GUINET
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 8, rue Carnot, 38430 MOIRANS
925 311 011 RCS GRENOBLE
(la « Société »)

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

.../

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 octobre 2024 s'élevant à 88,62 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable.....88,62 euros

Affecté au compte « Réserve légale ».....88,62 euros

L'Associée Unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

.../

SIXIÈME DÉCISION

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

Certifié conforme

L'Associée Unique
Pour la société LPL, Mr Lucas SALVI



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 PRESIDENTE

SOCIETE LPL

REPRÉSENTÉE PAR M. LUCAS SALVI

SIGNATURE :



SAS GUINET

Etats Greffe

Bilan au 31/10/2024

RUE CARNOT
38430 MOIRANS
SIRET : 92531101100017

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/10/2024
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			
Autres immobilisations corporelles	22 778	741	22 037
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			
TOTAL (I)	**22 778**	**741**	**22 037**
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	526 528		526 528
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	545		545
Autres	124 912		124 912
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	18 579		18 579
Charges constatées d'avance	6 949		6 949
TOTAL (II)	**677 513**		**677 513**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	**700 291**	**741**	**699 551**

Bilan Passif

			Net Au 31/10/2024
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			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			89
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		TOTAL (I)	**8 089**
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			14 866
		TOTAL (II)	**14 866**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			41 595
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			529 144
Dettes fiscales et sociales			105 169
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			689
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
		TOTAL (III)	**676 596**
Ecarts de conversion passif (IV)			
		TOTAL GENERAL (I à IV)	**699 551**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	39 652

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 08/04/2024 au 31/10/2024		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	3 552 592		3 552 592
Production vendue de biens	1 290		1 290
Production vendue de services	2 609		2 609
Chiffre d'affaires Net	**3 556 491**		**3 556 491**
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			29 303
Autres produits			455
		TOTAL (I)	**3 586 250**
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 353 556
Variation de stocks (marchandises)			-526 528
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			418 592
Impôts, taxes et versements assimilés			24 428
Salaires et traitements			219 614
Charges sociales			71 382
Dotations aux amortissements sur immobilisations			741
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			14 866
Autres charges			12 014
		TOTAL (II)	**3 588 664**
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-2 414**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		TOTAL (V)	**21**
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**21**
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**-2 393**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 08/04/2024 Au 31/10/2024
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	303
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	
TOTAL (VIII)	**303**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-303**
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 785
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**3 586 271**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**3 586 182**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**89**

(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 699 551 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 89 Euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 08/04/2024 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 :

8 rue Carnot 38430 MOIRANS.

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 699 551 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 89 Euros.

L'exercice a une durée de 7 mois, recouvrant la période du 08/04/2024 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

La société a pris en location gérance l'exploitation d'un supermarché MARKET à compter du 2 mai 2024, soit 6 mois d'activité.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

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.

- Installations générales 6 ans.

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 entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coûts de revient des matières premières, escomptes de règlement 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 3.44%.

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif
Cadres	1
Agents de maîtrise & techniciens	4
Employés	14
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	**19**

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			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	800	10.00000	8 000
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	20 301
TOTAL	**20 301**

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			22 778
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			**22 778**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			**22 778**

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. 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			22 778	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**22 778**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL				
TOTAL GENERAL			**22 778**	

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				
Installations générales, agencements et aménagements divers		741		741
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		741		741
TOTAL GÉNÉRAL		741		741

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					
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		14 866			14 866
TOTAL II		**14 866**			**14 866**

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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**14 866**			**14 866**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		14 866			
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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-30	-30	
Autres créances clients	575	575	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	2 785	2 785	
Taxe sur la valeur ajoutée	49 737	49 737	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	3 021	3 021	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	69 369	69 369	
Charges constatées d'avance	6 949	6 949	
TOTAL	**132 406**	**132 406**	

(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	41 595	41 595		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	529 144	529 144		
Personnel et comptes rattachés	42 782	42 782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 747	40 747		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21 528	21 528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	689	689		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**676 596**	**676 596**		

(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	
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
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	
Variations du capital social	8 000
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	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	**8 000**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**8 000**
Résultat de l'exercice	89
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**8 089**

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
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	35 086.85
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**35 086.85**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	**35 086.85**
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	6 770.00
40980010 BUDGET NOUVELLE RFF	24 017.50
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice	20.85
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	4 278.50
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	**35 086.85**

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
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**1 404.46**
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**47 507.12**
Dettes fiscales et sociales	**78 499.30**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	**127 410.88**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/10/2024
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**1 404.46**
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	1 404.46
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**47 507.12**
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	47 507.12
Dettes fiscales et sociales	**78 499.30**
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	23 614.12
42860000 PRIMES OBJECTIF	6 194.75
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	10 109.03
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	4 384.93
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	4 297.25
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	9 098.12
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	600.00
44860001 TOM	1 488.00
44860002 TLPE	1 920.00
44860003 TAXE PUBLICITE	113.40
44862000 CET - CFE	5 970.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	450.70
44867800 TASCOM	10 259.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	**127 410.88**

Produits et charges constatés d'avance

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

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/10/2024
Charges d'exploitation	6 949
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
TOTAL	**6 949**

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			
SOPRASSISTANCE SOPREMA CC	01/05/2024	31/12/2024	153		
MADIC 05-12/24 CCA MADIC 05-12	01/05/2024	31/12/2024	888		
SA3I 06/2024-05/2025 CCA SA3I 06	01/06/2024	31/05/2025	173		
SAVN 01/04/24-31/03/25 CCA SAVN	01/04/2024	31/03/2025	262		
SERVEO CONTRAT MAINT TLS 05	01/05/2024	31/01/2025	265		
IFC CTRT 10/24 - 31/12/2024 CCA	01/10/2024	31/12/2024	504		
AMIX - MOJOVIDA 05-12/2024 CCA	01/05/2024	31/12/2024	322		
WTW MR INDUS 10/24 - 31/03/25 C	01/10/2024	31/03/2025	3 547		
ELIS 11/24 CCA ELIS 11/24 du 01/1	01/11/2024	30/11/2024	47		
PST38 2024 CCA PST38 2024 du 0	01/05/2024	31/12/2024	699		
SCUTUM 4TR24 CCA SCUTUM 4T	01/10/2024	31/12/2024	90		