PROLIDIS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 285 000 euros
Siège social : Z.A. Landiers Nord - 310 rue des Epinettes
73290 LA MOTTE SERVOLEX
509 045 472 RCS CHAMBERY
« La Société »

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES RÉSOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 MAI 2025

Exercice clos le 30 Novembre 2024

.../...

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 novembre 2024 s'élevant à 146 989 euros en totalité sur le compte « autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

QUATRIEME DECISION

L'Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer tous dépôts et toutes formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

Monsieur Thierry LIPPI
Associé et Gérant



PROLIDIS

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 285 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : Z.A. LANDIERS NORD - 310 RUE DES EPINETTES

73290 LA MOTTE SERVOLEX

509 045 472 RCS CHAMBERY

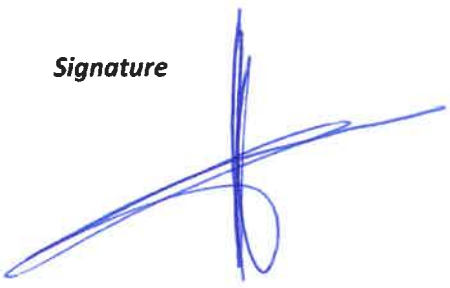
« LA SOCIÉTÉ »

EXERCICE CLOS LE 30 NOVEMBRE 2024

CERTIFIES CONFORMES

La Gérance

Signature



SARL PROLIDIS

Etats Greffe

Bilan au 30/11/2024

PROMOCASH
73000 CHAMBERY
SIRET : 50904547200016

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	1 052	1 052		
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500 000		500 000	500 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	250 700	131 513	119 187	133 856
Installations tech., matériels et outillages industriels	64 020	50 156	13 863	18 297
Autres immobilisations corporelles	286 129	268 496	17 633	23 312
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	11 496		11 496	11 496
TOTAL (I)	**1 113 397**	**451 218**	**662 179**	**686 961**
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	964 286		964 286	928 755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	318 821	101 623	217 198	245 842
Autres	159 261		159 261	229 995
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	264 978		264 978	256 678
Charges constatées d'avance	106 341		106 341	106 841
TOTAL (II)	**1 813 686**	**101 623**	**1 712 063**	**1 768 111**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 927 083**	**552 841**	**2 374 242**	**2 455 072**

Bilan Passif

		Net Au 30/11/2024	Net Au 30/11/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	285 000	285 000	285 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		28 500	28 500
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		435 222	416 717
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-146 989	18 505
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**601 732**	**748 722**
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			28 965
	TOTAL (II)		**28 965**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		39 922	64 909
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 620 357	1 452 486
Dettes fiscales et sociales		109 805	103 792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		2 426	56 199
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 772 510**	**1 677 385**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**2 374 242**	**2 455 072**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2023 au 30/11/2024			Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	9 609 348		9 609 348	10 639 652
Production vendue de biens				
Production vendue de services	70 159		70 159	78 883
Chiffre d'affaires Net	**9 679 508**		**9 679 508**	**10 718 536**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				11 846
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			71 894	110 043
Autres produits			18 076	15 474
TOTAL (I)			**9 769 478**	**10 855 899**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 205 602	9 075 319
Variation de stocks (marchandises)			-35 530	27 619
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			866 107	914 068
Impôts, taxes et versements assimilés			28 724	32 608
Salaires et traitements			542 293	533 989
Charges sociales			160 065	152 524
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 782	23 845
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			101 623	67 144
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 153	966
TOTAL (II)			**9 894 820**	**10 828 082**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**-125 342**	**27 818**
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)			23 455	13 489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**23 455**	**13 489**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-23 455**	**-13 489**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-148 797**	**14 329**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/12/2023 Au 30/11/2024	Du 01/12/2022 Au 30/11/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 844	6 278
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	28 965	28 567
TOTAL (VII)	**30 809**	**34 845**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	36	2 102
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**36**	**2 102**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**30 773**	**32 743**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	28 965	28 567
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**9 800 287**	**10 890 745**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**9 947 276**	**10 872 239**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**-146 989**	**18 505**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	985	4 651
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	36	102
(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 30/11/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 374 242 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -146 989 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2023 au 30/11/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Commerce de gros à prédominance alimentaire

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

ZA LANDIERS NORD

310 rue des Epinettes, 73000 CHAMBERY

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) ANC 2016-07.

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.

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial a une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.
En application de ce principe, la société PROLIDIS a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable.
La valeur actuelle au 30/11/2024 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur.

Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Agencements et aménagements des constructions20 ans,
- Agencements et aménagements divers 3à7ans,
- Matériel et outillage 3à7ans,
- Matériel de transport 3ans,
- Mobilier de bureau et matériel informatique 3ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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		
Agents de maîtrise & techniciens	3	3
Employés	16	15
Ouvriers		
TOTAL	**19**	**18**

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	285 000	1.00000	285 000
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)	285 000	1.00000	285 000

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	26 394
TOTAL	**26 394**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Cautions	Résultat

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement		1 052		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		500 000		
	TOTAL	**501 052**		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		250 700		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		64 020		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		239 707		
Mat. de transport		40 736		
Mat. de bureau et info., mobilier		5 687		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**600 849**		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		11 496		
	TOTAL	**11 496**		
	TOTAL GENERAL	**1 113 397**		

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			1 052	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			500 000	
TOTAL			**501 052**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			250 700	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			64 020	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			239 707	
Mat. de transport			40 736	
Mat. de bureau et info., mobilier			5 687	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**600 849**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			11 496	
TOTAL			**11 496**	
TOTAL GENERAL			**1 113 397**	

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	1 052			1 052
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 052**			**1 052**
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	116 844	14 670		131 513
Installations techniques, matériel et outillage industriel	45 723	4 433		50 156
Installations générales, agencements et aménagements divers	225 174	3 148		228 322
Matériel de transport	31 957	2 530		34 487
Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 687			5 687
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**425 384**	**24 782**		**450 166**
TOTAL GÉNÉRAL	**426 436**	**24 782**		**451 218**

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							
Constructions : - 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	28 965		28 965		
TOTAL II	**28 965**		**28 965**		

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	67 144	34 931	453		101 623
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**67 144**	**34 931**	**453**		**101 623**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**96 109**	**34 931**	**29 418**		**101 623**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		34 931	67 144		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			28 965		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

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	11 496		11 496
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	112 465	112 465	
Autres créances clients	206 356	206 356	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 746	1 746	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	36 603	36 603	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	120 912	120 912	
Charges constatées d'avance	106 341	106 341	
TOTAL	**595 919**	**584 423**	**11 496**

(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 établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	39 922	25 164	14 758	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 620 357	1 620 357		
Personnel et comptes rattachés	58 370	58 370		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42 695	42 695		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 928	2 928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 813	5 813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	2 426	2 426		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 772 510**	**1 757 751**	**14 758**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 24 985

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	748 722
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**748 722**
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	**748 722**
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	18 505
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)	-18 505
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**748 722**
Résultat de l'exercice	-146 989
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**601 732**

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3.88	6.31
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 534.14	79 003.01
Dettes fiscales et sociales	83 554.21	74 753.61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**129 092.23**	**153 762.93**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3.88	6.31
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	3.88	6.31
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 534.14	79 003.01
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	45 534.14	79 003.01
Dettes fiscales et sociales	83 554.21	74 753.61
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	47 659.65	41 037.34
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT		261.16
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	10 710.07	8 590.13
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	12 062.66	9 766.89
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS 1	5 355.03	4 683.34
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER		130.58
43863100 RSI	2 248.82	
43863200 RSI RETARDS DE PAIEMENTS		3 088.12
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	391.98	306.11
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES		833.74
44862000 CFE/CVAE	5 126.00	6 056.20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**129 092.23**	**153 762.93**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 30/11/2024	Exercice clos le 30/11/2023
Charges d'exploitation	106 341	106 841
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**106 341**	**106 841**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CHARGES EXCEPT SUR L EXERCICE ANT	36	
PRODUITS EXCEPT		860
PRODUITS EXCEPT SUR L EXERCICE ANT		985
REP PROV RISQUES ET CHARGES		28 965
TOTAL	**36**	**30 810**

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	