

JULANE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 86 AVENUE D'EMBRUN 05000 GAP
891 025 652 RCS GAP

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/11/2023

- Actif
 - Passif
-

Certifiés conformes par la Gérante

Madame Emmanuelle BRICHE



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/11/2023	Net Au 30/11/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement	9 052	156	8 896	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	6 550	473	6 077	
Installations tech., matériels et outillages industriels	9 476	5 922	3 554	6 713
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	6 867		6 867	6 867
TOTAL (I)	31 945	6 551	25 394	13 579
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	762 269		762 269	581 164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	208 517	38 789	169 728	118 871
Autres	81 871		81 871	67 795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	67 845		67 845	13 927
Charges constatées d'avance	4 285		4 285	4 561
TOTAL (II)	1 124 786	38 789	1 085 997	786 318
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 156 731	45 341	1 111 391	799 897

Bilan Passif

	Net Au 30/11/2023	Net Au 30/11/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 8 000	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		
Report à nouveau	87 387	75 956
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	66 399	11 431
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	162 586	96 187
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	81 300	50 972
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	724 520	546 140
Dettes fiscales et sociales	142 609	106 598
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	375	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	948 804	703 710
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 111 391	799 897
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	81 300	50 972

JULANE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 86 AVENUE D'EMBRUN 05000 GAP
891 025 652 RCS GAP

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/11/2023

- Compte de résultat
-

Certifiés conformes par la Gérante
Madame Emmanuelle BRICHE



Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/12/2022 au 30/11/2023			Du 01/12/2021 Au 30/11/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	7 387 510		7 387 510	5 972 292
Production vendue de biens				
Production vendue de services	39 879		39 879	29 766
Chiffre d'affaires Net	7 427 389		7 427 389	6 002 058
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			2 818	7 167
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			14 254	4 678
Autres produits			209	230
TOTAL (I)			7 444 670	6 014 133
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6 353 686	5 134 669
Variation de stocks (marchandises)			-181 105	-82 798
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			536 471	422 136
Impôts, taxes et versements assimilés			20 653	15 897
Salaires et traitements			462 740	376 464
Charges sociales			152 411	128 618
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 788	2 764
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			23 130	2 304
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 387	400
TOTAL (II)			7 373 160	6 000 453
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			71 511	13 680
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)			21	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			21	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			71 489	13 681

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/12/2022
Au 30/11/2023Du 01/12/2021
Au 30/11/2022

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion	13 750	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		

TOTAL (VII)	13 750	
----------------------	---------------	--

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion	1 627	380
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		

TOTAL (VIII)	1 627	380
-----------------------	--------------	------------

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12 123	-380
---	---------------	-------------

Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	17 213	1 870

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	7 458 420	6 014 134
---	------------------	------------------

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7 392 021	6 002 703
---	------------------	------------------

BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	66 399	11 431
---	---------------	---------------

(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

JULANE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 86 AVENUE D'EMBRUN 05000 GAP
891 025 652 RCS GAP

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 30/11/2023

- Annexes

Certifiés conformes par la Gérante
Madame Emmanuelle BRICHE



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 111 391 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 66 399 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un fond de commerce de vente en gros de produits alimentaires et non alimentaires.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

GAP

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

SARL JULANE

(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 30/11/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 111 391 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 66 399 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2022 au 30/11/2023.

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.

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 et incorporelles

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		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	12	11
Ouvriers		
TOTAL	12	11

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

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			9 052
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			9 052
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			6 550
Installations techniques, matériel et outillages ind.	9 476		
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	9 476		6 550
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 867		
TOTAL	6 867		
TOTAL GENERAL	16 343		15 602
Cadre B	Diminutions		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			9 052
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			9 052
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			6 550
Installations techniques, matériel et outillages ind.			9 476
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			16 026
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			6 867
TOTAL			6 867
TOTAL GENERAL			31 945

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			156		156
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		156		156
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre			473		473
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		2 764	3 159		5 922
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 764	3 632		6 395
	TOTAL GÉNÉRAL	2 764	3 788		6 551

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 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

Commentaires : néant

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

TOTAL II

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	15 660	28 781	5 651		38 789
Autres provisions pour dépréciation					

TOTAL III

	15 660	28 781	5 651		38 789
TOTAL GENERAL (I+II+III)	15 660	28 781	5 651		38 789
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		28 781	5 651		
<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	6 867		6 867
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	42 774	42 774	
Autres créances clients	165 743	165 743	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98	98	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	29 430	29 430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	37	37	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	52 305	52 305	
Charges constatées d'avance	4 285	4 285	
TOTAL	301 539	294 673	6 867

(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	81 300	81 300		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	724 520	724 520		
Personnel et comptes rattachés	66 958	66 958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 351	50 351		
Impôts sur les bénéfices	17 213	17 213		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 087	8 087		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	375	375		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	948 804	948 804		

(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	96 187
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	96 187
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	96 187
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	11 431
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-11 431
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	96 187
Résultat de l'exercice	66 399
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	162 586

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	48 555.00	28 550.87
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	48 555.00	28 550.87

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	48 555.00	28 550.87
40980001 RISTOURNES FIDELITES	18 305.00	13 869.00
40980004 RISTOURNES DIRECTES	13 477.00	11 279.00
40980005 RISTOURNES AVD PFT	1 665.00	1 605.00
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	15 108.00	1 797.87
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	48 555.00	28 550.87

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
	30/11/2023	30/11/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 087.96	35 038.10
Dettes fiscales et sociales	67 851.64	56 689.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	375.00	
TOTAL	106 314.60	91 727.32

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38 087.96	35 038.10
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	5 336.25	1 358.09
40810003 FNP PROV CRT		208.79
40810004 FNP PROV SACEM SPRE	375.00	330.00
40810006 FNP PROV RHINOS	2 218.30	652.71
40810008 FNP PROV LOCATION GÉRANCE	3 349.92	6 350.00
40810011 FNP PROV EDF	6 904.87	1 500.00
40810012 FNP PROV BUREAU VERITAS	70.00	
40810013 FNP PROV VEOLIA/ONYX ENLEVEMT ORDURE		551.00
40810014 FNP PROV ENI GAZ	1 073.66	156.00
40810015 FNP PROV EOLAS	210.00	945.00
40810016 FNP PROV GENEDIS	2 159.49	4 716.44
40810019 FNP PROV STEF / TRANSPORT	689.51	
40810023 FNP PROV STANLEY VIDEOSURVEILLANCE	1 260.13	
40810024 FNP PROV REX ROTARY	2 219.21	
40810028 FNP PROV FRAIS BANCAIRE	1 512.00	760.00
40810030 FNP PROV TRANSAX	157.01	142.96
40810036 FNP PROV HONORAIRES JURIDIQUES	930.00	2 000.00
40810037 FNP PROV TELEPHONE	244.61	1 110.11
40810038 FNP PROV GENEDIS REDEVANCES	7 697.00	13 716.00
40810039 FNP PROV EAU	961.00	541.00
40810040 FNP PROV REPAS ET ACTIVITE FDA	720.00	
Dettes fiscales et sociales	67 851.64	56 689.22
42820000 DETTES PROV CONGES PAYES	24 814.00	23 636.00
42860000 RÉMUNÉRATION GÉRANT	9 541.67	3 200.00
42860001 PROV 13EME MOIS	4 625.00	5 410.20
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGES PAYES	7 444.00	7 091.00
43821000 PROV CHARGES 13E MOIS	1 264.00	1 690.00
43822000 PROV PERTE FILLON	6 754.00	3 798.00

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
43861000 COTISATIONS URSSAF TNS (GERANT)	5 496.00	3 988.00
43861001 COTISATIONS URSSAF TNS ECHEANCIER		2 876.81
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	602.86	449.11
43865000 FORMATION CONTINUE	205.11	235.10
44860000 INTERFEL	63.00	128.00
44862000 CFE	3 605.00	3 491.00
44862001 CVAE	3 175.00	432.00
44863001 TAXE PUBLICITE	262.00	264.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	375.00	
46860000 DIVERS - CHARGES À PAYER	375.00	
TOTAL	106 314.60	91 727.32

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/11/2023	30/11/2022
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	4 285	4 561
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	4 285	4 561

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
MMA ASSURANCE RCMS 12/2023	01/12/2023	31/12/2023	28		
MMA ASSURANCE MR INDUS 12/202	01/12/2023	31/12/2023	468		
ALLIANZ ASS AUTOMISSION 12/2023	01/12/2023	31/12/2023	23		
COVEA ASS DEF JURIDIQUE 12/2023	01/12/2023	31/12/2023	46		
MAAF ASSURANCE GOLF ET CLIO 12	01/12/2023	31/12/2023	111		
RECORD	01/12/2023	31/03/2023	256		
ALLIANZ AUTOFLOTTE	01/12/2023	31/12/2023	13		
GENERALI MARCH INDUS 12/2023	01/12/2023	31/12/2023	12		
GAP FROID	01/12/2023	31/12/2023	183		
JM MONETIQUE	01/12/2023	31/12/2023	55		
IN EXTENSO	01/12/2023	31/12/2023	380		
CSF AGENDA 2023	01/12/2023	30/11/2024	2 573		
UPE 05	01/12/2023	31/12/2023	57		
ECOLAB	01/12/2023	31/12/2023	80		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CONTRAVENTION	1 627	
RISTOURNE INCENTIVE 2023 (01-11/2023)		13 750
TOTAL	1 627	13 750

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
REACTURATION GENEDIS CSP	7 769
OP COMMERCE	66
OP COMMERCE	156
AVANTAGES EN NATURE	1 334
PRISE EN CHARGE CRF REMPLACEMENT MOTEUR	858
AIDE ENERGIE	4 071
Total	14 254