

A LA MARQUISE DE PRESLES

Société à responsabilité limitée

au capital de 600 000 euros

Siège social : 26, rue Lecampion

50400 GRANVILLE

438 979 387 RCS COUTANCES

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 18 JUILLET 2025**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FÉVRIER 2025**

DEUXIEME DECISION

Le représentant légal de l'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2025 s'élevant à 1 067 377,40 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1 067 377,40 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	1 062 000,00 euros
Le solde	5 377,40 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 312 073,90 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 28 février 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 1 062 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 28 février 2022 :

978 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 28 février 2023 :

996 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 29 février 2024 :

984 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme

La Gérance



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 28/02/2025	Net Au 29/02/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10 763	7 284	3 478	4 413
Fonds commercial	558 000		558 000	558 000
Autres immobilisations incorporelles	460	458	2	33
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	814 348	630 406	183 942	187 166
Autres immobilisations corporelles	2 194 961	1 497 539	697 422	742 818
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	449		449	449
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 578 981	2 135 687	1 443 294	1 492 879
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	230 081		230 081	236 167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18 416		18 416	15 791
Avances et acomptes versés sur commandes				26 645
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 583		5 583	
Autres	805 682		805 682	593 577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	826 698		826 698	1 104 663
Charges constatées d'avance	24 633		24 633	23 885
TOTAL (II)	1 911 092		1 911 092	2 000 727
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 490 072	2 135 687	3 354 385	3 493 606

Bilan Passif

		Net Au 28/02/2025	Net Au 29/02/2024
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 600 000	600 000	600 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		60 000	60 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		312 697	306 804
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 067 377	989 892
Subventions d'investissement		13 919	27 761
Provisions réglementées			2 820
	TOTAL (I)	2 053 993	1 987 277
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		521 317	580 301
Emprunts et dettes financières diverses		310 471	416 574
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		100 896	93 132
Dettes fiscales et sociales		245 258	275 876
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2 764
Autres dettes		122 449	136 681
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 300 392	1 506 329
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	3 354 385	3 493 606
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2024 au 28/02/2025			Du 01/03/2023 Au 29/02/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	69 138		69 138	56 091
Production vendue de biens	5 629 841		5 629 841	5 141 798
Production vendue de services	203		203	5 372
Chiffre d'affaires Net	5 699 181		5 699 181	5 203 261
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			144 516	111 920
Autres produits			234	121
		TOTAL (I)	5 843 931	5 315 303
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22 654	16 439
Variation de stocks (marchandises)			-2 625	-7 738
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 124 805	1 008 336
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			6 086	-53 323
Autres achats et charges externes *			634 030	618 718
Impôts, taxes et versements assimilés			35 993	32 880
Salaires et traitements			2 215 255	2 085 875
Charges sociales			300 071	245 932
Dotations aux amortissements sur immobilisations			186 630	185 538
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 777	1 424
		TOTAL (II)	4 524 676	4 134 082
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			25 347	8 513
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 319 255	1 181 220
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			21 508	70 072
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			21 715	18 492
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33 377	40 626
		TOTAL (V)	76 601	129 190
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			16 667	20 172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	16 667	20 172
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59 934	109 019
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 379 190	1 290 239

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2024 Au 28/02/2025	Du 01/03/2023 Au 29/02/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	24 751	17 343
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 820	3 875
TOTAL (VII)	27 571	21 218
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	108	500
Sur opérations en capital	2 898	6 124
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 574	
TOTAL (VIII)	4 580	6 624
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22 991	14 594
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	334 803	314 941
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 948 103	5 465 711
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 880 726	4 475 819
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 067 377	989 892

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées	21 508	70 072
--	--------	--------

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le **28/02/2025** dont le total du bilan avant répartition est de **3 354 385 €** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de **1 067 377 €**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2024 au 28/02/2025.

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).

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

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022.

Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

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

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Amortissement des fonds commerciaux

Compte tenu du caractère non limité de leur durée d'utilisation, les fonds commerciaux n'ont fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

En l'absence d'indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n'a été réalisé au cours de l'exercice sur les fonds commerciaux.

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.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Constructions	N/A,
• Agencements divers	0 à 20 ans,
• Installations industrielles	N/A,
• Matériel et outillage	1 à 10 ans,
• Matériel de transport	5 à 8 ans,
• Matériel de bureau	1 à 5 ans,
• Mobilier	2 à 5 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks des marchandises et des approvisionnements sont valorisés au coût d'achat.

Créances

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 iBoxx Corporate AA 10+ à 3.84 %.

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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	49 317
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
INTERETS D'EMPRUNTS RESTANT A COURIR	14 871
TOTAL	64 188

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	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	571 552		
TOTAL	571 552		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	763 549		73 979
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	2 055 750		19 991
Mat. de transport	48 996		41 295
Mat. de bureau et info., mobilier	45 265		6 252
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 913 560		141 516
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	449		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	449		
TOTAL GENERAL	3 485 560		141 516
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 329	569 223	
TOTAL	2 329	569 223	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	23 179	814 348	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	22 588	2 053 153	
Mat. de transport		90 291	
Mat. de bureau et info., mobilier		51 518	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	45 767	3 009 309	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		449	
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL		449	
TOTAL GENERAL	48 096	3 578 981	

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	2 820		2 820		
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		2 820	2 820		
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					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)		2 820	2 820		
Dont dotations et reprises : - d'exploitation					
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles			2 820		
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			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	5 583	5 583	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 999	14 999	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	787 478	787 478	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	3 206	3 206	
Charges constatées d'avance	24 633	24 633	
TOTAL	835 897	835 897	

(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 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		9 106	965	2 329	7 742
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		9 106	965	2 329	7 742
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		576 382	74 305	20 281	630 406
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 340 583	98 352	22 588	1 416 347
Matériel de transport		33 308	8 553		41 861
Matériel de bureau et informatique, mobilier		33 301	6 029		39 330
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 983 575	187 239	42 869	2 127 945
TOTAL GÉNÉRAL		1 992 681	188 204	45 198	2 135 687

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, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport				2 820			-2 820
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL				2 820			-2 820
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL				2 820			-2 820
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ				2 820			-2 820

	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 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	521 299	164 066	357 233	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	90 513	19 949	70 565	
Fournisseurs et comptes rattachés	100 896	100 896		
Personnel et comptes rattachés	175 194	175 194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 400	59 400		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	2 023	2 023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 641	8 641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	219 974	219 974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	122 449	122 449		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 300 390	872 592	427 798	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	100 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	168 268			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	215 723			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	600 000	1.00000	600 000
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)	600 000	1.00000	600 000

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :					
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				5 273	5 273
Dotations de l'exercice				10 691	10 691
TOTAL				15 964	15 964
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				8 241	8 241
Montants de l'exercice				25 347	25 347
TOTAL				33 588	33 588
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				29 416	29 416
Entre 1 et 5 ans				14 122	14 122
A plus de 5 ans				5 779	5 779
TOTAL				49 317	49 317
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				374	374
A plus de 5 ans				37 819	37 819
TOTAL				38 193	38 193
Montant pris en charge dans l'exercice :				14 127	14 127

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
	28/02/2025	29/02/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 482.35	
Autres créances		2 091.73
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 482.35	2 091.73

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2025	29/02/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 482.35	
41810000 FACTURES A ETABLIR	2 482.35	
Autres créances		2 091.73
43870000 IJSS A RECEVOIR		2 091.73
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 482.35	2 091.73

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
	28/02/2025	29/02/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258.07	479.46
Emprunts et dettes financières diverses	12 222.38	14 586.12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 670.80	4 068.11
Dettes fiscales et sociales	132 416.14	175 643.54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 200.00
TOTAL	148 567.39	196 977.23

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2025	29/02/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	258.07	479.46
16884000 INTÉRÊTS COURUS S/EMPRUNT	258.07	479.46
Emprunts et dettes financières diverses	12 222.38	14 586.12
45580000 INTERETS COURUS A PAYER	12 222.38	14 586.12
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 670.80	4 068.11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 670.80	4 068.11
Dettes fiscales et sociales	132 416.14	175 643.54
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS PAYÉS	35 940.63	41 191.01
42860000 PERSONNEL CHARGE À PAYER	66 161.75	71 000.00
43820000 CHARGES/CONGÉS PAYÉS	9 500.19	8 443.20
43860000 CHARGES SOCIALES À PAYER	13 028.00	47 764.33
44860000 ETAT - CHARGES À PAYER	6 156.00	7 245.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	1 075.07	
44863000 FORMATION CONTINUE A PAYER	554.50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		2 200.00
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		2 200.00
TOTAL	148 567.39	196 977.23

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ENGIE_0824_0625 630.31 x 11 CC	12/07/2024	11/07/2025	2 117		
NEXECUR PROTECTION RTE VILI	01/01/2025	31/12/2025	244		
NEXECUR PROTECTION 26 R LE	01/01/2025	31/12/2025	221		
NEXECUR PROTECTION 26 R LE	01/01/2025	31/12/2025	202		
NEXECUR PROTECTION RTE VILI	01/01/2025	31/12/2025	179		
AF MAINTENANCE CCA AF MAINT	01/01/2025	31/12/2025	243		
ASSISSTECH ABON. MICROSOFT	01/01/2025	31/12/2025	99		
ASSISSTECH ABON PACK OFFICE	01/01/2025	31/12/2025	99		
DALTONER abon LEO WEB CCA D	01/02/2025	31/01/2026	277		
AXA EXPERT HA-063-KT CCA AXA	01/01/2025	31/12/2025	781		
AXA BMW X1 GQ-140-VJ CCA AXA	01/01/2025	31/12/2025	791		
MAAF PARTNER GJ-316-QH CCA I	01/01/2025	31/12/2025	599		
MAAF EXPERT EH-741-AM CCA M	01/01/2025	31/12/2025	909		
AXA MULTIRISQUES PRO CCA AX	01/01/2025	31/12/2025	10 528		
APRIL ASS PRET CCA APRIL ASS	01/01/2025	31/12/2025	56		
INEXTENSO PROTECTION CCA IN	01/03/2025	28/02/2026	175		
ADCA LIVRET D'ACCUEIL LE NOR	01/01/2025	31/12/2025	713		
VITRINES GRANVILLE 2025 CCA \	01/01/2025	31/12/2025	101		
CONFED. CHOCOLATIERES CONF	01/01/2025	31/12/2025	285		
APRIL PREVOYANCE 2025 CCA AI	01/01/2025	31/12/2025	1 869		
AXA SANTE FAMILLE CCA AXA SA	01/01/2025	31/12/2025	2 132		
APRIL PREVOYANCE 2025 CCA AI	01/01/2025	31/12/2025	1 069		
SPRE CCA SPRE du 01/03/2025 al	01/11/2024	31/10/2025	72		
SACEM CCA SACEM du 01/03/202	01/11/2024	31/10/2025	109		
CCA TNS DELPHINE			305		
CCA TNS CEDRIC			461		