

SALVI
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 135 Avenue Gabriel Péri - 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
889 609 459 RCS GRENOBLE
« La Société »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 AVRIL 2025**

.../...

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 234 238,65 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable 234 238,65 euros

Affecté en totalité au compte « Autres réserves » 234 238,65 euros

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

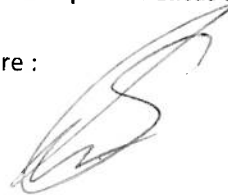
.../...

CINQUIEME DÉCISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**CERTIFIE CONFORME
LA PRESIDENTE
LA SOCIETE LPL
Représentée par M. Lucas SALVI**

Signature :



SALVI

Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 135 Avenue Gabriel Péri - 38400 SAINT-MARTIN-D'HERES
889 609 459 RCS GRENOBLE

EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2024

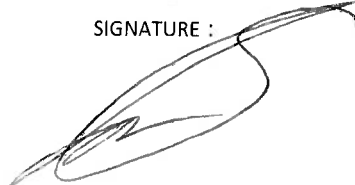
CERTIFIES CONFORMES

LA PRÉSIDENTE

SOCIÉTÉ LPL

REPRÉSENTÉE PAR M. LUCAS SALVI

SIGNATURE :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Salvi', written over the 'SIGNATURE :' text.

SAS SALVI

Etats Greffe

Bilan au 31/10/2024

AVENUE GABRIEL PERI
38400 SAINT MARTIN D'HERES
SIRET : 88960945900017

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2024	Net Au 31/10/2023
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				
Autres immobilisations corporelles				
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	24 000		24 000	24 090
TOTAL (I)	24 000		24 000	24 090
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	246 772		246 772	244 651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	2 072	1 123	949	3 322
Autres	224 236		224 236	156 134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	700 000		700 000	400 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	90 018		90 018	306 612
Charges constatées d'avance	3 848		3 848	4 108
TOTAL (II)	1 266 946	1 123	1 265 823	1 114 826
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 290 946	1 123	1 289 823	1 138 916

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/10/2024	Au 31/10/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	523 315	257 640
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	234 239	265 675
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	766 354	532 115
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		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 063	2 048
Emprunts et dettes financières diverses		11 900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	404 500	456 264
Dettes fiscales et sociales	116 623	136 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	283	35
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	523 469	606 801
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 289 823	1 138 916
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/11/2023 au 31/10/2024		Du 01/11/2022 Au 31/10/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises	5 863 497		5 863 497
Production vendue de biens	1 980		1 980
Production vendue de services	16 166		16 166
Chiffre d'affaires Net	5 881 643		5 881 643
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues		11 500	1 667
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		6 322	9 815
Autres produits		441	1 030
TOTAL (I)		5 899 906	5 794 218
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		4 262 485	4 211 148
Variation de stocks (marchandises)		-2 121	-20 870
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		796 819	706 859
Impôts, taxes et versements assimilés		50 269	51 156
Salaires et traitements		412 039	399 063
Charges sociales		85 883	87 752
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		583	215
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		6 178	6 657
TOTAL (II)		5 612 134	5 441 981
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		287 772	352 238
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)		21 433	875
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		21 433	875
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)		21 433	875
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		309 205	353 112

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/11/2023 Au 31/10/2024	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		3 389
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		3 389
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	30	4 001
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	30	4 001
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30	-613
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	74 936	86 825
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 921 339	5 798 482
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 687 101	5 532 807
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	234 239	265 675

- (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
- (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
- (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 31/10/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 289 823 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 234 239 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un supermarché sous l'enseigne MARKET.

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

135 Avenue Gabriel Péri 38400 SAINT MARTIN D'HERES.

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 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 1 289 823 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 234 239 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.

Faits caractéristiques

L'associé unique a décidé, par décision en date du 17 octobre 2024, la transformation de la société SALVI en société par actions simplifiée, la nomination de la société LPL en qualité de président, la fin du mandat de gérant de monsieur Lucas SALVI.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

Méthode des coûts historiques

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

Stocks

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

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, escomptes de règlements et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2024) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	4	4
Employés	10	6
Ouvriers		
TOTAL	14	10

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	800	10.00000	8 000
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)	800	10.00000	8 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	13 350

TOTAL

13 350

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

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., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
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			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		24 090	
TOTAL		24 090	
TOTAL GENERAL		24 090	

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Reévalu. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		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.				
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				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	90		24 000	
TOTAL	90		24 000	
TOTAL GENERAL	90		24 000	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice									
				Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations amortissables									
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									
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, 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					
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		11 000	11 000		
TOTAL II		11 000	11 000		
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	540	1 123	540		1 123
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		540	1 123	540	1 123
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
		540	12 123	11 540	1 123
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>			12 123		
<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	24 000		24 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 208	1 208	
Autres créances clients	864	864	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	12 848	12 848	
Taxe sur la valeur ajoutée	57 304	57 304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	93	93	
Groupe et associés (2)	43 726	43 726	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	110 266	110 266	
Charges constatées d'avance	3 848	3 848	
TOTAL	254 156	230 156	24 000

(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	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	2 063	2 063		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	404 500	404 500		
Personnel et comptes rattachés	54 196	54 196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 502	25 502		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	371	371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36 554	36 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	283	283		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	523 469	523 469		

(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	532 115
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	532 115
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	532 115
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	265 675
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)	-265 675
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	532 115
Résultat de l'exercice	234 239
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	766 354

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
	31/10/2024	31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 274.50	1 293.90
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 556.66	103 445.58
Dettes fiscales et sociales	78 266.67	83 821.33
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	178 097.83	188 560.81

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2024	31/10/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 274.50	1 293.90
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	1 274.50	1 293.90
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 556.66	103 445.58
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	98 556.66	103 445.58
Dettes fiscales et sociales	78 266.67	83 821.33
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	17 471.15	17 816.83
42860000 PRIMES OBJECTIF	4 083.00	7 900.00
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	6 211.95	6 047.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	3 336.92	3 410.43
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	5 590.70	5 442.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	2 467.50	5 530.00
43861000 URSSAF TNS	2 708.00	6 547.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	3 400.00	2 200.00
44860001 TOM	8 928.00	5 952.00
44860002 TLPE	3 573.15	3 180.00
44860003 TAXE PUBLICITE	44.00	56.00
44862000 CET - CFE	5 088.00	4 026.00
44862010 CVAE		919.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	272.29	226.07
44867800 TASCOM	15 092.01	14 569.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	178 097.83	188 560.81

Produits et charges constatés d'avance

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

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/10/2024	31/10/2023
Charges d'exploitation	3 848	4 108
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
IFC 09/24 - 02/25 CCA IFC 09/24 - (	01/09/2024	28/02/2025	1 771		
ELIS 11 CCA ELIS 11 du 01/11/2024	01/11/2024	30/11/2024	43		
SAVN 2024 CCA SAVN 2024 du 01/	01/01/2024	31/12/2024	100		
BANKASSUR MR INDUS 07-12/202	01/07/2024	31/12/2024	1 170		
BANKASSUR AUTOMISSION 07-12	01/07/2024	31/12/2024	44		
MT2I - COTISATION ANNUEL 2024	01/02/2024	31/01/2025	411		
AMIX MOJOVIDA 1TR24 CCA AMI	01/01/2024	31/12/2024	308		

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	