

JEANATH DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 3 110 800 €
Siège social : Route de Jacou, le Parc Hermès
34740 VENDARGUES
RCS MONTPELLIER 802 313 122

PROCES-VERBAL DE DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUILLET 2025

L'an deux mille vingt-cinq et le trente juillet,

La société PORTIM SUD, Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social est situé Route de Teyran, Chemin de Bannières – 34740 Vendargues, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 351 254 511, représentée par Madame Florence APARICI agissant en qualité de Gérante non-associée dûment habilitée à l'effet des présentes,

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la Présidente, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'associée unique donne à la Présidente quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à -188 997 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-188 997 €
-----------------------	------------

Au compte « report à nouveau »	-188 997 €
--------------------------------	------------

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

TROISIEME RESOLUTION

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique prend acte qu'aucune nouvelle convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'associée unique donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

L'associée unique

La SARL PORTIM SUD

Représentée par Madame Florence APARICI
dûment habilitée à l'effet des présentes



COMPTES ANNUELS

JEANATH DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée

Route de Jacou LE PARC HERMES 34740 VENDARGUES

DATE DE CLOTURE : 31/01/2025

Certifiés conformes à l'original



Signé électroniquement par
Florence APARICI
Le 30/07/2025 à 10:15

Sommaire

COMPTES ANNUELS..... 3

Bilan actif..... 4

Bilan passif..... 5

Compte de résultat..... 6

Compte de résultat (suite)..... 7

ANNEXES..... 8

Règles et méthodes comptables..... 9

Immobilisations..... 11

Amortissements..... 12

Provisions inscrites au Bilan..... 13

Etats des échéances des créances et des dettes..... 14

Charges à payer..... 15

Charges et Produits constatés d'avance..... 16

Détail des comptes..... 17

Détail du Bilan actif..... 18

Détail du bilan Passif..... 19

Compte de résultat - Détail des comptes..... 20

Dossier de gestion..... 22

Bilan synthétique..... 23

Compte de résultat 24

Soldes intermédiaires de gestion 25

Capacité d'autofinancement..... 26

COMPTES ANNUELS

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Brut	31/01/2025 Amort.	Net	31/01/2024 Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions,brevets et droits similaires	405	405	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	405	405	0	0
Terrains	508 999	60 398	448 602	451 684
Constructions	7 188 663	4 064 077	3 124 586	3 450 843
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	7 697 663	4 124 475	3 573 187	3 902 527
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	22 951	0	22 951	22 951
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	7 649	0	7 649	7 649
TOTAL immobilisations financières	30 600	0	30 600	30 600
Total Actif Immobilisé (II)	7 728 668	4 124 880	3 603 787	3 933 126
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	183 600	0	183 600	156 212
Autres créances	213 848	0	213 848	45 550
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	397 448	0	397 448	201 762
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	104 563	0	104 563	72 714
TOTAL Disponibilités	104 563	0	104 563	72 714
Charges constatées d'avance	0	0	0	280
Total Actif Circulant (III)	502 011	0	502 011	274 755
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	0		0	0
Prime de remboursement des obligations (V)	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	8 230 678	4 124 880	4 105 798	4 207 882

Bilan passif

BILAN-PASSIF		31/01/2025	31/01/2024
Capital social ou individuel	dont versé : 3 110 800	3 110 800	110 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		-6 104 046	-5 868 163
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		-188 997	-235 883
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		-3 182 243	-5 994 046
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 957 665	2 346 301
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	44 096	7 787 311
TOTAL Dettes financières		2 001 762	10 133 612
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		41 606	2 062
Dettes fiscales et sociales		40 763	61 065
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		5 199 724	1 003
TOTAL Dettes d'exploitation		5 282 093	64 130
Produits constatés d'avance		4 187	4 186
TOTAL DETTES (IV)		7 288 041	10 201 928
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V)		4 105 798	4 207 882

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	31/01/2025			31/01/2024
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	525 264	0	525 264	467 577
Chiffres d'affaires nets	525 264	0	525 264	467 577
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			0	0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			23 795	91 831
Autres produits			3	0
Total des produits d'exploitation (I)			549 062	559 409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	1 838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			85 212	104 968
Impôts, taxes et versements assimilés			52 267	77 691
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
		Dotations aux amortissements	380 961	399 011
		dont montant de l'amort. du fonds de		
	sur	immobilisations	0	0
Dotations d'exploitation		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			2	4
Total des charges d'exploitation (II)			518 442	583 511
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			30 619	-24 102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	28 419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			24 121	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			24 121	28 419
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			243 636	249 919
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			243 636	249 919
RÉSULTAT FINANCIER			-219 515	-221 499
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			-188 896	-245 601

Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	31/01/2025	31/01/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	9 718
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	9 718
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	101	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	-101	9718,04
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	573 183	597 545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762 179	833 427
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	-188 996,58	-235 883,00

ANNEXES

Règles et méthodes comptables

PRESENTATION DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/01/2025

Le bilan de l'exercice présente un total de 4 105 798 €.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, dégage un résultat de -188 997 €.

L'exercice considéré débute le 01/02/2024 et finit le 31/01/2025.

Il a une durée de 12 mois.

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

Les règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels sont établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2016-07 du 4 novembre 2016.

Ils intègrent les changements résultant de la mise en oeuvre des règlements CRC 02-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et CRC 04-06 (règlements sur les actifs) sur la définition, l'évaluation et la comptabilisation des actifs.

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

- continuité de l'exploitation
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables,
- non compensation,
- intangibilité du bilan d'ouverture,

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisitions des immobilisations) ou à leur coût de production, à l'exception des immobilisations acquises avant le 31 décembre 1976 qui ont fait l'objet d'une réévaluation.

Les intérêts d'emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans les coûts de production des immobilisations

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue.

Immobilisation corporelles	Amortissements pour dépréciation	Amortissements fiscalement pratiqués
Frais de 1er établissement	33,33% L	33,33% L
Constructions	5% L	5% L

Seuls les amortissements exceptionnels sont traités en amortissements dérogatoires

CHANGEMENTS DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

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

Immobilisations

IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations	
		Réévaluation	Acqu. et apports
Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	405	0	0
Terrains	508 999	0	0
Sur sol propre	5 789 734	0	0
Sur sol d'autrui	0	0	0
Constructions	1 347 307	0	51 622
Inst. gales, agenc. et am. des constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0
Inst. gales, agenc. et aménagements divers	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0
TOTAL (III)	7 646 041	0	51 622
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0
Autres participations	22 951	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	7 649	0	0
TOTAL (IV)	30 600	0	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	7 677 046	0	51 622

IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
	Virement	Cession		Valeur d'origine
Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	405	0
Terrains	0	0	508 999	0
Sur sol propre	0	0	5 789 734	0
Sur sol d'autrui	0	0	0	0
Constructions	0	0	1 398 929	0
Inst. gales, agenc. et am. des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Inst. gales, agenc. et aménagements divers	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	7 697 663	0
Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
Autres participations	0	0	22 951	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts et autres immobilisations financières	0	0	7 649	0
TOTAL (IV)	0	0	30 600	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	7 728 668	0

Amortissements

SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE				
Immobilisations amortissables	Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	405	0	0	405
TOTAL I	405	0	0	405
Terrains	57 315	3 083	0	60 398
Sur sol propre	2 754 631	289 914	0	3 044 545
Constructions	0	0	0	0
Sur sol d'autrui	0	0	0	0
Installations générales, agencements	931 567	87 965	0	1 019 532
Installations techniques, matériels et outillages	0	0	0	0
Installations générales, agencements divers	0	0	0	0
Autres immo. corporelles	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0
Matériel de bureau, informatique et mobilier	0	0	0	0
Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)	3 743 513	380 962	0	4 124 475
TOTAL GENERAL (I + II)	3 743 918	380 962	0	4 124 880

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exception-nel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais établissements	0	0	0	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0	0	0	0
Autres immob. incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
Total immob. incorporelles	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
Installations générales, agencements	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techniques mat. et outillage	0	0	0	0	0	0	0
Inst. gales, agenc. am. divers	0	0	0	0	0	0	0
Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat. bureau et inform. mobilier	0	0	0	0	0	0	0
Emballages récup. et divers	0	0	0	0	0	0	0
Total immob. corporelles	0	0	0	0	0	0	0
Frais d'acquisition de titres de participations	0			0			0
TOTAL GENERAL		0	0	0	0	0	0

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
	Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler	0	0	0	0
Primes de remboursement des obligations	0	0	0	0

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix (1)	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	0	0	0	0
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	0	0	0	0
Autres provisions réglementées (1)	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litiges	0	0	0	0
Provisions pour garanties données aux clients	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions et obligations similaires	0	0	0	0
Provisions pour impôts (1)	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	0	0	0	0
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges (1)	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Sur stocks et en cours	0	0	0	0
Sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciation (1)	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	0	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
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.				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Etat des créances		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		0	0	0
Prêts (1) (2)		0	0	0
Autres immobilisations financières		7 649	7 649	0
Total des créances liées à l'actif immobilisé		7 649	7 649	0
Clients douteux ou litigieux		0	0	0
Autres créances clients		183 600	183 600	0
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie		0	0	0
Personnel et comptes rattachés		0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0
Impôts sur les bénéfices		0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée		5 501	5 501	0
Etat et autres collectivités		0	0	0
Autres impôts, taxes et versements assimilés		0	0	0
Divers		0	0	0
Groupe et associés (2)		143 883	143 883	0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		64 464	64 464	0
Total créances liées à l'actif circulant		397 448	397 448	0
Charges constatées d'avance		0	0	0
TOTAL DES CREANCES		405 097	405 097	0
- Prêts accordés en cours d'exercice		0		
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		0		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		0		

Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles (1)		0	0	0	0
Autres emprunts obligataires (1)		0	0	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	A 1 an maximum à l'origine	0	0	0	0
	A plus d'1 an à l'origine	1 957 665	406 874	1 550 791	0
Emprunts et dettes financières divers		44 096	44 096	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés		41 606	41 606	0	0
Personnel et comptes rattachés		0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		0	0	0	0
Impôts sur les bénéfices		0	0	0	0
Taxe sur la valeur ajoutée		33 225	33 225	0	0
Etat et autres collectivités publiques		0	0	0	0
Obligations cautionnées		0	0	0	0
Autres impôts, taxes et assimilés		7 538	7 538	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0	0	0
Groupe et associés (2)		5 159 019	5 159 019	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		40 705	40 705	0	0
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie		0	0	0	0
Produits constatés d'avance		4 187	4 187	0	0
TOTAL DES DETTES		7 288 041	5 737 250	1 550 791	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice		0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice		389 028			

Charges à payer

	31/01/2025	31/01/2024
Charges à payer	Montant	Montant
Emprunts obligataires convertibles	0	0
Autres emprunts obligataires	0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	7 263	6 870
Emprunts et dettes financières divers	0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0	0
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	41 606	2 062
Dettes fiscales et sociales	19 915	8 448
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	0	0
Autres dettes	134 597	92 269
Total	203 380	109 649

Produits à recevoir

	31/01/2025	31/01/2024
	Montant	Montant
Créances rattachées à des participations	0	0
Autres immobilisations financières	0	0
Créances clients et comptes rattachés	38 533	556
Personnel et comptes rattachés	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	0	0
Etat et autres collectivités publiques	1 746	0
Autres créances	51 596	0
Disponibilités	0	0
Total	91 875	556

[illegible][illegible]