

BRESTDISTRAL

Société par actions simplifiée
au capital de 270 300 euros
Siège social : 640 Boulevard de l'Industrie,
33260 LA TESTE DE BUCH

SIREN 820 754 356 RCS BORDEAUX

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 346,57 euros en totalité au compte « autres réserves ».

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme,

La Présidente,

La société HNW,
Représentée par M. William MELOTTE

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to M. William MELOTTE, is written over the text of the signature line.

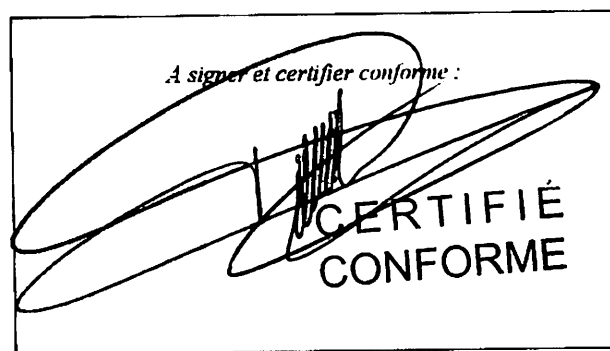
SAS BRESTDISTRAL

640 boulevard de l'Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH

SIRET : 820 754 356 00021

ETATS GREFFE

au 31 Décembre 2024



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/10/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	472 000	AI	472 000	472 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	339 615	AS	117 134	162 533
Autres immobilisations corporelles	AT	313 765	AU	158 612	193 636
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	22	BE	22	22
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	6 522	BI	6 522	5 902
TOTAL II	BJ	1 131 923	BK	754 290	834 094
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT	607 945	BU	591 802	608 904
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	50 273	BY	41 338	47 221
Autres créances (3)	BZ	155 066	CA	155 066	175 285
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	239 443	CG	239 443	648 999
Charges constatées d'avance (3)	CH	65 080	CI	65 080	35 407
TOTAL III	CJ	1 117 808	CK	1 092 729	1 515 815
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	2 249 731	IA	1 847 019	2 349 909
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Net	31/12/2024	Net	31/10/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	270 300	DA	270 300	270 300
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	27 030	27 030
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	268 080	267 359
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	347	721
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	565 756	565 410
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ	43 959	42 964
TOTAL III			DR	43 959	42 964
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	246 746	364 401
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV		523 837
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	494 723	592 429
Dettes fiscales et sociales			DY	133 892	206 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 577	50 977
Autres dettes			EA	358 367	3 891
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	1 237 304	1 741 535
Écarts de conversion passif			V	ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	1 847 019	2 349 909

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 092 204	1 478 781
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/10/2023
Ventes de marchandises	FA	9 234 982	FB		FC	9 234 982	8 040 702
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	9 180	FH		FI	9 180	13 095
Chiffre d'affaires net	FJ	9 244 162	FK		FL	9 244 162	8 053 796
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	6 000	1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	67 487	26 466
Autres produits (1) (11)					FQ	6 719	119
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	9 324 368	8 081 381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	7 477 893	6 431 411
Variation de stock (marchandises)					FT	6 828	-47 883
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	742 286	567 383
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	36 142	64 456
Salaires et traitements					FY	709 755	836 114
Charges sociales (10)					FZ	203 965	183 814
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	107 943	83 077
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	15 013	3 998
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	12 352	9 446
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	9 312 177	8 131 815
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	12 191	-50 434
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11 304	1 518
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	11 304	1 518
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	31 125	13 955
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	31 125	13 955
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-19 820	-12 437
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	-7 629	-62 871

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		31/12/2024	31/10/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		63 682
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	21 860	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		11 288
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	21 860	74 970
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	540	90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	13 344	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	995	3 516
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	14 879	3 606
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	6 981	71 364
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	-995	7 772
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	9 357 533	8 157 869
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	9 357 186	8 157 148
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	347	721
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
(6 ter) Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1	52 066	11 951
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	69 427	106 741
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		49 739	
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	502	380
- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		5 256	
obligatoires A9		64 171	
(13) (dont cotisations facultatives Madelin) A7		5 256	
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(14) - Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, I-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 847 019 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 347 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/12/2024.

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, Règlement ANC 2014-03).

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.
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

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.

Stocks

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

Créances

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	2	
Agents de maîtrise & techniciens	5	7
Employés	8	7
Ouvriers		
TOTAL	15	14

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	3 604	75.00000	270 300
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)	3 604	75.00000	270 300

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	472 000		
TOTAL	472 000		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	327 571		12 043
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	237 369		
Mat. de transport	78 410		28 821
Mat. de bureau et info., mobilier	700		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	644 050		40 864
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	22		
Prêts et autres immobilisations financières	5 902		620
TOTAL	5 924		620
TOTAL GENERAL	1 121 975		41 484
Cadre B	Diminutions	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
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			472 000
TOTAL			472 000
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			339 615
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			237 369
Mat. de transport	31 535		75 696
Mat. de bureau et info., mobilier			700
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	31 535		653 380
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			22
Prêts et autres immobilisations financières			6 522
TOTAL			6 544
TOTAL GENERAL	31 535		1 131 923

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					
		Dotations		Reprises	
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif
				Amort. fiscal exceptionnel	Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
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, agencs 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	42 964	995			43 959
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					
TOTAL II					
	42 964	995			43 959
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	5 870	10 274			16 144
Sur comptes clients	19 617	30 958	41 640		8 935
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	25 486	41 232	41 640		25 078
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	68 450	42 227	41 640		69 037
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		42 227	15 421		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
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	6 522		6 522
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	9 772	9 772	
Autres créances clients	40 501	40 501	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	113	113	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	43 959	43 959	
Taxe sur la valeur ajoutée	18 901	18 901	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	183	183	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	91 910	91 910	
Charges constatées d'avance	65 080	65 080	
TOTAL	276 941	270 419	6 522

(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				
- à plus d'1 an à l'origine	246 746	101 646	145 100	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 723	494 723		
Personnel et comptes rattachés	55 515	55 515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65 367	65 367		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 153	11 153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 856	1 856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 577	3 577		
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	358 367	358 367		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 237 304	1 092 204	145 100	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	117 620			
(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	565 410
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	565 410
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	565 410
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	721
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)	-721
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	565 410
Résultat de l'exercice	347
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	565 756

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	88 075.34	88 770.50
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	88 075.34	88 770.50

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	88 075.34	88 770.50
40980000 R.r.r. à obtenir & av non parvenus	81 631.20	82 638.50
43870000 Org soc produits à recevoir		1 000.00
46870000 Divers produits à recevoir	6 444.14	5 132.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	88 075.34	88 770.50

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
	31/12/2024	31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73.20	108.11
Emprunts et dettes financières diverses		11 079.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 840.04	150 288.66
Dettes fiscales et sociales	85 269.94	173 220.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	192 183.18	334 695.99

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2024	31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73.20	108.11
16884000 Int courus sur emprunts	73.20	108.11
Emprunts et dettes financières diverses		11 079.00
45580000 Associés - compte courant int. courus		11 079.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 840.04	150 288.66
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	31 301.94	69 363.36
40811000 Fms fnp régul aquilon	75 538.10	80 925.30
Dettes fiscales et sociales	85 269.94	173 220.22
42820000 Dettes pour congés à payer	40 290.00	28 357.00
42860000 Provisions autres charges de personnel	12 112.00	17 884.00
42862000 Provisions primes annuelles		6 365.00
42863000 Provision prime vacances	1 609.00	975.00
43820000 Charges sociales sur prov. congés	11 684.00	7 631.00
43821000 Charges sociales sur prov. primes annuelles		1 713.00
43860000 Charges sociales - charges à payer	3 968.00	10 646.00
43864000 Cotisations obligatoires tns	14 006.00	75 714.00
43865000 Mutuelle/prévoyance	279.75	255.15
43866000 Aide construction		2 306.34
44820000 Charges fiscales sur provisions salaires	906.00	699.00
44860000 Etat charges à payer		2 082.00
44862000 Contribution économique territoriale		18 294.00
44864000 Taxe apprentissage	415.19	298.73
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	192 183.18	334 695.99

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Charges d'exploitation	65 080	35 407
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		
	65 080	35 407

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Pénalités & Amendes	540	
VNC / Prdts d'éléments d'actif cédés	13 344	17 800
Prov Risque non imputation mécénat	995	
TOTAL	14 879	17 800

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Personnel	6 632
Frais dirigeant	8 927
Entretien	24 789
Fournitures	976
Déplacements	10 125
Location mobilière	617
	Total
	52 066