2LM2
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 1004 ROUTE D'UZES
30500 SAINT-AMBROIX
952 211 746 RCS NIMES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 23 JUILLET 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

DEUXIÈME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 56 069,18 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	56 069,18 euros
A la Réserve légale, laquelle est ainsi intégralement dotée	1 000,00 euros
Le solde	55 069,18 euros

En totalité au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 55 069,18 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme

La Présidente associée unique
P/ la Société G2L HOLDING
Monsieur Laurent GLEIZE

certifié conforme

2LM2
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 1004 ROUTE D'UZÈS
30500 SAINT-AMBROIX
952 211 746 RCS NIMES

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2024

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme

La Présidente associée unique
P/ la Société G2L HOLDING
Monsieur Laurent GLEIZE

certifie conforme

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 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	13 529	AS	2 095	11 435	
Autres immobilisations corporelles	AT	50 044	AU	8 726	41 317	
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		CV			
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	30 000	BI		30 000	
TOTAL II	BJ	**93 573**	BK	**10 821**	**82 752**	
Matières premières, approvisionnements	BL	26 114	BM		26 114	
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT	587 990	BU		587 990	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	147 445	BY	706	146 739	
Autres créances (3)	BZ	284 115	CA		284 115	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	696 066	CG		696 066	
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 686	CI		10 686	
TOTAL III	CJ	**1 752 416**	CK	**706**	**1 751 710**	
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	**1 845 989**	IA	**11 527**	**1 834 462**	

(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		

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

			Net	31/12/2024	Net
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD		
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG		
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	56 069	
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**66 069**	
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP	25 500	
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR	**25 500**	
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		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 210 362	
Dettes fiscales et sociales			DY	439 159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	52 872	
Produits constatés d'avance (4)			EB	40 500	
TOTAL IV			EC	**1 742 893**	
Écarts de conversion passif		**V**	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 834 462**	

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	1 742 893	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA	24 577 962	FB		FC	24 577 962	
Production vendue : - biens	FD	3 535 932	FE		FF	3 535 932	
Production vendue : - services	FG	34 737	FH		FI	34 737	
Chiffre d'affaires net	FJ	28 148 630	FK		FL	28 148 630	
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	6 000	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	67 827	
Autres produits (1) (11)					FQ	12 940	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**28 235 397**	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	21 778 075	
Variation de stock (marchandises)					FT	-587 990	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	2 673 680	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-26 114	
Autres achats et charges externes (3)					FW	1 531 434	
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	132 186	
Salaires et traitements					FY	2 003 793	
Charges sociales (10)					FZ	602 137	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	10 821	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	706	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	25 500	
Autres charges (12)					GE	4 486	
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**28 148 714**	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**86 683**	
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	575	
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	**575**	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 344	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**2 344**	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-1 769**	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**84 914**	

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		31/12/2024	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB		
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 553	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**2 553**	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**-2 553**	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK	**26 292**	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**28 235 972**	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**28 179 903**	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**56 069**	

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)		- Produits de locations immobilières	HY	24 236
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)		- Transferts de charges	A1	67 827
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	2 239
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
		obligatoires A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)		- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	SINISTRE FRAIS	2 553	

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 834 462 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 56 069 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 09/05/2023 au 31/12/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

CARREFOUR MARKET

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

SAINT AMBROIX

Règles et méthodes comptables

SAS 2LM2

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 834 462 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 56 069 Euros.

L'exercice a une durée de 20 mois, recouvrant la période du 09/05/2023 au 31/12/2024.

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, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

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 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	42	
Ouvriers		
TOTAL	**42**	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 000	10.00000	10 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 000	10.00000	10 000

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.			13 529
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			47 807
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 236
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			63 573
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			30 000
TOTAL			30 000
TOTAL GENERAL			93 573

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.			13 529	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			47 807	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 236	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			63 573	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			30 000	
TOTAL			30 000	
TOTAL GENERAL			93 573	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		2 095		2 095
Installations générales, agencements et aménagements divers		8 483		8 483
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier		244		244
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		10 821		10 821
TOTAL GÉNÉRAL		10 821		10 821

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				

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		25 500			25 500
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		**25 500**			**25 500**

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		706			706
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		**706**			**706**
TOTAL GENERAL (I+II+III)		**26 206**			**26 206**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		26 206			
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	30 000		30 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	787	787	
Autres créances clients	146 658	146 658	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 937	4 937	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	30 755	30 755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	248 423	248 423	
Charges constatées d'avance	10 686	10 686	
TOTAL	**472 246**	**442 246**	**30 000**

(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 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	1 210 362	1 210 362		
Personnel et comptes rattachés	146 313	146 313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179 532	179 532		
Impôts sur les bénéfices	26 292	26 292		
Taxe sur la valeur ajoutée	9 420	9 420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77 602	77 602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	52 872	52 872		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	40 500	40 500		
TOTAL	**1 742 893**	**1 742 893**		

(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	10 000
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	**10 000**
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**10 000**
Résultat de l'exercice	56 069
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**66 069**

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	148 752.77	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**148 752.77**	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	148 752.77	
40980000 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	25 817.65	
40980001 RISTOURNES PROGRESSIVES	18 750.00	
40980100 RISTOURNE E-COMMERCE	37 988.15	
40980101 RISTOURNE PAC	20 000.00	
40980102 RISTOURNE PFT	5 000.00	
40980103 RISTOURNE MDC	40 000.00	
46870000 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	1 196.97	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**148 752.77**	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 574.78	
Dettes fiscales et sociales	242 109.31	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 885.10	
TOTAL	**319 569.19**	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 574.78	
40810000 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES	4 471.86	
40810001 PROV HONORAIRES JURIDIQUES	2 850.00	
40810002 PROV FRAIS TICKETS RESTO	250.00	
40810003 PROVISION EDF	22 689.82	
40810005 PROVISION EAU	1 600.00	
40810006 PROV SVP SOCIAL	5 025.00	
40810008 PROV ENLEVEMENT DECHETS	600.00	
40810010 PROVISION PANEL	1 600.00	
40810011 PROVISION LOCATION GERANCE	6 987.00	
40810025 PROV BACK OFFICE CSF	4 040.46	
40810034 PROV FRAIS BANCAIRE	1 424.57	
40810036 PROV COTISATIONS CSF	12 263.00	
40810046 PROV TELEPHONE	99.07	
40810054 HONORAIRE EXPERT COMPTABLE	1 674.00	
Dettes fiscales et sociales	242 109.31	
42820000 DETTES PROVIS. PR CONGÉS À PAYER	107 404.07	
42860003 PRIME RESULTAT	38 909.00	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CONGÉS À PAYER	33 295.24	
43860004 PROV CH/ PRIME RESULTAT	12 062.00	
44862001 PROVISION CVAE	9 191.00	
44867800 PROVISION TASCOM	41 248.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 885.10	
41981100 AVANTAGES ACQUIS TTC	11 885.10	
TOTAL	**319 569.19**	

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Produits d'exploitation	40 500	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	**40 500**	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le
Charges d'exploitation	10 686	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**10 686**	

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CSF CPA	01/01/2025	31/12/2025	40 500		

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
SA3I	01/01/2025	30/09/2025	223		
FROID CLIMATISATION	01/01/2025	31/03/2025	764		
TEISSONIERE	01/01/2025	31/05/2025	2 917		
ECOLAB	01/01/2025	30/06/2025	672		
AVERY BERKEL	01/01/2025	31/03/2025	267		
DELTA SECU	01/01/2025	31/05/2025	300		
DELTA SECU	01/01/2025	30/11/2025	880		
RECORD	01/01/2025	31/08/2025	720		
FINSECUR	01/01/2025	30/04/2025	523		
ARVAL	01/01/2025	31/03/2025	3 420		