ARBOSPHERE

Société anonyme au capital de 914.694,10 euros
Siège social : La Tour En Faucigny
(74250) VIUZ EN SALLAZ

RCS ANNECY 383 221 850

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024
SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2025

RESOLUTION PROPOSEE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **112.076,71 euros** à l'amortissement partiel du compte « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions effectuées au titre des trois exercices précédents, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

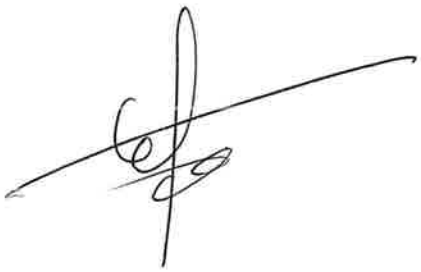
RESOLUTION VOTEE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **112.076,71 euros** à l'amortissement partiel du compte « Report à Nouveau ».

Conformément aux dispositions de l'article 243bis du Code Général des Impôts, exigeant le rappel des distributions effectuées au titre des trois exercices précédents, l'assemblée générale rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au titre des trois derniers exercices sociaux.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Copie certifiée conforme



ARBOSPHERE

Société anonyme au capital de 914.694,10 euros
Siège social : La Tour En Faucigny
(74250) VIUZ EN SALLAZ

RCS ANNECY 383 221 850

* * *

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

***

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ANNEXE

Copie certifiée conforme



ARBOSPHERE

N°2050 - 2025

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé I	AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	83 974	AG 82 463	1 511	3 754
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN	133 340	AO	133 340	133 340
Constructions	AP	2 012 226	AQ 1 771 559	240 667	254 853
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	883 359	AS 502 842	380 517	380 129
Autres immobilisations corporelles	AT	255 427	AU 207 849	47 578	65 296
Immobilisations en cours	AV	7 800	AW	7 800	14 571
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	25 235	CV	25 235	17 000
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	25 245	BE	25 245	20 000
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	340	BI	340	3 390
TOTAL II	BJ	**3 426 946**	BK **2 564 713**	**862 232**	**892 332**
Matières premières, approvisionnements	BL	253 675	BM	253 675	345 694
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		1 413
Clients et comptes rattachés (3)	BX	923 659	BY	923 659	1 157 149
Autres créances (3)	BZ	145 031	CA	145 031	46 608
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	176 122	CG	176 122	238 668
Charges constatées d'avance (3)	CH	15 030	CI	15 030	18 214
TOTAL III	CJ	**1 513 517**	CK	**1 513 517**	**1 807 746**
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	**4 940 463**	IA **2 564 713**	**2 375 750**	**2 700 078**

(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 31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	914 694	DA	914 694	914 694
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	863 166	863 166
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	-977 800	-1 093 376
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	112 077	115 576
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**912 137**	**800 060**
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	425 420	565 538
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs) EI		DV	13 991	20 894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	510 572	624 367
Dettes fiscales et sociales			DY	185 225	362 759
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	328 404	326 460
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**1 463 613**	**1 900 018**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**2 375 750**	**2 700 078**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	863 166	863 166
(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	1 170 651	1 483 051
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	890	890

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2023
Ventes de marchandises		FA		FB		FC		
Production vendue :	- biens	FD		FE		FF		
	- services	FG	3 903 741	FH	2 123 322	FI	6 027 063	5 779 341
Chiffre d'affaires net		FJ	3 903 741	FK	2 123 322	FL	6 027 063	5 779 341
Production stockée						FM		
Production immobilisée						FN		
Subventions d'exploitation						FO	5 000	3 209
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	32 111	2 710
Autres produits (1) (11)						FQ	326	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	**6 064 499**	**5 785 263**
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	2 710 644	2 648 326
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	92 019	-43 444
Autres achats et charges externes (3)						FW	1 427 006	1 131 620
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	68 646	70 189
Salaires et traitements						FY	983 552	1 105 762
Charges sociales (10)						FZ	541 331	601 844
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)						GA	124 123	121 238
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	6 314	27 267
Total des charges d'exploitations (4) (II)						GF	**5 953 635**	**5 662 804**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	**110 864**	**122 459**
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		1 479
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		**1 479**
Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)						GR	17 197	18 632
Différences négatives de change						GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
Total des charges financières (VI)						GU	**17 197**	**18 632**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)						GV	**-17 197**	**-17 152**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**93 668**	**105 307**

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

			31/12/2024	31/12/2023
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	19 378	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	**19 378**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE		6
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	**969**	**6**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	**18 409**	**-6**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices	X	HK		**-10 275**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**6 083 878**	**5 786 743**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**5 971 801**	**5 671 166**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	**112 077**	**115 576**
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	- Produits de locations immobilières	HY		17 045
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	59 814	64 279
	- 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	32 111	2 710
(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	1 854	940
(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
	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		19 378
	CHARGES EXCEPTIONNELS DIVERS	969	

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

Annexe

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(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 2 375 750 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 112 077 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 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.

Faits caractéristiques

NEANT

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

Méthode des coûts historiques

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

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.

- Constructions 10 à 50 ans,
- Agencements et aménagements des constructions 10 à 20 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	83 974		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	83 974		
Immobilisations corporelles			
Terrains	133 340		
Constructions : - Sur sol propre	1 382 431		
Constructions : - Sur sol d'autrui			
Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions	610 064		19 731
Installations : - Techniques, matériel et outillage	813 473		55 316
Installations : - Générales, agencements et aménagements divers	65 446		
Matériel : - De transport	169 725		
Matériel : - De bureau et informatique, mobilier	19 509		747
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	14 571		7 800
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 208 558		83 594
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres : - Participations	17 000		5 185
Autres : - Titres immobilisés	20 000		5 245
Prêts et autres immobilisations financières	3 390		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	40 390		10 430
TOTAL GÉNÉRAL	3 332 922		94 024

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			83 974	
TOTAL			83 974	
Terrains			133 340	
Constructions : - Sur sol propre			1 382 431	
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations : - Gales, agencts et aménagt. const.			629 795	
Installations : - Techniques, matériel et outillage	-14 570		883 359	
Installations : - Gales, agencts et aménagt. divers			65 446	
Matériel : - De transport			169 725	
Matériel : - De bureau et informatique, mob.			20 256	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	14 571		7 800	
Avances et acomptes				
TOTAL			3 292 152	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres : - Participations	-3 050		25 235	
Autres : - Titres immobilisés			25 245	
Prêts et autres immobilisations financières	3 050		340	
TOTAL			50 820	
TOTAL GÉNÉRAL			3 426 946	

Commentaires : néant

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	80 220	2 242		82 463
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	80 220	2 242		82 463
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre	1 332 856	11 686		1 344 543
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	404 785	22 231		427 016
Installations techniques, matériel et outillage industriel	433 344	69 498		502 842
Installations générales, agencements et aménagements divers	24 595	6 436		31 031
Matériel de transport	148 399	10 631		159 029
Matériel de bureau et informatique, mobilier	16 390	1 399		17 789
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 360 370	121 881		2 482 250
TOTAL GÉNÉRAL	2 440 590	124 123		2 564 713

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 : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
Provisions pour : - Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
Provisions pour : - Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
Immobilisations : - Incorporelles				
Immobilisations : - Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
Immobilisations : - Titres de participation				
Immobilisations : - Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
Dont dotations et reprises : - D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
Dont dotations et reprises : - Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	340		340
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	923 659	923 659	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	360	360	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	128 090	128 090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16 581	16 581	
Charges constatées d'avance	15 030	15 030	
TOTAL	1 084 060	1 083 720	340

(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

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes		Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	- A 1 an max. à l'origine	890	890		
	- A plus d'1 an à l'origine	424 531	131 569	292 962	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés		510 572	510 572		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		107 497	107 497		
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée		70 997	70 997		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		6 730	6 730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)		13 991	13 991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		328 404	328 404		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL		1 463 613	1 170 651	292 962	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		147 918			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques					

Commentaires : néant

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 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 174	69 785
Dettes fiscales et sociales	35 752	39 691
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 184	
TOTAL	58 109	109 476

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 173.50	69 784.80
408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	*14 173.50*	*69 784.80*
Dettes fiscales et sociales	35 751.59	39 691.22
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	*31 205.00*	*38 118.22*
448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	*4 546.59*	*1 573.00*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 183.59	
468610 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	*8 183.59*	
TOTAL	58 108.68	109 476.02

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 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 916	10 275
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 916	10 275

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 916.00	10 275.00
409800 FOURNISSEURS - RRR À OBTENIR	*2 916.00*	
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR		*10 275.00*
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 916.00	10 275.00

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Produits :	- D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
	TOTAL		

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges :	- D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	15 030	18 214
	TOTAL	15 030	18 214

Commentaires : néant

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	50 358
Crédit-bail : - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	50 358

Hypothéque de l'immeuble sis ZA TANEY 74250 LA TOUR EN FAUCIGNY sur emprunt de 300 000 euros souscrit auprès de la Banque Populaire des Alpes et intervention d'OSEO Garantie en risque à hauteur de 120 000 euros pendant toute la durée du crédit.
Nantissement du comptes titres ouvert à la Banque Populaire des Alpes au profit de la Banque Populaire des Alpes.

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Caution solidaire de Monsieur Maxit Maurice sur autorisation de découvert et tout engagement à hauteur de 100 000 euros au profit de la banque Populaire des Alpes.