MARIDIS

Société par actions simplifiée
au capital de 540 525 euros
Siège social : Rue Hippolyte Monteil - Z.I des Grands Mortiers,
37700 ST PIERRE DES CORPS

SIREN : 840 208 292 RCS TOURS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 AVRIL 2025

Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 60 752,03 euros, augmenté d'un prélèvement sur le compte « Autres réserves » d'un montant de 247,97 euros en totalité à titre de dividendes, soit 61 000 euros, soit 8,46 euros par action.

Les sociétés SELIMA et PROFIDIS, en considération de leur date d'entrée au sein du capital de la société postérieurement à la date de clôture de l'exercice, renonce totalement aux dividendes qu'elles sont en droit de percevoir au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 au profit de la société PHG HOLDING qui devient seule bénéficiaire de la totalité du dividende versée, soit les 61 000 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 61 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

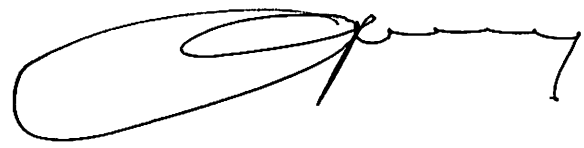
Exercice clos le 31 octobre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 octobre 2022 : Néant

Exercice clos le 31 octobre 2023 :
85 434,66 euros, soit 854,35 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 85 434,66 euros

Cette résolution est adoptée par
_____ ***voix ayant voté pour,***
_____ ***voix ayant voté contre et***
_____ ***voix s'étant abstenues.***

Certifié conforme
La Présidente
La société PHG HOLDING
Représentée par Monsieur Philippe GALOY



SARL MARIDIS

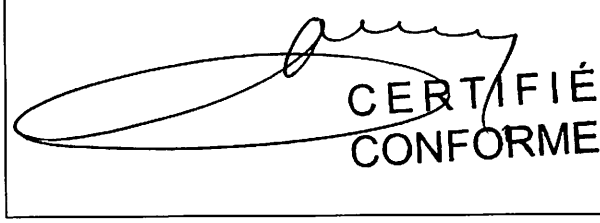
Rue Hippolyte Monteil
37700 SAINT PIERRE DES CORPS

SIRET : 840 208 292 00010

ETATS GREFFE

au 31 Octobre 2024

A signer et certifier conforme :



MARIDIS

N°2050 - 2024

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/10/2024 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		AI			
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	21 074	AS	11 791	9 283	12 497
Autres immobilisations corporelles	AT		AU			
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	16 686	CV		16 686	15 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	13 466	BI		13 466	13 466
TOTAL II	BJ	**51 226**	BK	**11 791**	**39 434**	**40 963**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	1 120 343	BU		1 120 343	1 131 270
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	63 547	BY	24 735	38 812	67 880
Autres créances (3)	BZ	209 835	CA		209 835	240 246
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	814 247	CG		814 247	744 989
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 067	CI		10 067	16 496
TOTAL III	CJ	**2 218 040**	CK	**24 735**	**2 193 305**	**2 200 881**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**2 269 266**	IA	**36 526**	**2 232 739**	**2 241 844**

(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	

MARIDIS

N°2051 - 2024

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/10/2024

Néant ☐

			Net 31/10/2024	Net 31/10/2023
Capital social ou individuel (1) (dont versé) 7 500		DA	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	577 899	447 835
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	60 752	130 064
Subventions d'investissement		DJ		
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**646 901**	**586 149**
Produit des émissions de titres participatifs		DM		
Avances conditionnées		DN		
TOTAL II		DO		
Provisions pour risques		DP		
Provisions pour charges		DQ	70 860	77 832
TOTAL III		DR	**70 860**	**77 832**
Emprunts obligataires convertibles		DS		
Autres emprunts obligataires		DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU		
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	64	10 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	1 307 315	1 346 512
Dettes fiscales et sociales		DY	200 177	213 921
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	7 422	7 358
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**1 514 978**	**1 577 863**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**2 232 739**	**2 241 844**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 514 978	1 577 863
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/10/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/10/2023
Ventes de marchandises	FA	14 266 700	FB		FC	14 266 700	14 171 934
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	123 608	FH		FI	123 608	118 986
Chiffre d'affaires net	FJ	14 390 309	FK		FL	14 390 309	14 290 920
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	9 863	1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	31 629	26 622
Autres produits (1) (11)					FQ	1 594	920
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**14 433 395**	**14 319 462**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	12 172 747	12 284 547
Variation de stock (marchandises)					FT	10 927	-236 132
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	1 064 572	1 023 798
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	59 614	65 724
Salaires et traitements					FY	797 932	808 589
Charges sociales (10)					FZ	229 028	227 653
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	3 214	3 034
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	11 592	403
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	21 367	7 080
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**14 370 993**	**14 184 696**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**62 402**	**134 767**
Bénéfice attribué ou perte transférée **III**					GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré **IV**					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	1 144	
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	**1 144**	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	-543	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**-543**	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**1 687**	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**64 088**	**134 767**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/10/2024 Néant ☐

		31/10/2024	31/10/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	82	2 333
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	16 913	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**16 995**	**2 333**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 418	7 037
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	9 941	2 127
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**13 359**	**9 164**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**3 636**	**-6 831**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	**6 972**	**-2 127**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**14 451 533**	**14 321 796**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**14 390 781**	**14 191 733**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**60 752**	**130 064**

(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		
(6 ter)	Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
		- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
(9)		- Transferts de charges		A1	9 417	16 827
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	33 171	34 817
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5 22 414			
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	958	819
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6 3 858			
		obligatoires	A9 22 414			
		(dont cotisations facultatives Madelin)	A7 3 858			
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8			

(7)	Détail des produits et charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Pénalités & Amendes		218	
Autres Charges / Produits exceptionnels		3 200	82
Prov Risque non imputation Mécénat		9 941	16 913

(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 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 2 232 739 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 60 752 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2023 au 31/10/2024.

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

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

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

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

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La société MARIDIS, en location gérance du fonds de commerce de ST PIERRE DES CORPS depuis Juin 2018, a fait l'acquisition de celui-ci début Janvier 2025.

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.

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	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	10	10
Employés	14	12
Ouvriers		
TOTAL	25	23

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	100	75.00000	7 500
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)	100	75.00000	7 500

Commentaire

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			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	21 074		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	21 074		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15 000		1 686
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 466		
TOTAL	28 466		1 686
TOTAL GENERAL	49 540		1 686

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				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			21 074	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			21 074	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			16 686	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 466	
TOTAL			30 152	
TOTAL GENERAL			51 226	

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				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	8 577	3 214		11 791
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 577	3 214		11 791
TOTAL GÉNÉRAL	8 577	3 214		11 791

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	77 832	9 941	16 913		70 860
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	77 832	9 941	16 913		70 860

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	35 356	11 486	22 107		24 735
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	35 356	11 486	22 107		24 735
TOTAL GENERAL (I+II+III)	113 188	21 427	39 020		95 595
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		21 427	39 020		
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	13 466		13 466
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	27 031	27 031	
Autres créances clients	36 517	36 517	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	70 860	70 860	
Taxe sur la valeur ajoutée	39 534	39 534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	5 047	5 047	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	94 394	94 394	
Charges constatées d'avance	10 067	10 067	
TOTAL	296 915	283 449	13 466

(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				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 307 315	1 307 315		
Personnel et comptes rattachés	113 239	113 239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 607	71 607		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 390	1 390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13 942	13 942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	64	64		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 422	7 422		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 514 978	1 514 978		

(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	586 149
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**586 149**
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	**586 149**
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	130 064
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)	-130 064
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**586 149**
Résultat de l'exercice	60 752
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**646 901**

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	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	86 994.04	91 427.53
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	86 994.04	91 427.53

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	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	86 994.04	91 427.53
40980000 Fournisseurs - rrr à obtenir	86 994.04	90 246.67
43870000 Org soc produits à recevoir		1 000.00
46870000 Div produits à recevoir		180.86
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	86 994.04	91 427.53

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 390.03	219 381.42
Dettes fiscales et sociales	168 335.72	180 353.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	430 725.75	399 734.99

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262 390.03	219 381.42
40810000 Fournisseurs - fnp	188 387.27	138 545.90
40811000 Fnp régul aquilon	74 002.76	80 835.52
Dettes fiscales et sociales	168 335.72	180 353.57
42820000 Dettes provis. pr congés à payer	94 741.00	95 545.00
42860000 Personnel - autres charges à payer	2 009.00	
42862000 Personnel - prime annuelle	16 014.00	14 722.00
43820000 Charges sociales s/ congés payés	26 982.00	28 683.00
43821000 Ch. soc s/ prime annuelle	5 301.00	4 420.00
43860000 Charges sociales - charges à payer	7 161.00	4 739.00
43864000 Cotis. obligatoires tns à payer m. galoy	2 774.00	5 143.00
43865000 Mutuelle/prévoyance	197.06	255.15
44820000 Charges fiscales s/ prov salaires	1 898.00	1 852.00
44860000 Etat charges à payer	5 573.00	10 673.00
44862000 Cont. economique territoriale		8 640.00
44864000 Taxe apprentissage	2 508.04	2 503.80
44865000 Formation continue	3 177.62	3 177.62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	430 725.75	399 734.99

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/10/2024	Exercice clos le 31/10/2023
Charges d'exploitation	10 067	16 496
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	10 067	16 496

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Pénalités & Amendes	218	
Charges / Produits exceptionnels	3 200	82
Prov pour impôts Risque non imputation Mécénat	9 941	16 913
TOTAL	13 359	16 995

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Personnel	3 469
Entretien	5 189
Déplacement	294
Locations	465
Total	9 417