

**SAS CAT INGENIERIE ILE DE FRANCE**

Conseil en ingénierie  
36 Rue Galléni  
92600 ASNIERES SUR SEINE

**Comptes annuels au 30/09/2023**

Siret : 81338931900043  
Code APE : 7112B

*Catiffie confirme Cyril BARRAUD*



## Sommaire

DESIGNATION	PAGES
Documents de synthèse	
Bilan	3
Compte de résultat	5
Annexe	
Principes, règles et méthodes comptables	8
Notes sur l'actif	9
Notes sur le passif	13
Notes sur le compte de résultat	14
Autres informations	15

## Documents de synthèse

## BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé		Exercice N, clos le :			
		Brut 1	Amortissements dépréciations 2	Net 3	Net 4
(1)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes			
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 339	7 339		159
	Autres immobilisations corporelles	133 798	77 009	56 789	69 417
	Immobilisations en-cours				
	Avances et acomptes				
	Participations (méthode de mise en équival.) Autres participations Créances rattachées à des participations T.I.A.P Autres titres immobilisés Prêts				
	Autres immobilisations financières	110 2 850		110 2 850	5 000 2 300
	<b>Total (II)</b>	<b>144 097</b>	<b>84 348</b>	<b>59 749</b>	<b>76 876</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises				
	Avances et acomptes versés				
	Clients et comptes rattachés (3) Autres créances (3) Capital souscrit et appelé, non versé	330 558 20 140		330 558 20 140	174 628 29 796
	V.M.P (dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités				30
	Charges constatées d'avance (3)	191 841 46 578		191 841 46 578	76 522 15 538
	<b>Total (III)</b>	<b>589 118</b>		<b>589 118</b>	<b>296 514</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement d'obligations Ecart de conversion actif				
	<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	<b>733 215</b>	<b>84 348</b>	<b>648 866</b>	<b>373 391</b>
	<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) part-d'1 an Immo. fin. nettes	(3) Part à + 1 an
Clause de réserve de propriété		Immobilisations :		Stocks :	Créances :



## BILAN PASSIF

		30/09/2023	30/09/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) ( Dont versé : Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	2 000 )	2 000
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : Réserve légale (3)	) 200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3) ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	) 22 603	99 912
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants	) 255 898	59 730
	Report à nouveau		22 961
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>		
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	<b>Total (I)</b>	<b>280 701</b>	<b>184 803</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total (II)</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total (III)</b>		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	) 99 000	100 136
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 610	6 215
	Dettes fiscales et sociales	233 492	81 926
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	14 064	310
	Instruments de trésorerie		
<small>Comptes régul.</small>	Produits constatés d'avance (4)		
	<b>Total (IV)</b>	<b>368 165</b>	<b>188 587</b>
<b>Ecart de conversion passif</b>		(V)	
	<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	<b>648 866</b>	<b>373 391</b>
<b>Renvois</b>			
(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		
(2) Dont	Ecart de réévaluation libre		
	Réserve de réévaluation (1976)		
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		269 165	88 451
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			

## COMpte DE RESULTAT

Nombre de mois de la période				30/09/2023	30/09/2022
				12	12
				Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	1 - France		2 - Exportation		
	Ventes de marchandises				
	Production vente	biens			
		services			
	CHIFFRE D'AFFAIRES NET (14)		2 055 906		
Production stockée			2 055 906		1 220 140
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				21 505	15 480
Autres produits (1) (11)				641	2 374
	Total des produits d'exploitation (2) (1)			2 078 051	1 237 994
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (marchandises)				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)			1 298 815	842 276
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 365	4 042
	Salaires et traitements			278 477	240 769
	Charges sociales (10)			121 979	101 413
	Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 768	21 503
	Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
	Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges (12)			2 196	610
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			1 728 601	1 210 613
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				349 451	27 381
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée			(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			(IV)	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			1	1
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			761	
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers (V)			762	1
	Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières (VI)			762	1
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				762	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (-II+III-IV+V-VI)				350 213	27 381



## COMPTE DE RESULTAT

	30/09/2023	30/09/2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>	<b>5 000</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	2 186	45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	<b>8 166</b>	<b>45</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-3 166</b>	<b>-45</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	(IX)	
Impôts sur les bénéfices	(X)	4 375
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>2 083 813</b>	<b>1 237 994</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>1 827 915</b>	<b>1 215 033</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) (15)</b>	<b>255 898</b>	<b>22 961</b>

<b>Renvois</b>	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		
	(2)	Dont		
		- Produits de locations immobilières		
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	(3)	Dont	44 407	22 027
		- Crédit-bail mobilier		
		- Crédit-bail immobilier		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	2 186	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		
	(9)	Dont transferts de charges	21 505	15 480
	(10)	Dont coisations personnelles de l'exploitant (13)		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		
	(13)	Dont primes et coisations complém. personnelles : facultatives obligatoires		
	(14)	Chiffre d'affaires en Euros et centimes	2 055 905,58	1 220 139,68
	(15)	Résultat en Euros et centimes	255 898,05	22 961,28

CB

**Annexe**

## Principes, règles et méthodes comptables

### Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur. L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes, d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

Les immobilisations de l'entreprise sont considérées comme des biens non décomposables. Par ailleurs, l'entreprise remplit à la clôture au moins deux des trois critères suivants pour une présentation simplifiée de l'annexe:

Total bilan : compris entre 267 000 € et 3 650 000 €

Chiffre d'affaires : compris entre 534 000 € et 7 300 000 €

Salariés permanents : compris entre 10 et 50

Dès lors, en application de l'article 322-4.5 du Plan Comptable Général modifié par l'article 1 du Règlement CRC n° 2005-09 et de l'article 39-1-2 du Code Général des Impôts, il n'a été procédé à aucun changement de méthode comptable à propos des modes et durées d'amortissements considérés comme durée d'usage, aussi au plan comptable que fiscal.

Si l'entreprise détient des titres, ils sont comptabilisés sur la base du coût d'acquisition. A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

## Immobilisations

### Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Total</b>				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 339			7 339
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers	69 979	7 500	3 104	74 375
. matériel de transport	34 789			34 789
. matériel de bureau	26 564	2 460	4 390	24 634
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Total</b>	138 670	9 960	7 494	141 137
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	7 300	110	5 000	110
- Prêts et autres immobilisations financières		550		2 850
<b>Total</b>	7 300	660	5 000	2 960
<b>Total général</b>	145 970	10 620	12 494	144 097



**Mouvements des amortissements**

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<b>Total</b>				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 180	159		7 339
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers	40 626	10 436	2 124	48 937
. Matériel de transport	4 841	6 958		11 799
. Matériel de bureau	16 447	4 215	4 389	16 273
. Emballages récupérables, divers				
<b>Total</b>	<b>69 094</b>	<b>21 768</b>	<b>6 514</b>	<b>84 348</b>
<b>Total général</b>	<b>69 094</b>	<b>21 768</b>	<b>6 514</b>	<b>84 348</b>

**Analyse des mouvements des amortissements**

Désignation	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Total
<b>Ventilation des dotations</b>			
Compléments liés à une réévaluation			
Eléments amortis selon mode linéaire		21 768	21 768
Eléments amortis selon autre mode			
Dotations exceptionnelles			
<b>Dotations de l'exercice</b>		<b>21 768</b>	<b>21 768</b>
<b>Ventilation des diminutions</b>			
Eléments transférés à l'actif circulant			
Eléments cédés		6 514	6 514
Eléments mis hors service			
<b>Diminutions de l'exercice</b>		<b>6 514</b>	<b>6 514</b>

**Mouvements des immobilisations corporelles**

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+		
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotations de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-		-
Valeur en fin d'exercice	=		=
	<b>141 137</b>	<b>84 348</b>	<b>56 789</b>

## Mouvements des immobilisations financières

Désignation		Montant
Valeur au début de l'exercice	+	7 300
Acquisitions	+	660
Augmentations résultant d'une mise en équivalence	+	
Cessions, mises hors service, ou diminutions résultant d'une mise en équivalence	-	5 000
Valeur en fin d'exercice	=	2 960

## Modes et durées d'amortissement

Désignation	Modes	Durées
<u>Immobilisations incorporelles</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Frais d'établissement</li><li>- Frais de développement</li><li>- Concessions, brevets et droits similaires</li><li>- Fonds commercial</li><li>- Autres immobilisations incorporelles</li></ul>		
<u>Immobilisations corporelles</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terrains</li><li>- Constructions</li><li>- Installations techniques, matériels et outillages</li><li>- Autres immobilisations corporelles<ul style="list-style-type: none"><li>. Instal, agencements, aménagements divers</li><li>. Matériel de transport</li><li>. Matériel de bureau</li><li>. Emballages récupérables, divers</li></ul></li></ul>	Linéaire Linéaire	Entre 5 ans et 10 ar Entre 3 ans et 5 ans

## Echéances des immobilisations financières

Désignation	Montant
Total des immobilisations financières	2 960
. à moins d'un an	2 960
. à plus d'un an	

## Détail des acquisitions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
<b>Autres immobilisations corporelles</b>			
TRVX VCS SERVICES-36 RUE GALLENI 92600 ASNIERE	7 500		
DESTRUCTEUR OPTIMUM AUTO	2 460		
<b>Total</b>	<b>9 960</b>		
<b>Total général</b>	<b>9 960</b>		



Détail des cessions de l'exercice

Désignation	Immobilisation	Crédit-bail	Location
Autres immobilisations corporelles			
IP VIDEO SYSTEM DESIGN TOOLS	0		
SERRURE MULTIPONT MOTTURA KMP524	0		
MICROSOFT SURFACE PRO	0		
SERRURE KPM524	0		
LAPTOP DELL PRECISION 5530	0		
PC DELL OPTIPLEX 5040	0		
Total			
Total général			

Créances

Les créances 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.

Comptes de régularisation actif

Détail des charges constatées d'avance

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
ASS.CM-CIC LEASING COPIEUR	01/10/2023		47		
ASS.VEHICULES	01/10/2023		1 424		
ASS.MERCEDES BENZ	01/10/2023		226		
COTISATIONS	01/10/2023		557		
MÉDECINE DU TRAVAIL	01/10/2023		49		
ASS.DELL FINANCIAL SERVICES	01/10/2023		63		
LOC.CM-CIC LEASE COPIEUR REX ROTARY	01/10/2023		1 075		
LOCATION LICENCES DROPBOX UE	01/10/2023		1 546		
LOCATION LICENCES LOGICIEL UE	01/10/2023		4 055		
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	01/10/2023		46		
VOYAGES & DÉPLACEMENTS	01/10/2023		2 486		
ASSURANCES LOCAUX BAYETTE&GALLIENI	01/10/2023		386		
LOC.SCI CBGC - LE PRADET	01/10/2023		25 200		
LOCATION DELL FINANCIAL SERVICES	01/10/2023		183		
ABONNEMENTS	01/10/2023		2 574		
LOCATION PARKING (SCI SAIRON)	01/10/2023		539		
LOCATION PARKING (SCI WANNA)	01/10/2023		372		
LOCATION PARKING (ESQUIROL)	01/10/2023		271		
CHARGES LOCATIVES SCI CBGC&GCO	01/10/2023		4 800		
CHARGES LOCATIVES PARKING SCI WANNA	01/10/2023		50		
CHARGES LOCATIVES PARKING ESQUIROL	01/10/2023		64		
CHARGES LOCATIVE PARKING SCI SAIRON	01/10/2023		90		
A reporter			46 102		

CB

Désignation	Période		Exploitation	Financier	Exceptionnel
	du	au			
Report			46 102		
LOCATION LICENCE LOGICIEL FRANCE	01/10/2023		477		
	Total		46 578		

### Capitaux propres

#### Composition du capital social

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	2000	1,00	2 000
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice	2000		
A la fin de l'exercice		1,00	2 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

#### Affectation du résultat

Décision de l'assemblée générale du 31/03/2023

Désignation	Montant
Report à nouveau de l'exercice précédent	59 730
Résultat de l'exercice précédent	22 961
Prélèvements sur les réserves	
	Total des origines
	82 691
Affectations aux réserves	
Distributions	82 691
Autres répartitions	
Report à nouveau	
	Total des affectations
	82 691

#### Variation des capitaux propres

Désignation	Solde au 01/10/2022	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2023
Capital	2 000				2 000
Primes d'émission					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	200				200
Réserves statutaires					
Réserves réglementées					
Autres réserves	99 912			77 309	22 603
Report à nouveau	59 730	-59 730			
Résultat de l'exercice	22 961	22 961	210 246		255 898
Dividendes		82 691			
Subvention d'investissement					
Provisions réglementées					
Total Capitaux propres					280 701



### Charges financières

#### Résultat financier

Désignation	30/09/2023	30/09/2022
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1	1
Autres intérêts et produits assimilés	761	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des produits financiers</b>	<b>762</b>	<b>1</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>		
<b>Résultat financier</b>	<b>762</b>	<b>1</b>

### Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

### Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles tiennent compte non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel en égard à leurs montants.

#### Eléments exceptionnels imputables à un autre exercice

Désignation	Charges	Produits
CBGC-règle loyer 2019/2020	508	
CBGC-règle loyer 2020/2021	549	
CBGC-règle loyer 2021/2022	1 129	
<b>Total</b>	<b>2 186</b>	

#### Résultat exceptionnel

Désignation	30/09/2023	30/09/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	
Reprises sur provisions et transferts de charge		
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>5 000</b>	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 186	45
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5 980	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>8 166</b>	<b>45</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>-3 166</b>	<b>-45</b>

Autres informations

## Détail des charges à payer

Désignation	Montant
COFIF-ECF Bilan 2023	720
COFIF-Social 09/2023	289
COLLET GUILLAUME-Régule 05 à 09-2	648
UBER-09/2023	662
PROV CO 08/2023	16 289
PROV RTT 08/2023	6 151
Provision CP - septembre 2023	18 101
Provision RTT - septembre 2023	6 753
PROV CHG CP 08/2023	7 049
PROV CHG RTT 08/2023	2 645
Provision CP - septembre 2023	7 941
Provision RTT - septembre 2023	2 938
FPC 2021	3 204
PAYES 10/2022	4
PAYES 10/2022	4
PAYES 11/2022	4
PAYES 11/2022	4
PAYES 12/2022	4
PAYES 12/2022	5
PAYES 01/2023	4
PAYES 01/2023	5
PAYES 02/2023	4
PAYES 02/2023	5
PAYES 03/2023	4
PAYES 03/2023	5
PAYES 04/2023	4
PAYES 04/2023	5
PAYES 05/2023	4
PAYES 05/2023	14
PAYES 06/2023	4
PAYES 06/2023	10
PAYES 07/2023	4
PAYES 07/2023	10
PAYES 08/2023	4
PAYES 08/2023	10
SALAIRES 09/2023	10
SALAIRES 09/2023	24
Taxe d'apprentissage 2021	3 521
PAYES 10/2022	16
PAYES 11/2022	16
PAYES 12/2022	16
PAYES 01/2023	16
A reporter	77 127



Désignation	Montant
<i>Report</i>	77 127
PAYES 02/2023	16
PAYES 03/2023	16
PAYES 04/2023	16
PAYES 05/2023	17
PAYES 06/2023	19
PAYES 07/2023	19
PAYES 08/2023	18
SALAIRES 09/2023	44
EXT CVAE	257
CFE A PAYER - Etablissement princ	1 223
CFE A PAYER - Etablissement LE PR	632
CVAE A PAYER	1 466
TVS 2020	432
<b>Total</b>	<b>81 301</b>

**Détail des produits à recevoir**

Désignation	Montant
Thales Sixt Gts-Intérêts de retar	710
Thales Sixt gTS-Intérêts retard p	51
<b>Total</b>	<b>761</b>

**Echéance des créances**

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)	2 850	2 850	
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux	330 558	330 558	
Autres créances clients			
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie ( antérieurement constituée ) )			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	19 103	19 103	
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 037	1 037	
Charges constatées d'avance	46 578	46 578	
<b>Totaux</b>	<b>400 126</b>	<b>400 126</b>	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	5 000		
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)				
à 1 an max. à l'origine				
à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	21 610	21 610		
Personnel et comptes rattachés	24 854	24 854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 200	59 200		
Impôts sur les bénéfices	85 792	85 792		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 709	55 709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7 936	7 936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	99 000		99 000	
Autres dettes	14 064	14 064		
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>368 165</b>	<b>269 165</b>	<b>99 000</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		