Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2022 12 mois	30/09/2021 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	19		19	
	Production vendue (Biens)	3 050 186		3 050 186	2 586 599
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	3 050 206		3 050 206	2 586 599
	Production stockée			1 155	525
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			36 011	33 300
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16 329	4 732
	Autres produits			924	9 943
	Total des produits d'exploitation (1)			3 104 625	2 635 099
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			40 795	26 904
	Variation de stock			1 551	(332)
	Achats de matières et autres approvisionnements			571 513	456 179
	Variation de stock			(5 577)	(7 970)
	Autres achats et charges externes			340 211	305 774
	Impôts, taxes et versements assimilés			26 291	22 994
	Salaires et traitements			824 909	758 563
	Charges sociales du personnel			182 959	183 313
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			99 987	53 628
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			8 426	117
	Total des charges d'exploitation (2)			2 091 065	1 799 169
	RESULTAT D'EXPLOITATION			1 013 559	835 929

Mission de présentation-voir attestation

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2022	30/09/2021
	RESULTAT D'EXPLOITATION	1 013 559	835 929
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	761	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers	761	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	1 659	1 468
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières	1 659	1 468
	RESULTAT FINANCIER	(899)	(1 468)
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 012 660	834 462
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		47
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		47
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	35	25 331
	Sur opérations en capital		5 323
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	635	
	Total des charges exceptionnelles	670	30 655
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(670)	(30 608)
	PARTICIPATION DES SALARIES		
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	264 466	224 328
	TOTAL DES PRODUITS	3 105 385	2 635 145
	TOTAL DES CHARGES	2 357 861	2 055 620
	RESULTAT DE L'EXERCICE	747 524	579 526

(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

Mission de présentation-voir attestation

Bilan Actif

		30/09/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	920 000		920 000	920 000
	Autres immobilisations incorporelles				3 240
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	37 013	35 521	1 492	2 377
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	229 957	139 106	90 851	97 842
	Autres immobilisations corporelles	753 337	168 013	585 324	629 196
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	250		250	250
	TOTAL (II)	1 940 557	342 640	1 597 918	1 652 905
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	32 255		32 255	26 678
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	6 995		6 995	5 840
	Marchandises	299		299	1 850
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	3 933		3 933	4 039
	Autres créances	106 152		106 152	66 994
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 401 719		1 401 719	1 090 215
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 921		9 921	7 708
	TOTAL (III)	1 561 275		1 561 275	1 203 323
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	3 501 832	342 640	3 159 193	2 856 228

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 250
(3) dont créances à plus d'un an

Mission de présentation-voir attestation

Bilan Passif

		30/09/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	6 000	6 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	600	600
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 876 447	1 696 921
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	747 524	579 526
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	2 630 571	2 283 047
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	269 285	354 616
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 000	6 209
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 326	85 805
	Dettes fiscales et sociales	166 996	126 336
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	446	216
	Produits constatés d'avance (1)	569	
	Total des dettes	528 622	573 181
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	3 159 193	2 856 228
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	747 524,27	579 525,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	329 129	304 005
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		689
(3)	Dont emprunts participatifs		

« KERMABON »
Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Au capital de 6 000 €
Siège social : 156 Avenue du Général Leclerc
33600 – PESSAC
RCS BORDEAUX 508 648 110

DÉCISIONS ORDINAIRES ANNUELLES PRISES PAR L'ASSOCIÉE UNIQUE
LE 31 MARS 2023

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 :

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 Septembre 2022 s'élevant à la somme de 747 524 €, en totalité à titre de distribution de dividendes.

En outre, l'associée unique décide de distribuer également au titre d'un complément de dividendes, la somme de 102 476 € à prélever sur le poste « Autres réserves » créditeur antérieur.

Le dividende total ainsi distribué s'élèvera à la somme de 850 000 €, soit 8 500 € par part sociale, et sera payé au siège social dans les délais impartis par la loi.

Le montant du dividende non éligible au Prélèvement Forfaitaire Unique (P.F.U.) ou sur option globale pour le barème progressif à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° à 4 du Code Général des Impôts, soit pour 100 parts sociales, s'élèvera à 850 000 €.

Conformément aux prescriptions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts, l'associée unique rappelle qu'il a été effectué les distributions de dividendes suivantes au titre des trois derniers exercices.

Le tableau ci-après fait apparaître le montant des revenus distribués éligibles ou non éligibles au P.F.U. ou sur option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu à l'abattement de 40%.

	Revenus distribués éligibles au P.F.U. ou sur option globale pour le barème progressif à l'abattement de 40%	**Revenus distribués non éligibles au P.F.U. ou sur option globale pour le barème progressif à l'abattement de 40%**
Année 2020	0 €	100 000 €
Année 2021	0 €	200 000 €
Année 2022	0 €	400 000 €

Décision prise : texte ci-dessus.

Le Gérant : M. Pierre-Xavier BARRANGER

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 **3 159 193** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 105 385** euros et un total **charges** de **2 357 861** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **747 524** euros.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le **25/11/2022** par les dirigeants de l'entreprise

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au **30/09/2022** ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

Fonds commercial

Dans le cadre de l'application du règlement ANC n°2015-06, l'entreprise considère que l'usage de son fonds commercial n'est pas limité dans le temps. Un test de dépréciation est effectué en comparant la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur vénale ou à la valeur d'usage. La valeur vénale est déterminée suivant des critères de rentabilité économique, d'usages dans la profession. Une provision pour dépréciation est comptabilisée le cas échéant.

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.

Règles et Méthodes Comptables

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.

Immobilisations

		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	923 240			3 240		920 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	923 240			3 240		920 000
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	38 223				1 210	37 013
	Instal technique, matériel outillage industriels	208 652		23 395		2 090	229 957
	Instal., agencement, aménagement divers	702 972		24 972			727 944
	Matériel de transport	6 983					6 983
	Matériel de bureau, mobilier	17 903		508			18 411
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours			8 510	8 510		
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	974 732		57 385	8 510	3 300	1 020 307
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	250					250
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250					250
	TOTAL	1 898 222		57 385	11 750	3 300	1 940 557

Mission de présentation-voir attestation

Amortissements

		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				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	35 846	885	1 210	35 521
	Instal technique, matériel outillage industriels	110 810	30 386	2 090	139 106
	Autres instal., agencement, aménagement divers	85 753	66 581		152 334
	Matériel de transport	6 983			6 983
	Matériel de bureau, mobilier	5 925	2 771		8 696
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	245 317	100 622	3 300	342 640
	TOTAL	245 317	100 622	3 300	342 640

	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 aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	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	30/09/2022
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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
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				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL				

Dont dotations et reprises
- d'exploitation
- 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

		30/09/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	250		250
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	3 933	3 933	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 805	2 805	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	94 655	94 655	
	Débiteurs divers	8 691	8 691	
	Charges constatées d'avances	9 921	9 921	
	TOTAL DES CREANCES	120 256	120 006	250

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	269 285	69 793	199 493	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	85 326	85 326		
	Personnel et comptes rattachés	72 905	72 905		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 332	34 332		
	Impôts sur les bénéfices	51 846	51 846		
	Taxes sur la valeur ajoutée	4 142	4 142		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 771	3 771		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	6 000	6 000		
	Autres dettes	446	446		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	569	569		
	TOTAL DES DETTES	528 622	329 129	199 493	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 72 430
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) 6 000

Stocks et En-cours

	30/09/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	299	1 850		1 551
Approvisionnements				
Matières premières	18 476	15 677	2 799	
Autres approvisionnements	13 779	11 001	2 778	
TOTAL I	32 554	28 528	5 577	1 551
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis	6 995	5 840	1 155	
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II	6 995	5 840	1 155	
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)			1 155	

Frais de recherche

30/09/2022	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
Dép. R & D sans contrepartie spécifique				
- N'entrant pas dans le cadre commande client				
- En fonction de clients potentiels				
Dép. R & D avec contrepartie spécifique				
- Clients français Etat collectivités publiques				
- Autres clients				
- Clients étrangers				
TOTAL				
Autres dépenses de R & D				
- Cotisations parafiscales				
- Subventions versées				
- Acquisition résultats recherche				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

Fonds Commercial

	30/09/2022	Observations
Achetés avec protection juridique		
Eléments acquis du fonds de commerce	920 000	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	920 000	

Mission de présentation-voir attestation

Produits à recevoir (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances	7 943	8 570	(627)	-7,32
TOTAL	7 943	8 570	(627)	-7,32

Produits à recevoir (détail)
au30/09/2022

Libellé	Montant
PAR - Aide apprenti Yang 09-22	667
PAR - Rbt IJ prévoyance Mme Bertin 20-9 au 30-9-22	450
PAR - Rbt IJ prévoyance Duluard du 16-9 au 30-9-22	104
PAR - Rbt IJ prévoyance Bonnaud du 1-8- au 30-9-22	2 173
PAR - aide apprenti Lopez 09-2022	667
PAR - aide apprenti Lhérideau 09-22	667
PAR - Aide apprentis Houdebert+Kalkas+Moizan 09-22	1 500
PAR - Phenix 09-2022	1 716
Totalisation	7 943

7x3

Charges à payer (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	109	826	(717)	-86,80
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 107	6 556	2 552	38,92
Dettes fiscales et sociales	35 785	50 202	(14 417)	-28,72
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	45 002	57 584	(12 582)	-21,85

Charges à payer (détail) au30/09/2022

Libellé	Montant
FNP Total énergie électricité du 20-9 au 30-9-22	1 235
FNP intervention du 5-5-22	941
Fnp Eau du 1-4-22 au 30-9-22	748
FNP Carré P. intervention du 13-9-22	512
FNP Carré P. intervention du 24-8-22	258
Fnp Boullier juridique	1 200
Fnp Devirgille bilan	2 544
FNP Taxe déchets 3ème T.2022	1 453
FNP intervention du 11-8-22	216
Intérêts C.N.E. 20953755	109
TVS. 2022 à payer	217
CVAE 2022 à payer	1 691
CFE 2022 1530 à payer	972
Taxe apprentissage	448
Dettes sur prov.C.Payés	25 747
Ch.soc.sur C.Payés	6 710
Totalisation	45 002

Charges constatées d'avance (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	9 921	7 708	2 213	28,71
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	**9 921**	**7 708**	**2 213**	**28,71**

Charges constatées d'avance (détail) au30/09/2022

Détail des charges constatées d'avance	Période début	Période fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
Four Fringand Modelec	01/10/2022	10/10/2022	322		
1TPE Move 5000 IP Gris	01/10/2022	20/10/2022	42		
1PCK Caisse 1TPE	01/10/2022	20/10/2022	91		
Locam	01/01/2022	20/10/2022	217		
Véhicule Arval	01/10/2022	31/10/2022	565		
Taxe foncière	01/10/2022	31/12/2022	1 647		
Assurance véhicule Arval	01/10/2022	31/10/2022	66		
Locam assurance	01/10/2022	20/10/2022	13		
Portalp	01/10/2022	31/12/2022	201		
Hervé thermique	01/10/2022	31/05/2023	659		
Laboratoire	01/10/2022	31/03/2023	44		
SC Conseil CNR	01/10/2022	31/03/2031	430		
SC Conseil D.O	01/10/2022	31/03/2031	5 410		
Taxe locale Pessac	01/10/2022	31/12/2022	216		
Totalisation			9 921		

Mission de présentation-voir attestation

7x4

Produits constatés d'avance (avec détail)

	30/09/2022	30/09/2021	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	569		569	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL	569		569	

Produits constatés d'avance (détail) au30/09/2022

Détail des produits constatés d'avance	Période début	fin	Exploitation	Financières	Exceptionnelles
PCA - Facture Dom event	01/10/2022	01/10/2022	569		
Totalisation			569		

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 30/09/2022
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	30/09/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES				
Du capital social début exercice		100,00	60,0000	6 000,00
Emises pendant l'exercice			0,0000	
Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
Du capital social fin d'exercice		100,00	60,0000	6 000,00

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2022
VALEUR D'ORIGINE					203 136	203 136
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	TOTAL					
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs				16 064	16 064
	Redevances Exercice				41 761	41 761
	TOTAL				57 825	57 825
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus				41 761	41 761
	entre 1 et 5 ans				109 220	109 220
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				150 982	150 982
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans				2 031	2 031
	à plus de 5 ans					
	TOTAL				2 031	2 031
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE						

Mission de présentation-voir attestation

Engagements financiers

	30/09/2022	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		153 013	
Engagements de locations financières		48 055	
		201 068	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		201 068	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			

Mission de présentation-voir attestation