821000 PROV CS/PRIME ANNUELLE	22 689.00	20 366.00
43860000 PROV.CH SOC/ AUTRES PRIMES	7 050.00	2 690.81
43860001 PROV CS/CET		1 265.48
43860002 Prov CS/Indem.différenceil	900.00	3 900.00
44820000 PROV DETTE FISC/PROV SALAIRES	1 256.44	1 188.44
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	8 460.00	8 699.00
44862000 CFE	8 017.50	6 000.00
44862001 CVAE	6 084.00	3 684.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	293.02	30.96
44867800 TASCOM	20 199.00	9 871.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	245 138.98	229 394.43

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR RCAE	01/01/2023	31/12/2023	321		
AUTRES CONTRATS			3 808		