AB SAINT-OUEN
Société par actions simplifiée au capital de 15 000 €
1, place de l'égalité - 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
910 617 810 RCS Bobigny
(la « Société »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 20 JUIN 2025
(EXTRAIT)

PREMIERE DECISION

Lecture du rapport de gestion du Président sur l'activité de la société et examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 – Lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes – Approbation des comptes annuels

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,

approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME DECISION

Affectation des résultats

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président,

décide d'affecter le bénéfice distribuable constitué :

- du Report à nouveau : 56 666 €
- du résultat de l'exercice : 39 802 €

Total : 96 468 €

de la manière suivante :

- aux dividendes : 49 500 €
- au Report à nouveau : 46 968 €

A l'issue de cette affectation :

- le solde du compte « Report à Nouveau » sera égal à 46 968 € ;
- le montant global des capitaux propres s'élèvera à 63 468 €.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé Unique rappelle qu'il n'a pas été procédé, depuis la création de la Société, à la distribution de dividendes.

* * *

Le présent extrait est certifié conforme à l'original par le Président.

Le Président AMG EXPANSION, représentée par GAUTHIER PREVOST HOLDING, elle-même représentée par Monsieur Gauthier Prevost	Gauthier Prevost Certified by yousign

In Extenso

SAS AB SAINT-OUEN

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2024

1-3, Place de l'Egalité
93400 SAINT-OUEN
SIRET : 91061781000015

Certifié conforme par le Président

Gauthier Prevost

Certified by yousign

IN EXTENSO COMPIEGNE
116 rue Jean Monnet
60610 La Croix Saint Ouen

Tél : 03 44 38 56 56
Fax 03 44 38 56 50

Sommaire

VOTRE ANNEE EN RESUME

Votre année en résumé 1

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans) 2

ATTESTATION

Attestation de l'expert-comptable 3

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif 4

Bilan Passif 5

Compte de résultat 6

Compte de résultat (Suite) 7

Règles et méthodes comptables 8

Etat des immobilisations 9

Etat des amortissements 10

Etat des créances 11

Etat des dettes 12

Charges à payer et produits à recevoir 13

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé 14

Bilan Passif détaillé 16

Compte de résultat détaillé 18

LIASSE

Votre année en résumé

AB SAINT-OUEN
en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2024

CHIFFRE D'AFFAIRES -4 % Diminution de -63 837 €
1 571 725 €

E.B.E 10 % du CA
163 739 €

RESULTAT 3 % du CA
39 802 €

FONDS DE ROULEMENT
-52 399 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
-136 497 €

TRESORERIE
84 098 €

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes Intermédiaires de Gestion (sur 3 ans)

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2024		Au 31/12/2023		Au 31/12/2022	
*	Ventes de marchandises	1 571 536	100.00	1 623 186	100.00	853 766	100.00
-	Coût direct d'achat	382 798	24.36	400 478	24.67	247 052	28.94
+	/- Variation du stock de marchandises	1 987	0.13	-2 456	-0.15	-22 742	-2.66
	Marge commerciale (I)	**1 186 751**	**75.52**	**1 225 164**	**75.48**	**629 457**	**73.73**
+	Production vendue	189	0.01	12 376	0.76	265	0.03
+	Production stockée						
+	Production immobilisée						
	Production de l'exercice	**189**	**0.01**	**12 376**	**0.76**	**265**	**0.03**
-	Matières premières et approvisionnements consommés						
-	Sous traitance directe						
	Marge brute sur production (II)	**189**	**100.00**	**12 376**	**100.00**	**265**	**100.00**
	Marge brute globale (I + II)	**1 186 940**	**75.52**	**1 237 539**	**75.66**	**629 722**	**73.74**
-	Services extérieurs et autres charges externes	449 845	28.62	463 354	28.33	154 746	18.12
	Valeur ajoutée produite	**737 096**	**46.90**	**774 186**	**47.33**	**474 976**	**55.62**
+	Subventions d'exploitation	1 866	0.12	2 809	0.17		
-	Impôts, taxes et versements assimilés	27 577	1.75	13 068	0.80	3 831	0.45
-	Salaires et traitements	469 157	29.85	482 482	29.50	307 460	36.00
-	Charges sociales	78 489	4.99	99 369	6.08	56 020	6.56
	Excédent brut d'exploitation	**163 739**	**10.42**	**182 076**	**11.13**	**107 664**	**12.61**
+	Reprises sur amortissements et provisions						
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	105 287	6.70	107 529	6.57	53 525	6.27
-	Dotations aux provisions sur immobilisations						
-	Dotations aux provisions sur actif circulant						
-	Dotations aux provisions pour risques et charges						
+	Autres produits de gestion courante	293	0.02	3 532	0.22	85	0.01
-	Autres charges de gestion courante	4 648	0.30	4 308	0.26	44 505	5.21
+	Transfert de charges d'exploitation			5 341	0.33		
	Résultat d'exploitation (hors chgs et prod. financiers)	**54 096**	**3.44**	**79 112**	**4.84**	**9 720**	**1.14**
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)						
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)						
+	Produits financiers de participations						
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances						
+	Autres intérêts et produits assimilés						
+	Reprises sur provisions financières						
+	Différences positives de change						
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
-	Dotations financières aux amortissements et provisions						
-	Intérêts et charges assimilées	9 708	0.62	14 628	0.89	9 462	1.11
-	Différences négatives de change						
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
	Résultat courant avant impôts	**44 388**	**2.82**	**64 484**	**3.94**	**258**	**0.03**
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 337	0.21	13 097	0.80		
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital	290	0.02				
+	Reprises sur prov. & transfert de charges exceptionnels						
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	995	0.06	5 804	0.35	160	0.02
-	Charges exceptionnelles sur opération en capital						
-	Dotation exceptionnelles aux amortissements et provisions						
	Résultat exceptionnel	**2 632**	**0.17**	**7 294**	**0.45**	**-160**	**-0.02**
-	Participation des salariés aux résultats						
-	Impôt sur les bénéfices	7 218	0.46	13 694	0.84	15	
	Résultat Net Comptable	**39 802**	**2.53**	**58 083**	**3.55**	**83**	**0.01**

Attestation

Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SAS AB SAINT-OUEN relatifs à la période du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**1 389 239 €**
Chiffre d'affaires :	**1 571 725 €**
Résultat net Comptable :	**39 802 €**

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Compiègne Le 14/03/2025

Maryline RICHARD
Expert-Comptable Associée
In Extenso Ile de France

Jérôme WITTMANN
Directeur d'Agence de Compiègne
Associé In Extenso Ile de France

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75 000	18 950	56 050	63 550
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	1 078 182	144 829	933 353	991 092
Installations tech., matériels et outillages industriels	41 844	24 933	16 911	27 004
Autres immobilisations corporelles	290 014	77 630	212 384	239 556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21 012		21 012	20 302
TOTAL (I)	**1 506 052**	**266 341**	**1 239 711**	**1 341 504**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23 211		23 211	25 198
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 892		1 892	42
Autres	29 174		29 174	52 997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	84 098		84 098	93 672
Charges constatées d'avance	11 153		11 153	12 212
TOTAL (II)	**149 528**		**149 528**	**184 121**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**1 655 580**	**266 341**	**1 389 239**	**1 525 625**

Bilan Passif

		Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	15 000	15 000	15 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		1 500	83
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		56 666	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		39 802	58 083
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		**112 969**	**73 167**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (II)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		794 985	971 116
Emprunts et dettes financières diverses		279 359	250 285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		74 427	109 419
Dettes fiscales et sociales		98 142	84 211
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		29 357	37 427
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (III)		**1 276 270**	**1 452 458**
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		**1 389 239**	**1 525 625**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	1 571 536		1 571 536	1 623 186
Production vendue de biens				
Production vendue de services	189		189	12 376
Chiffre d'affaires Net	**1 571 725**		**1 571 725**	**1 635 562**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 866	2 809
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges				5 341
Autres produits			293	3 532
TOTAL (I)			**1 573 884**	**1 647 244**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			382 798	400 478
Variation de stocks (marchandises)			1 987	-2 456
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			449 845	463 354
Impôts, taxes et versements assimilés			27 577	13 068
Salaires et traitements			469 157	482 482
Charges sociales			78 489	99 369
Dotations aux amortissements sur immobilisations			105 287	107 529
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4 648	4 308
TOTAL (II)			**1 519 788**	**1 568 133**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**54 096**	**79 112**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 708	14 628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**9 708**	**14 628**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-9 708**	**-14 628**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**44 388**	**64 484**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 337	13 097
Sur opérations en capital	290	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**3 627**	**13 097**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	995	5 804
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**995**	**5 804**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**2 632**	**7 294**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	7 218	13 694
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**1 577 511**	**1 660 342**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**1 537 709**	**1 602 258**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	**39 802**	**58 083**

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	3 337	12 099
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	995	5 610
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 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 1 389 239 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 39 802 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).

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

En date du 17 février 2023, un avenant de convention de prestations et de trésorerie a été signé avec la société-mère AMG EXPANSION. Le montant de la prestation facturée s'élève à 75 000€ HT.

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

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.

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	75 000		
TOTAL	**75 000**		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	1 078 182		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	41 844		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	192 283		1 233
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	94 947		1 552
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**1 407 256**		**2 784**
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	20 302		711
TOTAL	**20 302**		**711**
TOTAL GENERAL	**1 502 558**		**3 495**

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			75 000	
TOTAL			**75 000**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			1 078 182	
Installations techniques, matériel et outillages ind.			41 844	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			193 515	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			96 499	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			**1 410 040**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			21 012	
TOTAL			**21 012**	
TOTAL GENERAL			**1 506 052**	

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	11 450	7 500		18 950
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 450	7 500		18 950
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	87 090	57 739		144 829
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 840	10 093		24 933
Installations générales, agencements et aménagements divers	28 626	16 573		45 199
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	19 048	13 383		32 431
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	149 604	97 787		247 391
TOTAL GÉNÉRAL	161 054	105 287		266 341

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 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	21 012		21 012
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 892	1 892	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	600	600	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 912	1 912	
Taxe sur la valeur ajoutée	8 252	8 252	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	18 410	18 410	
Charges constatées d'avance	11 153	11 153	
TOTAL	**63 230**	**42 218**	**21 012**

(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	794 985	177 545	617 439	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	74 427	74 427		
Personnel et comptes rattachés	63 838	63 838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 290	25 290		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 289	3 289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5 724	5 724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29 357	29 357		
Groupe et associés (2)	279 359	279 359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 276 270**	**658 830**	**617 439**	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 176 131

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

Charges à payer et produits à recevoir

Charge 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	2 584	2 377
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 937	34 371
Dettes fiscales et sociales	41 300	39 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**74 821**	**76 482**

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	18 000	24 000
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**18 000**	**24 000**