

RCS : BRIEY Code greffe : 5401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BRIEY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1980 B 00085 Numéro SIREN : 320 204 209 Nom ou dénomination : CONFLANS - DISTRIBUTION

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/000533

SAS CONF-DIST

ZAC du Val de l'Orne

54800 CONFLANS-EN-JARNISY

Etats financiers au 30/09/2022



Société à responsabilité limitée d'expertise comptable
Inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables d'Alsace

Espace Européen de l'Entreprise
8 rue de La Haye - BP 50041 - 67014 STRASBOURG Cedex
SIRET : 434 725 586 00037
Téléphone : 03.90.23.50.00



Bilan actif CERTIFIÉ CONFORME

	30/09/2022			30/09/2021
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions brevets droits similaires	403 997	335 967	68 030	28 866
Fonds commercial (1)	122 000		122 000	122 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				5 524
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	513 137	116 296	396 840	366 350
Constructions	18 920 634	10 828 719	8 091 915	2 114 907
Installations techniques, mat. et outillage indus.	7 953 592	5 239 588	2 714 004	107 924
Autres immobilisations corporelles	4 620 445	2 669 575	1 950 870	170 392
Immobilisations en cours	737 055		737 055	9 906 572
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	1 000		1 000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2 714 926		2 714 926	2 690 203
Prêts	173 970		173 970	172 177
Autres immobilisations financières	145 062		145 062	123 025
ACTIF IMMOBILISE	36 305 817	19 190 146	17 115 671	15 807 940
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	40 101		40 101	18 853
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 911 554		5 911 554	5 211 776
Avances et Acomptes versés sur commandes	1 130		1 130	712
CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	970 457	31 428	939 028	671 467
Autres créances	2 151 682	33 012	2 118 670	2 322 073
Capital souscrit appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 662 087		2 662 087	2 185 318
Charges constatées d'avance	281 058		281 058	286 720
ACTIF CIRCULANT	12 018 069	64 440	11 953 628	10 696 919
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF	48 323 886	19 254 586	29 069 300	26 504 859

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

319 032

123 025

CERTIFIÉ CONFORME

Bilan passif

	30/09/2022	30/09/2021
Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
RESERVES		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	5 650 700	5 995 964
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	350 498	654 737
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	20 240	22 636
CAPITAUX PROPRES	7 121 438	7 773 337
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	266 515	281 912
Provisions pour charges	67 817	90 721
PROVISIONS RISQUES, CHARGES	334 332	372 633
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	14 224 421	11 544 957
Emprunts et dettes financières divers	266 486	508 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 890	9 995
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 656 078	3 809 695
Dettes fiscales et sociales	1 520 144	1 357 516
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759 240	911 031
Autres dettes	182 270	216 775
Produits constatés d'avance		
DETTES	21 613 529	18 358 890
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	29 069 300	26 504 859
Résultat de l'exercice exprimé en euros et centièmes	350 498,32	654 736,90
(1) Dont dettes à moins d'un an	9 450 927	8 222 154
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	89 921	223 652

Compte de résultat

			30/09/2022	30/09/2021
	France	Exportation	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises	55 204 270		55 204 270	50 042 644
Production vendue (Biens)	3 707 757		3 707 757	3 125 365
Production vendue (Services et Travaux)	1 726 393		1 726 393	1 102 299
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	60 638 420		60 638 420	54 270 309
Productions stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			113 196	138 363
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			157 434	135 197
Autres produits			172 239	292 233
PRODUITS D'EXPLOITATION			61 081 289	54 836 102
Achats de marchandises			49 264 603	41 456 000
Variation de stock			(699 778)	(368 231)
Achats de matières et autres approvisionnements			121 185	2 082 178
Variation de stock			(21 247)	(4 782)
Autres achats et charges externes			3 248 169	2 806 593
Impôts, taxes et versements assimilés			891 922	856 189
Salaires et traitements			4 994 254	4 705 009
Charges sociales du personnel			1 351 083	1 317 111
Cotisations personnelles de l'exploitant				
Dotations aux amortissements :				
- sur immobilisations			1 284 691	697 800
- charges d'exploitation à répartir				
Dotations aux provisions :				
- sur immobilisations			31 428	32 087
- sur actif circulant			78 881	100 983
- pour risques et charges				
Autres charges			15 203	10 705
CHARGES D'EXPLOITATION			60 560 394	53 691 643
RESULTAT D'EXPLOITATION			520 896	1 144 459

Compte de résultat

	30/09/2022	30/09/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION	520 896	1 144 459
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et transfert de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	544 11 165	447 15 648
PRODUITS FINANCIERS	11 709	16 095
Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	109 387	157 845
CHARGES FINANCIERES	109 387	157 845
RESULTAT FINANCIER	(97 678)	(141 751)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	423 217	1 002 708
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges	1 310 736 856 278 304	43 520 319 556
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 016 470	363 076
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions	(10 978) 712 545 258 809	89 984 8 400 275 452
CHARGES EXCEPTIONNELLES	960 376	373 836
RESULTAT EXCEPTIONNEL	56 094	(10 760)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 185 94 628	107 729 229 483
TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES	62 109 468 61 758 970	55 215 272 54 560 535
RESULTAT DE L'EXERCICE	350 498	654 737
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées	5 337 1 858	3 905 3 054 5 314 5 117

Annexe

Etats financiers au **30/09/2022**

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 **29 069 300** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **62 109 468** euros et un total **charges** de **61 758 970** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **350 498** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **30/09/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

L'annexe est présentée ci-après en 4 parties, à savoir :

- **Règles et méthodes comptables**
- **Notes sur bilan**
- **Notes sur le compte de résultat**
- **Autres informations et Faits caractéristiques**

Principes, règles et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

Les comptes annuels sont établis conformément à l'ANC 2016-07.

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 de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Notes sur le Bilan

ACTIF IMMOBILISE

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 immobilisations corporelles sont amorties comme détaillée ci-dessous :

Logiciel	Linéaire et dégressif	1 et 3 ans
Construction	Linéaire	10 à 25 ans
Agencements des terrains et constructions	Linéaire	5 à 15 ans
Matériel et outillage	Linéaire et dégressif	5 à 15 ans
Installation et agencement divers	Linéaire	5 et 15 ans
Matériel de bureau et informatique	Linéaire et dégressif	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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.

Les immobilisations relatives à l'agrandissement du centre en 2006 n'ont pas fait l'objet d'une décomposition.

ACTIF CIRCULANT

Stocks

Les stocks sont évalués selon la méthode dite du "3 fois net".

Les stocks faisant l'objet d'une activité de commissionnaire, détenus physiquement au niveau de la centrale d'achat, sont pris en compte au niveau du stock comptabilisé.

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.

Absence de dépréciation à la clôture de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Notes sur le compte de Résultat

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.

Ventes

Le chiffre d'affaires est intégralement réalisé en France

Transferts de charges

Par dérogation au Plan Comptable Général, les remboursements d'assurance sont inscrits dans un compte de tiers et non plus en transferts de charges. Parallèlement, les dépenses engagées au titre d'un sinistre sont comptabilisées au débit de ce même compte. Le résultat du sinistre étant ensuite viré en charges ou produits exceptionnels.

Autres informations et Faits Caractéristiques

Engagements de retraite

L'engagement pour indemnité de fin de carrière n'est pas constaté dans les comptes annuels.

L'engagement global de la société CONFDIST envers ses salariés est évalué à 258 622 €. Une partie de l'engagement relatif aux cadres est couverte par un contrat souscrit au 01/08/2002

L'évaluation est basée sur la rémunération de chaque salarié à la clôture de l'exercice augmentée d'un pourcentage de charges sociales, de son âge, de son ancienneté actuelle et de ses droits à indemnité en fonction de la convention collective en vigueur.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Elle est corrigée de l'espérance d'atteindre 62 ans par application de coefficients venant de tables statistiques.

La probabilité de sortie de l'entreprise du fait de démissions ou de licenciements a pu être appréhendée selon un taux de turn over propre à chaque catégorie.

La simulation est basée sur une ventilation des départs à la retraite à un niveau de 100 % pour des départs volontaires et 0 % concernant des mises à la retraite par l'employeur.

Le coefficient d'actualisation retenu est de 3.70%.

Intégration fiscale

La société fait partie d'un groupe ayant opté pour l'application des dispositions relatives à l'intégration fiscale.

Le périmètre d'intégration fiscale est composé des sociétés suivantes :

- SAS CONFLANDIS (société mère)
- SAS CONF-DIST (filie)

Les filles constatent leur charge d'impôt comme si elles étaient imposés séparément. La société mère enregistre dans ses charges ou produits la différence entre la dette d'impôt du groupe et la charge d'impôt de la filiale.

Consolidation

LA SAS Conf-dist fait partie du groupe dont la SAS Conflandis est la structure consolidante.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	477 101		50 250		1 353	525 997
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	477 101		50 250		1 353	525 997
CORPORELLES	Terrains	478 194		34 942			513 137
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement	9 342 725 2 885 533		4 616 387 2 838 690		712 545 50 156	13 246 567 5 674 067
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 025 443		2 929 465		1 317	7 953 592
	Instal., agencement, aménagement divers	1 290 305		1 464 354		6 461	2 748 198
	Matériel de transport	794 763				279 563	515 200
	Matériel de bureau, mobilier	806 917		550 130			1 357 047
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours	9 906 572		2 323 574		11 493 091	737 055
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 530 453		14 757 543		12 543 134	32 744 862
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations			2 000		1 000	1 000
	Autres titres immobilisés	2 690 203		24 724			2 714 926
	Prêts et autres immobilisations financières	295 202		70 829		46 999	319 032
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 985 405		97 552		47 999	3 034 958
TOTAL		33 992 958		14 905 345		12 592 486	36 305 817

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	320 710	15 257		335 967
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	320 710	15 257		335 967
CORPORELLES	Terrains	111 844	4 452		116 296
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	7 912 355	600 221		8 512 576
	instal. agencement aménagement	2 200 996	115 147		2 316 143
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 917 519	322 069		5 239 588
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 185 378	149 868		1 335 246
	Matériel de transport	778 688	4 500	279 563	503 625
	Matériel de bureau, mobilier	757 527	73 177		830 704
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 864 308	1 269 434	279 563	18 854 179
TOTAL		18 185 018	1 284 691	279 563	19 190 146

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							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.		1 155			83		1 072
Instal. technique matériel outillage industriels		282			3 033		228 566
Instal générales Agencet aménagt divers					642		(642)
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier		1 921			1 997		34 228
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES		3 358			5 754		263 224
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL		3 358			5 754		263 224
TOTAL GENERAL NON VENTILE			3 358			5 754	(2 397)

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2022
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	22 636	3 358	5 754	20 240
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES	22 636	3 358	5 754	20 240
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges	199 150	188 451	199 150	188 451
	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	173 483	145 881	173 483	145 881
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	372 633	334 332	372 633	334 332
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	32 087	31 428	32 087	31 428
	Autres	33 912		900	33 012
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	65 999	31 428	32 987	64 440
TOTAL GENERAL		461 268	369 118	411 374	419 012

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

110 309 133 070
258 809 278 304

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

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	173 970	173 970	
	Autres immobilisations financières	145 062	145 062	
	Clients douteux ou litigieux	37 689	37 689	
	Autres créances clients	932 768	932 768	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	228 280	228 280	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 474	6 474	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	564 068	564 068	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	12 612	12 612	
	Groupe et associés (2)	156 445	156 445	
	Débiteurs divers	1 183 804	1 183 804	
	Charges constatées d'avances	281 058	281 058	
TOTAL DES CREANCES		3 722 228	3 722 228	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice		1 790		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice		64		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2022	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)	89 921	89 921		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	14 134 500	1 976 788	7 402 573	4 755 139
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	15 744	15 744		
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 656 078	4 656 078		
	Personnel et comptes rattachés	630 142	630 142		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	520 626	520 626		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	48 074	48 074		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	271 785	271 785		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	759 240	759 240		
	Groupe et associés (2)	300 258	300 258		
	Autres dettes	182 270	182 270		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		21 608 639	9 450 927	7 402 573	4 755 139
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		4 400 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		1 585 298			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		302			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Observations

Achetés avec protection juridique	90 000	Fonds de commerce MAGPRESSE
Eléments acquis du fonds de commerce	8 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	98 000	

En application des dispositions nouvelles de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée. A ce titre, ils ne sont donc pas amortis.

Consécutivement et en application de l'article 214-15 du même PCG, nous avons pratiqué un test de dépréciation, désormais obligatoire, quand bien même il n'existe pas à ce jour d'indice de perte de valeur.

Le test de dépréciation repose sur les critères et méthodes utilisés dans les transactions ou apports de magasins de même enseigne à savoir essentiellement le chiffre d'affaires et la capacité d'autofinancement.

Le test de dépréciation pratiqué n'emporte pas de constatation de perte de valeur.

L'application de cette réglementation n'a donc aucun impact ni sur le résultat, ni sur l'affectation des actifs concernés.

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Produits à recevoir		597 200
Autres immobilisations financières		7 021
<i>Dividendes à encaisser / participations</i>	5 293	
<i>Intérêts courus sur prêts</i>	1 729	
Autres créances clients		19 415
<i>Clients. factures à établir</i>	19 415	
Autres créances		570 764
<i>Avoirs sur achats à recevoir</i>	69 932	
<i>Avoirs sur fg à recevoir</i>	173	
<i>Rist. à recevoir centrale</i>	479 182	
<i>Prov participation CE</i>	2 391	
<i>Org.soc.produits à recevoir</i>	6 474	
<i>Etat - Produits à recevoir</i>	12 612	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2022

Total des Charges à payer		1 847 485
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		4 318
<i>Interets courus / emprunts</i>	<i>4 318</i>	
Emprunts et dettes financières divers		1 858
<i>Associés intérêts courus à payer</i>	<i>1 858</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		760 756
<i>Fourn. fnp - achats</i>	<i>445 464</i>	
<i>Frs fact fg non parv</i>	<i>296 224</i>	
<i>Fourn débours tourisme ALV</i>	<i>19 068</i>	
Dettes fiscales et sociales		1 080 554
<i>Dettes provisionnées pour CP</i>	<i>323 466</i>	
<i>Dette prov/participation des salariés</i>	<i>34 185</i>	
<i>Intéressement à payer</i>	<i>51 213</i>	
<i>Primes convent. à payer</i>	<i>99 473</i>	
<i>Primes de bilan au personnel à</i>	<i>92 368</i>	
<i>Autres salaires à payer</i>	<i>9 799</i>	
<i>Charges sociales/conges payes</i>	<i>111 692</i>	
<i>Organ. sociaux - ch. à payer -</i>	<i>6 837</i>	
<i>Efforts Construction à payer</i>	<i>36 751</i>	
<i>Taxe d'apprentissage à payer</i>	<i>11 619</i>	
<i>Agephi à payer</i>	<i>15 000</i>	
<i>Charg.soc./prim.conv.a payer</i>	<i>20 889</i>	
<i>Charg.soc.s/prov.primes bilan</i>	<i>3 896</i>	
<i>Etat - Charges à payer</i>	<i>263 367</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			281 058
Achats de marchandises		35 570	
Locations et sous traitance		95 274	
Assurances		40 305	
Honoraires		3 608	
Electricité GAZ fournitures diverses		40 144	
Entretien et Maintenance		27 898	
Cotisations		6 940	
La Poste et Télécommunication		902	
Etudes		699	
Médecine du travail		3 712	
Redevances		351	
Publicités		25 654	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			281 058