T2B

N°2050 - 2024

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 30/06/2024

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 30/06/2024 ③	Net 30/06/2023 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
Frais d'établissement	AB		AC			
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF	79 219	AG	54 002	25 216	30 772
Fonds commercial (1)	AH		AI			
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP	173 736	AQ	62 415	111 320	125 798
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	269 104	AS	154 244	114 860	147 400
Autres immobilisations corporelles	AT	214 282	AU	116 274	98 008	121 880
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	15	BE		15	15
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**736 355**	BK	**386 936**	**349 419**	**425 865**
Matières premières, approvisionnements	BL	103 596	BM		103 596	78 849
En cours de production : - de biens	BN		BO			
En cours de production : - de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW			
Clients et comptes rattachés (3)	BX	21 622	BY		21 622	45 717
Autres créances (3)	BZ	137 881	CA		137 881	51 551
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	801 636	CG		801 636	1 212 285
Charges constatées d'avance (3)	CH	10 805	CI		10 805	12 065
TOTAL III	CJ	**1 075 541**	CK		**1 075 541**	**1 400 468**
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	**1 811 896**	IA	**386 936**	**1 424 960**	**1 826 333**

(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	

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 30/06/2024 Néant ☐

				Net 30/06/2024	Net 30/06/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	10 000	DA	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	1 000	1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	436 073	249 136
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	194 376	186 938
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**641 449**	**447 073**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	255 334	339 960
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	5 127	553 950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	402 663	334 326
Dettes fiscales et sociales			DY	119 845	151 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	542	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**783 511**	**1 379 259**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**1 424 960**	**1 826 333**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	613 056	1 123 925
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 30/06/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	30/06/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD	3 148 025	FE		FF	3 148 025	2 976 638
Production vendue : - services	FG	1 820	FH		FI	1 820	1 570
Chiffre d'affaires net	FJ	3 149 845	FK		FL	3 149 845	2 978 208
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	-4 462	47 768
Autres produits (1) (11)					FQ	6	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**3 145 389**	**3 025 978**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	870 618	832 390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-24 747	-19 756
Autres achats et charges externes (3)					FW	885 007	854 004
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	13 307	25 664
Salaires et traitements					FY	653 059	621 123
Charges sociales (10)					FZ	92 700	92 176
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	80 062	85 551
(dont montant de l'amortissement du fonds de commerce)					HS		
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	315 045	270 325
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**2 885 052**	**2 761 477**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**260 338**	**264 501**
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		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	6 836	20 917
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**6 836**	**20 917**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**-6 836**	**-20 917**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**253 502**	**243 584**

POUR COPIE
CERTIFIÉE CONFORME
LE DIRIGEANT DE LA SOCIÉTÉ

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 30/06/2024 Néant ☐

			30/06/2024	30/06/2023
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		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK	59 126	56 646
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	3 145 389	3 025 978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 951 014	2 839 040
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	194 376	186 938
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP		
	- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ		
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	5 127	19 493
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont :	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	- Transferts de charges	A1	-4 462	47 768
(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	284 340	269 053
(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			

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

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

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 30/06/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 424 960 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 194 376 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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.

Changements comptables

Aucun changement de méthodes comptables n'est intervenu au cours de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'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.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

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		
Employés	28	25
Ouvriers		
TOTAL	28	25

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

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	
TOTAL	

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
Caution solidaire de CR PARTICIPATIONS	745 000
TOTAL	**745 000**

Commentaires : néant

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		79 219		
	TOTAL	79 219		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.		173 736		
Installations techniques, matériel et outillages ind.		266 214		2 890
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		74 859		
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		138 695		728
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	653 505		3 617
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		15		
Prêts et autres immobilisations financières				
	TOTAL	15		
	TOTAL GENERAL	732 738		3 617

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			79 219	
TOTAL			79 219	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			173 736	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			269 104	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			74 859	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			139 423	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			657 122	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			15	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			15	
TOTAL GENERAL			736 355	

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	48 447	5 556		54 002
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	48 447	5 556		54 002
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	47 937	14 478		62 415
Installations techniques, matériel et outillage industriel	118 815	35 429		154 244
Installations générales, agencements et aménagements divers	30 812	8 933		39 744
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	60 863	15 667		76 529
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 427	74 507		332 933
TOTAL GÉNÉRAL	306 873	80 062		386 936

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					
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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

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			
Autres créances clients	21 622	21 622	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	45 787	45 787	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	22 349	22 349	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	69 745	69 745	
Charges constatées d'avance	10 805	10 805	
TOTAL	**170 308**	**170 308**	

(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	255 334	84 880	170 455	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	402 663	402 663		
Personnel et comptes rattachés	84 146	84 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26 398	26 398		
Impôts sur les bénéfices	2 480	2 480		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 610	4 610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 211	2 211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	5 127	5 127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	542	542		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**783 511**	**613 056**	**170 455**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 84 625

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		35 084.05
Autres créances	910.80	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	910.80	35 084.05

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		35 084.05
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		35 084.05
Autres créances	910.80	
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	910.80	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	910.80	35 084.05

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 126.58	19 493.08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 628.79	88 243.50
Dettes fiscales et sociales	44 732.01	60 282.60
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	210 487.38	168 019.18

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 126.58	19 493.08
45580000 ASSOCIES INT C/C	5 126.58	19 493.08
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160 628.79	88 243.50
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	160 628.79	88 243.50
Dettes fiscales et sociales	44 732.01	60 282.60
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	37 072.68	38 840.45
42860000 PERS. AUTR. CHARGES A PAYER		1 875.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 538.33	7 023.15
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER		450.00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	2 121.00	12 094.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	210 487.38	168 019.18

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 30/06/2024	Exercice clos le 30/06/2023
Charges d'exploitation	10 805	12 065
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**10 805**	**12 065**