

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

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 MARS 2025**

.../...

DEUXIEME DÉCISION

Les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à approbation, font ressortir un bénéfice net comptable de 89 924,91 euros affecté de la manière suivante :

Bénéfice net comptable 89 924,91 euros

Affecté au compte « Autres Réserves » 89 924,91 euros

Conformément à la loi, l'Associée Unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Distributions globales mises en paiement		
Exercice	Non éligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI	Eligible à l'abattement prévu par les dispositions de l'article 158-3 2° du CGI
30 septembre 2023	100 000 €	0 €
30 septembre 2022	NEANT	NEANT
30 septembre 2021	NEANT	NEANT

.../...

QUATRIEME DECISION

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

**CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENCE**


S.A.S. CYE14 DISTRIBUTION
4 Place de la Vanoise
73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Tél : 04 79 59 24 26
Siret : 910 984 251 00017

CYE 14 DISTRIBUTION

Société Par Actions Simplifiée au capital de 8 000 Euros
Siege Social : 4 Place De La Vanoise - 73140 Saint-Michel-De-Maurienne
910 984 251 RCS CHAMBERY
LA « SOCIETE »

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

CERTIFIES CONFORMES
LA GÉRANCE



SAS CYE 14 DISTRIBUTION

Etats Greffe

Bilan au 30/09/2024

PLACE DE LA VANOISE

73140 ST MICHEL DE MAURIENNE

SIRET : 91098425100017

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2024	Net Au 30/09/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48 750		48 750	48 750
TOTAL (I)	48 750		48 750	48 750
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360 190		360 190	372 266
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				632
Autres	134 469		134 469	141 643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	234 590		234 590	357 766
Charges constatées d'avance	4 960		4 960	4 129
TOTAL (II)	734 208		734 208	876 437
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782 958		782 958	925 187

Bilan Passif

		Net	Net
		Au 30/09/2024	Au 30/09/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		44 200	16 308
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		89 925	127 892
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	142 925	153 000
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			11 886
	TOTAL (II)		11 886
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 554	1 409
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		457 811	546 965
Dettes fiscales et sociales		180 668	211 926
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	640 033	760 300
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	782 958	925 187
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2023 au 30/09/2024		Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	8 697 066		8 697 066
Production vendue de biens	375 084		375 084
Production vendue de services	14 879		14 879
Chiffre d'affaires Net	9 087 029		9 087 029
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		8 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		24 178	14 893
Autres produits		695	284
TOTAL (I)		9 119 902	9 159 022
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		7 558 986	7 666 278
Variation de stocks (marchandises)		12 076	-36 617
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		657 295	618 321
Impôts, taxes et versements assimilés		61 535	50 304
Salaires et traitements		583 519	539 716
Charges sociales		135 177	137 447
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			72
Dotations aux provisions pour risques et charges			8 440
Autres charges		11 973	8 620
TOTAL (II)		9 020 561	8 992 582
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		99 341	166 440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)			
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		99 341	166 440

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024	Du 01/10/2022 Au 30/09/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	13 380	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	13 380	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 380	
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	22 796	38 548
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	9 133 281	9 159 022
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 043 357	9 031 130
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	89 925	127 892
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	13 380	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 782 958 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 89 925 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un supermarché enseigne carrefour market

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

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

4 place de la Vanoise

73140 ST Michel de Maurienne

Appartenance à un groupe financier :

Non

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/09/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 782 958 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 89 925 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2023 au 30/09/2024.

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

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

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

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

Stocks

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

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

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

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

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2024) en tenant compte des éléments suivants :

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

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	2	3
Employés	16	15
Ouvriers		
TOTAL	19	19

Commentaire

Composition du capital Social

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

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	35 440
TOTAL	35 440

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL GÉNÉRAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							

TOTAL GÉNÉRAL					
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices		Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

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

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	48 750		48 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	134	134	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 519	3 519	
Impôts sur les bénéfices	12 074	12 074	
Taxe sur la valeur ajoutée	23 236	23 236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	95 505	95 505	
Charges constatées d'avance	4 960	4 960	
TOTAL	188 178	139 428	48 750

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 554	1 554		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	457 811	457 811		
Personnel et comptes rattachés	79 586	79 586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 131	58 131		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	84	84		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42 867	42 867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	640 033	640 033		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Résultats des cinq derniers exercices

	30/09/2024	30/09/2023	30/09/2022
Situation financière en fin d'exercice			
Capital social	8 000	8 000	8 000
Nombre d'actions émises	800	800	800
Nombre d'obligations convertibles en actions			
Opérations et résultat			
Chiffre d'affaires (H.T.)	9 087 029	9 143 845	4 443 669
Résultat av. impôts, participations, dotations aux amortissements et provisions	100 763	174 743	26 132
Impôts sur les bénéfices	22 796	38 548	5 578
Participation des salariés			
Résultat ap. impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	77 967	136 195	20 554
Résultat ap. impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	89 925	127 892	17 108
Résultat distribué	100 000		
Résultat par action			
Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortissements et provisions	97	170	26
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions	112	160	21
Dividende attribué	125		
Personnel			
Effectif moyen des salariés	19		17
Montant de la masse salariale	583 519	539 716	255 469
Montant des sommes versées en avantages sociaux (Sécu. Soc. oeuvres sociales)	135 177	137 447	80 147

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	153 000
Distributions	100 000
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	253 000
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	253 000
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	27 892
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-227 892
Variations en cours d'exercice	-200 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	53 000
Résultat de l'exercice	89 925
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	142 925

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 553.85	1 408.86
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 611.19	77 750.20
Dettes fiscales et sociales	162 324.81	165 979.92
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	232 489.85	245 138.98

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/09/2024	30/09/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 553.85	1 408.86
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	1 553.85	1 408.86
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68 611.19	77 750.20
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	68 611.19	77 750.20
Dettes fiscales et sociales	162 324.81	165 979.92
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	32 741.83	35 245.58
42860000 PROVISIONS PRIMES	6 000.00	6 000.00
42860002 Prov Indem.Différenciel	1 500.00	1 500.00
42860003 Prov Prime diverses	5 799.94	9 675.00
42862000 Provisions Primes annuelles	32 400.00	28 368.00
43820000 PROV.CH SOC/CP	10 574.35	10 242.38
43821000 PROV CS/PRIME ANNUELLE	25 100.00	22 689.00
43860000 PROV.CH SOC/ AUTRES PRIMES	4 847.50	7 050.00
43860002 Prov CS/Indem.différenceil	1 125.00	900.00
44820000 PROV DETTE FISC/PROV SALAIRES	1 317.82	1 256.44
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	15 451.00	8 460.00
44862000 CFE	3 066.00	8 017.50
44862001 CVAE	1 000.00	6 084.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	364.37	293.02
44867800 TASCOM	21 037.00	20 199.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	232 489.85	245 138.98

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR RCAE	01/01/2024	31/12/2024	336		
AUTRE CHARGES			4 624		