ABI NOUVELLE

Société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 38 Chemin de la Hutte, 33520 BRUGES

881 551 840 RCS BORDEAUX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 9 420,52 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 9 420,52 euros

↳ En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 145 178,95 euros.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente

Société SCOOL OFFICE DEVELOPPEMENT
M. François DUCLERCQ

Signé par François DUCLERCQ
Le 15/05/2025
ID: tx_qr9evWwPJMZ5
Signed with
Universign

Signé par François DUCLERCQ
Le 15/05/2025
ID: tx_qr9evWwRJMZ5
Signed with Universign

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

① BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI NOUVELLE**
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
Adresse de l'entreprise : 38 CHEMIN DE LA HUTTE 33520 BRUGES
Durée de l'exercice précédent * 12
Numéro SIRET * 8 8 1 5 5 1 8 4 0 0 0 0 1 3 Néant ☐ *

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N, clos le, 31122024 Net 3	N-1 31122023 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
ACTIF IMMOBILISE * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement*	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 420	AG 3 420		
	Fonds commercial (1)	AH	399 000	AI	399 000	399 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	16 080	AU 12 345	3 735	5 133
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
	Autres titres immobilisés	BD	153	BE	153	153
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	33 300	BI	33 300	33 300
	TOTAL (II)	BJ	**451 952**	BK **15 765**	**436 188**	**437 586**
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
	En cours de production de biens	BN		BO		
	En cours de production de services	BP		BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
	Marchandises	BT	236 309	BU	236 309	247 955
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	304	BW	304	95
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	445 485	BY 10 575	434 910	554 493
	Autres créances (3)	BZ	12 574	CA	12 574	41 010
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE		
	Disponibilités	CF	226 241	CG	226 241	286 838
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	15 233	CI	15 233	10 678
	TOTAL (III)	CJ	**936 147**	CK **10 575**	**925 571**	**1 141 069**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)**	CW				
	Primes de remboursement des obligations **(V)**	CM				
	Ecarts de conversion actif * **(VI)**	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	**1 388 099**	1A **26 340**	**1 361 759**	**1 578 655**

Renvois : (1) Dont droit au bail: | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété: * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN - PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051 2025

Désignation de l'entreprise **SAS ABI NOUVELLE** — Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 10 000)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts 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 réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG	135 758	107 864
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	**9 421**	**27 894**
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	**156 179**	**146 758**
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	165 333	250 730
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	395 879	393 910
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	398 557	452 257
	Dettes fiscales et sociales	DY	113 087	114 087
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	132 724	220 912
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	**1 205 580**	**1 431 896**
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	**1 361 759**	**1 578 655**

RENVOIS					
(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B		
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 126 863	1 267 222
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	659	710

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

③ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052 2025

Désignation de l'entreprise : **SAS ABI NOUVELLE** — Néant ☐ *

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 472 390	FB		FC	3 472 390	3 797 983
	Production vendue biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue services *	FG	61 152	FH		FI	61 152	42 937
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	**3 533 543**	FK		FL	**3 533 543**	**3 840 921**
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	27 744	11 895
	Autres produits (1) (11)					FQ	15 097	1 316
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**3 576 384**	**3 854 132**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	2 109 752	2 278 124
	Variation de stock (marchandises)*					FT	11 646	(15 238)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	674 524	724 935
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	40 029	40 877
	Salaires et traitements *					FY	565 323	619 473
	Charges sociales (10)					FZ	139 280	152 415
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux amortissements * (14)					GA	2 404	3 044
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobili-sations - dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	10 575	6 383
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	648	880
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	**3 554 180**	**3 810 893**
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	**22 204**	**43 239**
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	1	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	3	1 058
	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	**4**	**1 058**
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	9 152	10 364
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	**9 152**	**10 364**
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	**(9 148)**	**(9 306)**
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	**13 057**	**33 933**

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

④ COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053 2025

Désignation de l'entreprise **SAS ABI NOUVELLE** — Néant ☐*

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		3 417
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		**3 417**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		13
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH		**13**
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI		**3 404**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ		
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	3 636	9 443
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	**3 576 388**	**3 858 607**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	**3 566 967**	**3 830 713**
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	**9 421**	**27 894**

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2)	Dont produits de locations immobilières	HY		
	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3)	Dont - Crédit-bail mobilier *	HP	43 826	38 693
	Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1	21 362	6 642
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 ; obligatoires A9 ; dont cotisations facultatives Madelin A7 ; dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 361 759** euros**.**

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 576 388** euros et un total **charges** de **3 566 967** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **9 421** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	402 420					402 420
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**402 420**					**402 420**
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre						
sur sol d'autrui						
instal. agenct aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	1 000					1 000
Matériel de transport	8 000		187		4 000	4 187
Matériel de bureau, informatique et mobilier	10 074		818			10 893
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**19 074**		**1 006**		**4 000**	**16 080**
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	153					153
Prêts et autres immobilisations financières	33 300					33 300
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**33 453**					**33 453**
TOTAL	**454 947**		**1 006**		**4 000**	**451 952**

Amortissements

Etat exprimé en **euros**

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	3 420			3 420
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 420**			**3 420**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	458	200		658
	Matériel de transport	8 000	19	4 000	4 019
	Matériel de bureau, mobilier	5 483	2 185		7 668
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**13 941**	**2 404**	**4 000**	**12 345**
	TOTAL	**17 361**	**2 404**	**4 000**	**15 765**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	6 383	10 575	6 383	10 575
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**6 383**	**10 575**	**6 383**	**10 575**
	TOTAL GENERAL	**6 383**	**10 575**	**6 383**	**10 575**
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		10 575	6 383	
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	33 300		33 300
Clients douteux ou litigieux	14 880	14 880	
Autres créances clients	430 606	430 606	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	570	570	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178	178	
Impôts sur les bénéfices	5 808	5 808	
Taxes sur la valeur ajoutée	5 121	5 121	
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	896	896	
Charges constatées d'avances	15 233	15 233	
TOTAL DES CREANCES	**506 592**	**473 292**	**33 300**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	659	659		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	164 674	85 957	78 717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398 557	398 557		
Personnel et comptes rattachés	49 557	49 557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 774	36 774		
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée	23 261	23 261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3 495	3 495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395 879	395 879		
Autres dettes	132 724	132 724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**1 205 580**	**1 126 863**	**78 717**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	85 346			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		**23 532**
Autres créances clients		**23 080**
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	*23 080*	
Autres créances		**451**
FRS - R.R.R. A OBTENIR	*274*	
ORGANISMES SOCIAUX PRODUITS A RECEVOIR	*178*	

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**80 455**
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		**659**
INTERETS COURUS	*659*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**12 571**
FRS - FACTURES NON PARVENUES	*12 571*	
Dettes fiscales et sociales		**65 473**
DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES PAYES	*49 557*	
PROV. CHARGES SOCIALES S/CP	*13 636*	
ORG.SOC.-CH.A PAYER	*273*	
ETAT - CHARGES A PAYER	*2 008*	
Autres dettes		**1 752**
DIVERS - CHARGES A PAYER	*1 752*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	**31/12/2024**
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**15 233**
MARCHANDISES	01/01/2025 31/12/2025	5 640	
SOUS TRAITANCE	01/01/2025 25/09/2025	2 525	
CREDIT BAIL	01/01/2025 31/03/2025	1 279	
LOCATIONS	01/01/2025 13/01/2025	25	
ASSURANCES	01/01/2025 28/02/2025	2 380	
ABONNEMENT	01/01/2025 30/06/2025	19	
PUBLICITE	01/01/2025 31/12/2025	2 727	
TELEPHONE	01/01/2025 09/01/2025	23	
SERVICES BANCAIRES	01/01/2025 31/01/2025	500	
COTISATIONS	01/01/2025 31/12/2025	115	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**15 233**