
DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 13 FEVRIER 2026

EXTRAIT D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MAI 2025

DEUXIEME DECISION

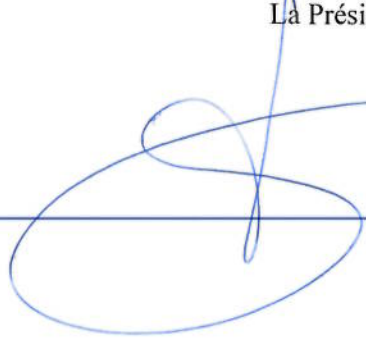
L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2025 s'élevant à 33 409,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	33 409,87 euros
Un prélèvement sur le compte « autres réserves »	79 590,13 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	113 000,00 euros
A titre de dividende global à l'Associée Unique Soit 141,25 euros par action	113 000,00 euros

Le dividende sera mis en paiement au siège social le 13 février 2026.

L'Associée Unique prend acte que le montant total des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mai 2025 est éligible à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts, toutefois, l'associée unique étant une personne morale, elle ne peut pas en bénéficier.

Certifié conforme
La Présidence



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2025	Net Au 31/05/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 736	9 480	1 256	3 404
Autres immobilisations corporelles	1 359	426	933	567
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	8 000		8 000	8 000
TOTAL (I)	20 095	9 906	10 189	11 971
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	554 688		554 688	575 120
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	32 026	8 457	23 569	13 837
Autres	411 445		411 445	442 147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	54 049		54 049	93 944
Charges constatées d'avance	9 323		9 323	8 841
TOTAL (II)	1 061 532	8 457	1 053 075	1 133 889
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 081 627	18 363	1 063 264	1 145 860

*Certifié conforme
Le Président*

Bilan Passif

		Net Au 31/05/2025	Net Au 31/05/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		80 481	46 039
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		33 410	34 442
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	122 691	89 281
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		53 955	46 699
	TOTAL (II)	53 955	46 699
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			50 420
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		638 664	711 711
Dettes fiscales et sociales		181 262	191 252
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		66 692	56 496
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	886 618	1 009 879
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 063 264	1 145 860
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			49 947

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2024 au 31/05/2025			Du 01/06/2023 Au 31/05/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	5 892 856		5 892 856	6 282 648
Production vendue de biens	2 279		2 279	1 479
Production vendue de services	6 350		6 350	5 825
Chiffre d'affaires Net	5 901 485		5 901 485	6 289 952
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			178 000	251 050
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			986	-453
Autres produits			313	396
		TOTAL (I)	6 080 785	6 540 945
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 862 995	5 289 440
Variation de stocks (marchandises)			20 432	-21 027
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			494 230	504 667
Impôts, taxes et versements assimilés			49 017	51 503
Salaires et traitements			492 314	497 434
Charges sociales			111 305	115 664
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 521	2 200
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			7 156	119
Dotations aux provisions pour risques et charges			10 200	21 017
Autres charges			2 433	4 080
		TOTAL (II)	6 052 603	6 465 098
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	28 182	75 847
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 assimilés (4)			1 394	482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 394	482
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 394	-482
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			26 789	75 365

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/06/2024 Au 31/05/2025	Du 01/06/2023 Au 31/05/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	24 063	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 030	3 448
TOTAL (VII)	27 093	3 448
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	12 930	37 786
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 072	2 076
TOTAL (VIII)	14 002	39 861
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13 091	-36 413
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	6 470	4 509
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 107 878	6 544 393
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 074 468	6 509 950
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	33 410	34 442

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 063 264 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 33 410 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2024 au 31/05/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

L'entreprise exerce une activité de supermarché en location gérance avec distribution de carburant

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

L'entreprise exerce son activité sur la commune de Blois

Appartenance à un groupe financier :

Néant

Ci-après le tableau de composition du capital social.

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 31/05/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 063 264 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 33 410 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2024 au 31/05/2025.

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

Transformation société en SAS le 01/05/2025 avec pour président : SARL HAROJELLO GROUPE

Les comptes ont été arrêtés provisoirement le 30/07/2025 avec la direction et une convention produits accessoires a été signée avec Carrefour le 23/10/2025

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Remontée des titres sous Harojello pour 22K€ au 01/07/2025

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 (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- | | |
|-------------------------------|--------|
| • Installations industrielles | 5 ans, |
| • Matériel informatique | 3 ans, |

Stocks

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

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

Créances et Dettes

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.28%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	1	1
Employés	13	13
Ouvriers		
TOTAL	15	15

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	800	10.00000	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)	800	10.00000	8 000

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	30 658

TOTAL

30 658

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

TOTAL

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions	créances virements
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 736			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier	620			739
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		11 356	739
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		8 000		
	TOTAL		8 000	
	TOTAL GENERAL		19 356	739

Cadre B	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				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 736	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			1 359	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL		12 095	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			8 000	
	TOTAL		8 000	
	TOTAL GENERAL		20 095	

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					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		7 333	2 147		9 480
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		53	374		426
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
		7 385	2 521		9 906
	TOTAL GÉNÉRAL				
		7 385	2 521		9 906

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, agents 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	46 699	11 272	4 016		53 955
TOTAL II					
	46 699	11 272	4 016		53 955
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 301	7 275	119		8 457
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	1 301	7 275	119		8 457
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	48 000	18 547	4 135		62 412
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		17 475	986		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		1 072	3 030		
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

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	8 000		8 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	752	752	
Autres créances clients	31 274	31 274	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	266	266	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 580	4 580	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	33 155	33 155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	25 728	25 728	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	347 716	347 716	
Charges constatées d'avance	9 323	9 323	
	TOTAL	460 794	8 000

(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 étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	638 664	638 664		
Personnel et comptes rattachés	66 605	66 605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39 342	39 342		
Impôts sur les bénéfices	1 738	1 738		
Taxe sur la valeur ajoutée	35 220	35 220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38 356	38 356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	66 692	9 746	56 946	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	886 618	829 672	56 946

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	89 281
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	89 281
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	89 281
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	34 442
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-34 442
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	89 281
Résultat de l'exercice	33 410
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	122 691

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2025	31/05/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	273 170.61	284 976.73
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	273 170.61	284 976.73

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2025	31/05/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	273 170.61	284 976.73
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	31 764.94	21 082.54
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	24 098.00	14 252.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	217 307.67	249 642.19
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	273 170.61	284 976.73

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2025	31/05/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 364.18	42 333.35
Dettes fiscales et sociales	125 286.42	133 010.56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	184 650.60	175 343.91

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2025	31/05/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 364.18	42 333.35
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	59 364.18	42 333.35
Dettes fiscales et sociales	125 286.42	133 010.56
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	46 334.19	44 595.80
42860000 PROVISIONS PRIMES	2 592.32	5 779.63
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	12 200.00	12 000.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	11 495.50	9 632.69
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	10 370.00	10 500.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	1 945.39	4 236.78
43861000 SSI MR LOMET	2 074.00	7 322.00
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES	810.70	780.29
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	7 950.00	6 650.00
44862001 CVAE	2 284.00	1 752.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	157.32	159.37
44867800 TASCUM	27 073.00	29 602.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	184 650.60	175 343.91

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/05/2025	31/05/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/05/2025	31/05/2024
Charges d'exploitation	9 323	8 841
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 323	8 841

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
BANKASSUR MR INDUS 1S25	01/06/2025	30/06/2025	1 200		
BANKASSUR RCAE 2025	01/06/2024	31/12/2025	784		
BANKASSUR DEJ JUR 1S25	01/06/2025	30/06/2025	71		
ACTION 06/25	01/06/2025	30/06/2025	41		
SAVN 06-07/25	01/06/2025	31/07/2025	100		
MADIC 06-12/25	01/06/2025	31/12/2025	2 816		
MET 41 2025	01/06/2025	31/12/2025	901		
MEDECINE TRAVAIL 2025	01/06/2025	31/12/2025	1 318		
CHUBB 06-09/25	01/06/2025	30/09/2025	316		
AXIMA 06-07/25	01/06/2025	31/07/2025	938		
ANAVEO 2025	01/06/2025	31/12/2025	364		
IA SECURE 04/26	01/06/2025	30/04/2026	473		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
SOLDE CARTE CADEAUX	3 030	
PROV COMPTE 467	1 072	
SOLDE SINISTRE		24 063
REP PROV SOLDE CARTE CADEAUX		3 030
	TOTAL	27 093
	4 102	

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
	Total