ABC DU NETTOYAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : Zone artisanale du Chesnot, Rue des métiers
35160 BRETEIL
412 849 432 RCS RENNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 13 JUIN 2025

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

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à -113 596,82 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	-113 596,82 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	133 596,82 euros
Pour former la somme distribuable de	133 596,82 euros
- A l'absorption de la perte de l'exercice 2024	113 596,82 euros
- A titre de dividendes à l'associée unique	20 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 20 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

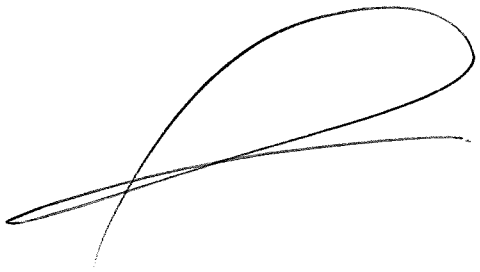
Exercice clos le 31 décembre 2021 :
50 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 31 décembre 2022 :
Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 :
20 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme

La Présidente



ABC DU NETTOYAGE

N°2050 - 2025

Copie Certifiée Conforme

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	2 174	AC	2 174		
Frais de développement	CX		CQ			
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
Fonds commercial (1)	AH	171 463	AI		171 463	171 463
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
Terrains	AN		AO			
Constructions	AP		AQ			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	26 542	AS	14 607	11 935	12 036
Autres immobilisations corporelles	AT	73 004	AU	71 756	1 248	2 904
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	16	BE		16	16
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 500	BI		1 500	1 500
TOTAL II	BJ	**274 698**	BK	**88 536**	**186 162**	**187 918**
Matières premières, approvisionnements	BL	2 575	BM		2 575	1 972
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			30 670
Clients et comptes rattachés (3)	BX	348 238	BY	91 931	256 307	295 791
Autres créances (3)	BZ	27 120	CA		27 120	32 079
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	46 151	CG		46 151	27 806
Charges constatées d'avance (3)	CH	982	CI		982	795
TOTAL III	CJ	**425 066**	CK	**91 931**	**333 136**	**389 112**
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	**699 764**	IA	**180 467**	**519 297**	**577 031**

(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)	8 000	DA	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence) EK		DC		
Réserve légale (3)		DD	800	800
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	307 750	308 715
Report à nouveau		DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		DI	-113 597	19 035
Subventions d'investissement		DJ	2 318	
Provisions réglementées		DK		
TOTAL I		DL	**205 272**	**336 550**
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	42 430	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) EI		DV	52 438	31 311
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	134	803
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	78 256	91 232
Dettes fiscales et sociales		DY	102 120	111 968
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes		EA	38 647	5 167
Produits constatés d'avance (4)		EB		
TOTAL IV		EC	**314 026**	**240 481**
Écarts de conversion passif **V**		ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	**519 297**	**577 031**

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

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024 Néant ☐

		France	Exportations et livr. intracommunautaires	Total	31/12/2023
Ventes de marchandises	FA		FB	FC	
Production vendue : - biens	FD		FE	FF	
Production vendue : - services	FG	521 458	FH	FI	521 458	694 810
Chiffre d'affaires net	FJ	521 458	FK	FL	521 458	694 810
Production stockée				FM		
Production immobilisée				FN		
Subventions d'exploitation				FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				FP	245	21 424
Autres produits (1) (11)				FQ	14 402	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	**536 106**	**716 236**
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	5 843	12 435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				FV	-604	-650
Autres achats et charges externes (3)				FW	208 763	218 116
Impôts, taxes et versements assimilés				FX	8 667	10 919
Salaires et traitements				FY	280 387	361 486
Charges sociales (10)				FZ	52 715	63 574
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)				GA	5 084	4 741
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions				GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	76 367	14 048
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions				GD		
Autres charges (12)				GE	484	199
Total des charges d'exploitations (4) (II)				GF	**637 706**	**684 868**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	**-101 600**	**31 368**
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	2 880	1 015
Différences négatives de change				GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)				GU	**2 880**	**1 015**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)				GV	**-2 880**	**-1 014**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	**-104 480**	**30 354**

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		152
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	2 177	250
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**2 177**	**402**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	11 293	4 445
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**11 293**	**4 445**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	**-9 116**	**-4 043**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK		**7 276**
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**538 283**	**716 639**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**651 879**	**697 604**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	**-113 597**	**19 035**

(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)	1G	152
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)		- Transferts de charges	A1	21 424
(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	
(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
	Voir état annexe		

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

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION IMMO		2 167
QUOTE PART DE SUBVENTION RAPPORTER AU COMPTE DE RESULTAT		10
AMENDES	22	
CONTROLE URSSAF	11 271	

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 519 297 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -113 597 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.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Entreprise de nettoyage

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

ZA du Chesnot - rue des métiers

35160 BRETEIL

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

Méthode des coûts historiques

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

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.

Informations complémentaires changement de présentation

La société SAS ABC DU NETTOYAGE a décidé d'appliquer, par anticipation, le nouveau règlement comptable ANC n°2022-06 du 04 novembre 2022.
Le nouveau règlement comptable instaure des dispositions particulières qui visent à repenser la notion de résultat exceptionnel.
Ainsi, les éléments habituellement inscrits par nature en résultat exceptionnel seront limités aux seuls enregistrements liés à des opérations fiscales, des changement de méthodes ou des corrections d'erreurs.
Par ailleurs, le nouveau raisonnement conserve en résultat exceptionnel les produits et charges directement liés à un évènement exceptionnel. Ce classement ne s'appuie donc plus exclusivement selon la "nature" de la charge ou du produit.

Le nouveau plan comptable (PCG, nouvel art. 513-5) ne retient en résultat exceptionnel que les charges et produits directement liés à un évènement majeur et inhabituel :
- Un évènement est majeur lorsque ses conséquences sont susceptibles d'exercer une influence sur le jugement.
- Un évènement inhabituel est un évènement qui n'est pas lié à l'exploitation normale et courante de l'entité.
- Un évènement est présumé inhabituel lorsqu'un même évènement ne s'est pas produit au cours des derniers exercices et qu'il est peu probable qu'il se reproduise au cours des prochains exercices. Les transferts de charges ne sont désormais plus utilisés.
- Les refacturations de charges sont ainsi comptabilisées dans les comptes 708 - Autres produits.
- Les remboursements sont comptabilisés dans des sous-comptes de charges, au crédit de ces derniers.
- Les remboursements d'assurance sont comptabilisés en compte 758700 - Produits divers.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	2	1
Employés		
Ouvriers	11	11
TOTAL	13	12

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	500	16.00000	8 000
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)	500	16.00000	8 000

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement		2 174		
Autres postes d'immobilisations incorporelles		171 463		
	TOTAL	173 637		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		23 215		3 327
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		18 910		
Mat. de transport		58 684		
Mat. de bureau et info., mobilier		3 857		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	104 666		3 327
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		16		
Prêts et autres immobilisations financières		1 500		
	TOTAL	1 516		
	TOTAL GENERAL	279 818		3 327

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			2 174	
Autres postes d'immobilisations incorporelles			171 463	
TOTAL			173 637	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			26 542	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			18 910	
Mat. de transport		7 075	51 609	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 372	2 485	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		8 447	99 545	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			16	
Prêts et autres immobilisations financières			1 500	
TOTAL			1 516	
TOTAL GENERAL		8 447	274 698	

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	2 174			2 174
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 174			2 174
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	11 179	3 428		14 607
Installations générales, agencements et aménagements divers	18 910			18 910
Matériel de transport	56 102	1 333	7 075	50 361
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 534	323	1 372	2 485
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	89 726	5 084	8 447	86 362
TOTAL GÉNÉRAL	91 900	5 084	8 447	88 536

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	15 809	76 367	245		91 931
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	15 809	76 367	245		91 931
TOTAL GENERAL (I+II+III)	15 809	76 367	245		91 931
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		76 367	245		
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	1 500		1 500
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	154 190	154 190	
Autres créances clients	194 047	194 047	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1	1	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	7 276	7 276	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 084	15 084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	4 759	4 759	
Charges constatées d'avance	982	982	
TOTAL	377 840	376 340	1 500

(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	42 428	9 560	32 869	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	78 256	78 256		
Personnel et comptes rattachés	16 015	16 015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 551	24 551		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	60 768	60 768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	786	786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	52 438	52 438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	38 647	38 647		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	313 889	281 021	32 869	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	7 624			
(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 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	19 885	672
Autres créances	327	14 615
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	20 212	15 287

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	19 885	672
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	19 885	672
Autres créances	327	14 615
40980000 RRR A OBTENIR	327	14 615
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	20 212	15 287

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	54	
Emprunts et dettes financières diverses	1 127	1 009
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 481	66 781
Dettes fiscales et sociales	33 013	39 389
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 369	964
TOTAL	116 043	108 143

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	54	
16884000 ICNE	54	
Emprunts et dettes financières diverses	1 127	1 009
45580000 INTERÊT DE COMPTE COURANT DE L'EXERCICE	1 127	1 009
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50 481	66 781
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	50 481	66 781
Dettes fiscales et sociales	33 013	39 389
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	15 838	30 375
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	3 402	6 344
43860000 CHARGES A PAYER	13 008	2 582
44860000 IMPOTS ET TAXES A PAYER	765	88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	31 369	964
41980000 CLIENT AVOIR A ETABLIR	31 369	964
TOTAL	116 043	108 143

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		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/12/2024	Exercice clos le 31/12/2023
Charges d'exploitation	982	795
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	982	795