

ENGINEERING INNOVATION

Prestations informatiques
54 rue de Tilloy

60000 BEAUVAIS

Comptes annuels au 30/09/2022

Siret : 83218721500047

Code APE : 7022Z

Sommaire

| DESIGNATION | NOTES | PAGES |
|--|-------|-------|
| Documents liminaires | | |
| Attestation | | 3 |
| Documents de synthèse | | |
| Bilan | | 5 |
| Compte de résultat | | 7 |
| Annexe | | |
| Principes, règles et méthodes comptables | 20 | 10 |
| Notes sur l'actif | | 11 |
| Notes sur le passif | | 13 |
| Autres informations | 60 | 14 |
| Détail des postes | | |
| Actif | | 17 |
| Passif | | 19 |
| Compte de résultat | | 21 |

Documents liminaires

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société **ENGINEERING INNOVATION** pour l'exercice du **01/10/2021 au 30/09/2022** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 24 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Total du bilan | 1 051 641 Euros |
| Chiffre d'affaires | 1 627 194 Euros |
| Résultat net comptable | 72 623 Euros |

Fait à Paris
le 12/01/2023

Mr YAVROUYAN
Expert Comptable

Documents de synthèse

BILAN ACTIF

| | | Note | Exercice N, clos le : | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | | 30/09/2022 | 30/09/2021 | | | |
| | | | Brut 1 | Amortissements dépréciations 2 | Net 3 | Net 4 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | 30 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | 31 | 18 300 | | 18 300 | 18 300 |
| | | Constructions | | 164 700 | 11 590 | 153 110 | 158 600 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | | 101 764 | 20 107 | 81 657 | 30 352 |
| | | Immobilisations en-cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations (méthode de mise en équival.) | | | | | |
| | | Autres participations | | 980 | | 980 | 1 180 |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | | |
| T.I.A.P | | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | 200 | | 200 | | |
| Prêts | | | 18 050 | | 18 050 | | |
| Autres immobilisations financières | | | 8 159 | | 8 159 | 13 699 | |
| Total (II) | | | 312 154 | 31 697 | 280 457 | 222 131 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| | | En-cours de production de biens | 32 | | | | |
| | | En-cours de production de services | | | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| | | Marchandises | | | | | |
| | Avances et acomptes versés | | 33 | | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) | | 326 155 | 14 700 | 311 455 | 294 821 |
| | | Autres créances (3) | 34 | 238 247 | | 238 247 | 207 616 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| | DIVERS | V.M.P (dont actions propres :) | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | 35 | | | | | |
| Disponibilités | | | 213 373 | | 213 373 | 155 159 | |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | Charges constatées d'avance (3) | 36 | 8 110 | | 8 110 | 10 059 | |
| | Total (III) | | | 785 885 | 14 700 | 771 185 | 667 655 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | | | |
| | Primes de remboursement d'obligations (V) | 36 | | | | | |
| | Ecart de conversion actif (VI) | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | | 1 098 038 | 46 397 | 1 051 641 | 889 786 | |
| 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

| | Note | 30/09/2022 | 30/09/2021 | |
|---|---|---|----------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 85 000) | 85 000 | 85 000 | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence :) | | | |
| | Réserve légale (3) | 8 500 | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | |
| | Réserves réglementées (3) (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 40 | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants) | | | |
| | Report à nouveau | 83 989 | 36 750 | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 72 623 | 55 739 |
| | Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| | Total (I) | 250 112 | 177 489 | |
| AUTRES FONDS PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | 41 | | |
| | Avances conditionnées | | | |
| | Total (II) | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | 42 | 71 000 | |
| | Provisions pour charges | | | |
| | Total (III) | | 71 000 | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | 328 963 | 366 794 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 | 215 979 | 179 145 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 182 687 | 165 830 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| | Autres dettes | | 2 900 | 528 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Comptes régul. | Produits constatés d'avance (4) | 44 | | |
| | Total (IV) | 730 530 | 712 297 | |
| Ecarts de conversion passif | (V) 44 | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 641 | 889 786 | |
| Renvois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | | | |
| | (2) Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | | |
| | | 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 | | 483 673 | 524 669 |
| (5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP | | | | |

Annexe

Note 20 - Principes, règles et méthodes comptables

Généralités sur les règles comptables

Les comptes sont établis conformément aux règles en vigueur et aux principes généralement admis.

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

- 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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

A) IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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.

Aucun composant n'a été identifié. Aucun indice de pertes de valeur n'a été repéré. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation des biens.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

- Construction : 30 ans
- Installation, agencement et aménagement divers : 10 à 15 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Matériel de bureau et informatique : 3 ans
- Mobilier : 5 à 10 ans

B) PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

C) CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

D) CHANGEMENTS DE METHODE

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

E) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

L'acquisition immobilière faite durant l'exercice 2019/2020 a été ventilée comme suit : 10% de terrain, 90% de construction.

Note 34 - Créances**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) | 18 050 | 18 050 | |
| Autres immobilisations financières | 8 159 | 8 159 | |
| Clients douteux ou litigieux | 17 640 | 17 640 | |
| Autres créances clients | 308 515 | 308 515 | |
| Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie antérieurement constituée) | | | |
| Personnel et comptes rattachés | 1 273 | 1 273 | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Impôts sur les bénéficiaires | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 48 341 | 48 341 | |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 634 | 188 634 | |
| Charges constatées d'avance | 8 110 | 8 110 | |
| Totaux | 598 722 | 598 722 | |
| (1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice | 19 317 | | |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice | 1 267 | | |
| (2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

Note 36 - Comptes de régularisation actif**Détail des charges constatées d'avance**

| Désignation | Période | | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
|----------------|---------|----|--------------|-----------|--------------|
| | du | au | | | |
| TURNOVER IT | | | 3 133 | | |
| LINKEDIN | | | 481 | | |
| CAREER BUILDER | | | 4 496 | | |
| Total | | | 8 110 | | |

Note 42 - Provisions pour risques et charges**Provisions et dépréciations**

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : Dotations de l'ex. | Diminutions : Reprises de l'ex. | Montant à la fin de l'exercice |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | |
| Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | | | | | |
| Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) | | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | |
| Dont majorations exceptionnelles 30% | | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI) | | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | | |
| Total (I) | | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | 71 000 | | 71 000 |
| Provisions pour garanties données aux clients | | | | | |
| Provisions pour pertes sur marchés à terme | | | | | |
| Provisions pour amendes et pénalités | | | | | |
| Provisions pour pertes de change | | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | | |
| Provisions pour impôts | | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | | |
| Total (II) | | | 71 000 | | 71 000 |
| DEPRECIATIONS | | | | | |
| sur Immobilisations | - incorporelles | | | | |
| | - corporelles | | | | |
| | - titres mis en équivalence | | | | |
| | - titres de participation | | | | |
| | - autres immobilisations financières | | | | |
| Sur stocks et en cours | | | | | |
| Sur comptes clients | | 14 700 | | | 14 700 |
| Autres dépréciations | | | | | |
| Total (III) | | 14 700 | | | 14 700 |
| Total (I + II + III) | | 14 700 | 71 000 | | 85 700 |
| dont dotations et reprises | - d'exploitation | | 71 000 | | |
| | - financières | | | | |
| | - exceptionnelles | | | | |
| Titres mis en équivalence:montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I | | | | | |

Note 43 - Dettes**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) | 328 963 | 82 106 | 246 857 | |
| 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 | 215 979 | 215 979 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 52 710 | 52 710 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 188 | 39 188 | | |
| Impôts sur les bénéficiaires | 5 942 | 5 942 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 81 597 | 81 597 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250 | 3 250 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés (2) | 490 | 490 | | |
| Autres dettes | 2 410 | 2 410 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total | 730 529 | 483 672 | 246 857 | |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |

Echéances des emprunts

| Désignation | Reste dû | A un an au plus | A plus d'un an à 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| Etablissements de crédit | 328 963 | 82 106 | 246 857 | |
| . à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| . à plus d'1 an à l'origine | 328 963 | 82 106 | 246 857 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Total | 328 963 | 82 106 | 246 857 | |

Note 60 - Autres informations**Détail des charges à payer**

| Désignation | Montant |
|---------------------------------|----------------|
| FRS - Factures non parvenues | 53 820 |
| Provision Congés Payés | 37 442 |
| Charges sociales/Congés à payer | 16 133 |
| Salariés - Provision Prime | 10 388 |
| Charges sociales/Primes à payer | 4 386 |
| Provision CFE | 695 |
| Total | 122 864 |

Détail des filiales et participations

| Filiales et participations | Capital | Réserves Report à nouveau | Quote -part de capital détenue | Valeurs des titres détenus | | Prêts et avances consentis | Cautions et avals donnés | CA HT du dernier exercice | Résultat du dernier exercice | Dividende encaissé |
|--|--------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | Brutes | Nettes | | | | | |
| <i>Filiales détenues à plus de 50%</i> | | | | | | | | | | |
| ENGINEOV 28 N°SIREN: 899404636 | 1 000 | | 98,00 | 980 | 980 | | | 3 200 | -458 | |
| Total | 1 000 | | | 980 | 980 | | | 3 200 | -458 | |

Renseignements globaux sur les filiales et participations

| | Filiales détenues à plus de 50% | Participations détenues entre 10 et 50% | Autres filiales | | Autres participations | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| | | | françaises | étrangères | françaises | étrangères |
| Valeur comptable des titres détenus | | | | | | |
| . brute | | | 1 180 | | | |
| . nette | | | 1 180 | | | |
| Montant des prêts et avances accordés | | | | | | |
| Montant des cautions et avals donnés | | | | | | |
| Montant des dividendes encaissés | | | | | | |

Détail des postes

Note 31 - Immobilisations

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| TERRAINS | | | |
| 211000 | Terrains | 18 300 | 18 300 |
| | Total | 18 300 | 18 300 |
| CONSTRUCTIONS | | | |
| 213000 | Constructions | 164 700 | 164 700 |
| 281300 | Amort Constructions | -11 590 | -6 100 |
| | Total | 153 110 | 158 600 |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 218100 | Agencement Francastel | 56 629 | 1 275 |
| 218200 | Matériel de transport | 29 015 | 29 015 |
| 218300 | Matériel de bureau et matériel info | 7 605 | 5 648 |
| 218400 | Mobilier | 8 516 | 8 516 |
| 281810 | Amort Install Gen Ag. Am. Divers | -263 | -125 |
| 281820 | Amort Matériel de transport | -15 120 | -9 317 |
| 281830 | Amort matériel bureau et informatiq | -2 946 | -4 518 |
| 281840 | Amort Mobilier | -1 778 | -141 |
| | Total | 81 657 | 30 352 |
| AUTRES PARTICIPATIONS | | | |
| 261100 | Titres | | 1 180 |
| 261800 | Participations - Autres titres | 980 | |
| | Total | 980 | 1 180 |
| AUTRES TITRES IMMOBILISÉS | | | |
| 271800 | Autres titres immobilisés | 200 | |
| | Total | 200 | |
| PRÊTS | | | |
| 274300 | Prêts au personnel | 18 050 | |
| | Total | 18 050 | |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | | |
| 275100 | Dépôts | 3 159 | 3 159 |
| 275500 | Cautionnements | | 5 540 |
| 275600 | Garanties BNP factor | 5 000 | 5 000 |
| | Total | 8 159 | 13 699 |
| Total Immobilisations | | 280 457 | 222 131 |

Note 34 - Créances

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS | | | |
| 411 | Clients | 308 515 | 291 881 |
| 416000 | Clients douteux ou litigieux | 17 640 | 17 640 |
| 491000 | Dépréciation des comptes de clients | -14 700 | -14 700 |
| | Total | 311 455 | 294 821 |
| AUTRES CRÉANCES | | | |
| 401 | Fournisseurs débiteurs | 8 453 | 2 938 |
| 421004 | KHADIJA MOUNA | 25 | |
| 421006 | ZAAFOURI CHAKER | 1 071 | |
| 421010 | ZAAFOURI HENI | 177 | |
| 43702 | ALAN | | 1 109 |
| 445620 | TVA sur immobilisations | 8 296 | 500 |
| 445660 | TVA sur autres biens et services | 11 271 | 31 105 |
| 445663 | TVA déductible/Achat PS hors UE | 19 804 | |
| 445860 | TVA/FNP | 8 970 | 1 820 |
| 448700 | Etats - Produits à recevoir | | 1 124 |
| 467000 | Autres comptes débiteurs ou crédite | 437 | |
| 467100 | ENGINOV 28 | 179 744 | 169 020 |
| | Total | 238 247 | 207 616 |
| | Total Créances | 549 702 | 502 437 |

Note 35 - Divers

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|-----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| DISPONIBILITÉS | | | |
| 512102 | Banque TFBANK | 123 042 | 116 571 |
| 512103 | Banque CA | 89 493 | 37 751 |
| 512104 | BNP Factor | 837 | 837 |
| | Total | 213 373 | 155 159 |
| | Total Divers | 213 373 | 155 159 |

Note 36 - Comptes de régularisation actif

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|------------------------------------|--|--------------|---------------|
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | |
| 486000 | Charges constatées d'avance | 8 110 | 10 059 |
| | Total | 8 110 | 10 059 |
| | Total Comptes de régularisation actif | 8 110 | 10 059 |

Note 40 - Capitaux propres

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL | | | |
| 101300 | Capital souscrit - appelé, versé | 85 000 | 85 000 |
| | Total | 85 000 | 85 000 |
| RÉSERVE LÉGALE | | | |
| 106100 | Réserve légale | 8 500 | |
| | Total | 8 500 | |
| REPORT À NOUVEAU | | | |
| 110000 | Report à nouveau (solde créditeur) | 83 989 | 36 750 |
| | Total | 83 989 | 36 750 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| 120000 | Résultat de l'exercice | 72 623 | 55 739 |
| | Total | 72 623 | 55 739 |
| Total Capitaux propres | | 250 112 | 177 489 |

Note 42 - Provisions pour risques et charges

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|-------------------------|---------------|------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| 151100 | Provisions pour litiges | 71 000 | |
| | Total | 71 000 | |
| Total Provisions pour risques et charges | | 71 000 | |

Note 43 - Dettes

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|---------------------------------------|----------------|----------------|
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| 164000 | Emprunts PGE - Crédit Agricole | 187 628 | 200 000 |
| 164100 | Emprunts PGE - TFBank | 141 334 | 165 368 |
| 168840 | Sur emprunts auprès des établisseme | | 1 426 |
| | Total | 328 963 | 366 794 |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS | | | |
| 401 | Fournisseurs | 162 159 | 159 825 |
| 408100 | Fournisseurs - Factures non parvenu | 53 820 | 19 320 |
| | Total | 215 979 | 179 145 |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES | | | |
| 42 | <i>PERSONNEL ET COMPTES RATTACHÉS</i> | 52 710 | 55 678 |
| 421000 | Personnel - Rémunérations dues | 1 214 | 15 925 |
| 421001 | BEN SALEM ZIED | 2 347 | |
| 421005 | PAVAGEAU MARC | 1 051 | |
| 421012 | KHALIFA Chokri | 123 | |
| 421013 | BELHADJ Mehdi | 144 | |
| 425000 | Personnel - Avances et acomptes | | 4 193 |
| <i>A reporter</i> | | 4 879 | 20 118 |

| N° compte | Désignation | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|----------------------|---|----------------|----------------|
| <i>Report</i> | | 4 879 | 20 118 |
| 428200 | Dettes provisionnées pour congés à | 37 442 | 35 560 |
| 428600 | Salariés - Provision prime | 10 388 | |
| 43 | SÉCURITÉ SOCIALE ET AUTRES ORGANISMES | 39 188 | 32 994 |
| 431000 | Sécurité Sociale | 12 649 | 11 671 |
| 43702 | ALAN | 1 555 | |
| 43703 | AG2R RETRAITE Arrco | 4 412 | 3 692 |
| 43708 | ADESATT | 54 | 39 |
| 437200 | Caisse de retraite | | 313 |
| 438200 | Charges sociales sur congés à payer | 16 133 | 14 766 |
| 438600 | Charges sociales/primes à payer | 4 386 | 2 514 |
| 44 | ETAT ET AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES | 90 789 | 77 158 |
| 4421 | PRELEVEMENT A LA SOURCE | 2 247 | 1 463 |
| 443000 | Taxe d'apprentissage | 242 | 771 |
| 443200 | Formation Pro Continue | 67 | 607 |
| 444000 | État - Impôts sur les bénéfices | 5 942 | 11 025 |
| 445510 | TVA à décaisser | 13 436 | 14 045 |
| 445711 | TVA collectée (Taux Normal) | 44 064 | 47 010 |
| 445713 | TVA collectée/Achat PS hors UE | 19 804 | |
| 445800 | TVA à régulariser | 4 292 | |
| 447100 | Contribution foncière | | 671 |
| 448600 | Charges à payer | 695 | 1 566 |
| | Total | 182 687 | 165 830 |
| AUTRES DETTES | | | |
| 411 | Clients créditeurs | 270 | 270 |
| 455002 | Compte courant zied ben salem | 490 | |
| 463000 | CONSULTANT Chaker Zaafouri | 648 | 258 |
| 464012 | Consultant HENI ZAAFOURI | 521 | |
| 46700003 | NDF ZIED BEN SALEM | 971 | |
| | Total | 2 900 | 528 |
| | Total Dettes | 730 530 | 712 297 |