

SD
Société à responsabilité limitée au capital de 15 000 euros
Siège social : Avenue François Mitterrand
71200 LE CREUSOT
840 039 812 RCS CHALON SUR SAONE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIÈME DÉCISION

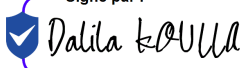
L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 39 225,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 39 225,54 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 236 369,42 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

C43097A945154CF...

SARL SD

Etats Greffe

Bilan au 30/06/2025

AVENUE FRANCOIS MITTERRAND

71200 LE CREUSOT

SIRET : 84003981200010

CERTIFIES CONFORMES

Signé par :

C43097A945154CF...

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2025	Net Au 30/06/2024
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	499	228	271	437
Autres immobilisations corporelles	11 500	9 328	2 172	4 472
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	12 000		12 000	12 000
TOTAL (I)	23 999	9 556	14 443	16 909
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	773 947		773 947	789 619
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	
Créances				
Clients et comptes rattachés	101 095	1 790	99 305	11 242
Autres	261 153		261 153	397 690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	361 793		361 793	144 660
Charges constatées d'avance	22 847		22 847	14 181
TOTAL (II)	1 521 149	1 790	1 519 360	1 357 392
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 545 149	11 346	1 533 803	1 374 301

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2025	Net Au 30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	1 500	1 500
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	197 144	139 856
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	39 226	57 288
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	252 869	213 644
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	23 537	21 044
TOTAL (II)	23 537	21 044
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 011	7 907
Emprunts et dettes financières diverses		4 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	925 865	793 268
Dettes fiscales et sociales	305 670	333 588
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	20 850	850
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 257 396	1 139 613
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 533 803	1 374 301
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2024 au 30/06/2025		Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	11 871 159		11 871 159
Production vendue de biens	3 860		3 860
Production vendue de services	43 540		43 540
Chiffre d'affaires Net	11 918 559		11 918 559
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		70 000	135 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		5 887	20 408
Autres produits		3 442	7 028
TOTAL (I)		11 997 889	10 783 661
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		9 972 780	9 641 616
Variation de stocks (marchandises)		15 672	-789 619
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		755 947	696 053
Impôts, taxes et versements assimilés		91 844	97 180
Salaires et traitements		873 620	814 858
Charges sociales		224 323	225 987
Dotations aux amortissements sur immobilisations		2 466	2 362
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		10	1 094
Dotations aux provisions pour risques et charges		2 493	7 119
Autres charges		4 369	11 163
TOTAL (II)		11 943 524	10 707 813
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		54 365	75 848
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)		54 365	75 848

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2024 Au 30/06/2025	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	45 134	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		10 275
TOTAL (VII)	45 134	10 275
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	40 303	11 523
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	40 303	11 523
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4 831	-1 249
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	19 970	17 311
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	12 043 023	10 793 936
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12 003 797	10 736 647
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	39 226	57 288
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	28 416	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	40 303	
(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 30/06/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 533 803 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 39 226 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne Carrefour market

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Le Creusot

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

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 30/06/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 533 803 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 39 226 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les comptes ont été arrêtés en date du 06/10/2025 (date de la présentation des comptes) avec la direction. La dernière information a été reçue le 09/12/2025, avec un impact de 61k€.

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 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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Matériel de transport | 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 3 ans. |

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 2025) 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 3,38%.

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	1	1
Employés	28	31
Ouvriers		
TOTAL	30	33

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	1 500	10.00000	15 000
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)	1 500	10.00000	15 000

Commentaire

ENGAGEMENTS DONNES :

Commentaire

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., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				499
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				11 500
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				11 999
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				12 000
TOTAL				12 000
TOTAL GENERAL				23 999
Cadre B	Diminutions		Réévalua. légale ou éval.	
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				499
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				11 500
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				11 999
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				12 000
TOTAL				12 000
TOTAL GENERAL				23 999

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		62	166		228
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport		7 028	2 300		9 328
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 090	2 466		9 556
TOTAL GÉNÉRAL		7 090	2 466		9 556

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		TOTAL GÉNÉRAL	
NON VENTILÉ		NON VENTILÉ		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	21 044	2 493			23 537
TOTAL II	21 044	2 493			23 537
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	1 935	10	154		1 790
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	1 935	10	154		1 790
TOTAL GENERAL (I+II+III)	22 979	2 503	154		25 327
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		2 503	154		
<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	12 000		12 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	2 105	2 105	
Autres créances clients	98 990	98 990	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	940	940	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	54 374	54 374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	12 622	12 622	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	193 217	193 217	
Charges constatées d'avance	22 847	22 847	
TOTAL	397 094	385 094	12 000

(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
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine	4 212	4 212	
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	925 865	925 865	
Personnel et comptes rattachés	114 558	114 558	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88 290	88 290	
Impôts sur les bénéfices	2 479	2 479	
Taxe sur la valeur ajoutée	19 650	19 650	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	80 694	80 694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	20 850	20 850	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 256 597	1 256 597	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(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	213 644
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	213 644
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	213 644
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	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	57 288
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-57 288
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	213 644
Résultat de l'exercice	39 226
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	252 869
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
	30/06/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 212.19	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 831.45	60 795.22
Dettes fiscales et sociales	243 938.57	231 165.59
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	306 982.21	291 960.81

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 212.19	
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	4 212.19	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 831.45	60 795.22
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	58 831.45	60 795.22
Dettes fiscales et sociales	243 938.57	231 165.59
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	83 386.29	76 842.30
42860000 PROVISIONS PRECARITE	190.40	
42860001 PROV RTT	2 570.99	
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	28 410.00	25 920.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	22 144.20	20 002.08
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	22 740.00	20 700.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	2.37	
43860001 PROV CS/RTT	992.73	
43862000 COTISATIONS TNS	3 809.00	6 274.00
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES		1 680.50
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	57 817.09	53 455.09
44862000 CFE		4 701.00
44862010 CVAE	1 943.00	1 975.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	341.50	342.62
44867800 TASCOM	19 591.00	19 273.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	306 982.21	291 960.81

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2025	30/06/2024
Charges d'exploitation	22 847	14 181
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	22 847	14 181

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Charges d'exploitation N-1	40 303	
Produits d'exploitation N-1		28 416
Amortisseur énergie périodes antérieures		16 717
TOTAL	40 303	45 134

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Remboursement aides apprentis	1 333
Régularisation Urssaf	5 733
Total	7 066