

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2023 au 31/01/2024			Du 01/06/2022 Au 31/01/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	15 896 428		15 896 428	10 483 577
Production vendue de biens	1 508		1 508	1 376
Production vendue de services	45 615		45 615	23 583
Chiffre d'affaires Net	15 943 550		15 943 550	10 508 536
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				172 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			80 825	49 342
Autres produits			213	4 406
TOTAL (I)			16 024 589	10 734 284
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13 476 467	10 023 804
Variation de stocks (marchandises)			99 972	-892 799
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			794 022	494 286
Impôts, taxes et versements assimilés			104 433	80 651
Salaires et traitements			990 041	701 662
Charges sociales			227 815	171 430
Dotations aux amortissements sur immobilisations			729	137
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			12 738	34 250
Dotations aux provisions pour risques et charges			37 305	
Autres charges			42 331	19 207
TOTAL (II)			15 785 852	10 632 628
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			238 736	101 656
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)			2 300	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			2 300	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2 300	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			241 036	101 656

Compte de résultat (Suite)

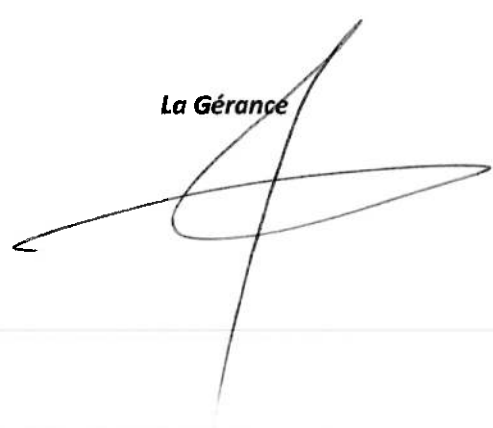
Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2023 Au 31/01/2024	Du 01/06/2022 Au 31/01/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	10 119	43 061
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	10 119	43 061
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	29 003	60 383
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	29 003	60 383
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18 884	-17 323
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	43 355	15 768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	16 037 008	10 777 344
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 858 211	10 708 779
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	178 797	68 565
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	8 528	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	1 016	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

MJR DISTRIBUTION
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE AU CAPITAL DE 8 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : CENTRE COMMERCIAL DES MUGUETS
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
913 284 345 RCS VIENNE
« LA SOCIÉTÉ »

EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2024

CERTIFIES CONFORMES

La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written over the text 'La Gérance'.

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2024	Net Au 31/01/2023
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				
Autres immobilisations corporelles	3 101	866	2 235	1 863
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	17 250		17 250	17 250
TOTAL (I)	20 351	866	19 485	19 113
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	792 827	12 612	780 215	892 799
Avances et acomptes versés sur commandes				2 025
Créances				
Clients et comptes rattachés	61 398	126	61 272	203 268
Autres	197 092		197 092	219 264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	400 000		400 000	
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	140 862		140 862	281 560
Charges constatées d'avance	20 810		20 810	24 754
TOTAL (II)	1 612 988	12 738	1 600 251	1 623 669
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 633 339	13 604	1 619 736	1 642 782

Bilan Passif

	Net Au 31/01/2024	Net Au 31/01/2023
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	
- Réserves statutaires ou contractuelles	67 765	
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	178 797	68 565
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	255 362	76 565
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	37 305	
TOTAL (II)	37 305	
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 476	35 289
Emprunts et dettes financières diverses	2 648	2 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 030 839	1 142 000
Dettes fiscales et sociales	243 282	339 021
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 324	9 606
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	37 500	37 500
TOTAL (III)	1 327 069	1 566 217
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 619 736	1 642 782
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

MJR DISTRIBUTION
Société A Responsabilité Limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : Centre Commercial des Muguets
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
913 284 345 RCS VIENNE
« La Société »

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 19 JUIN 2024**

.../...

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2024 s'élevant à 178 796,93 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable.....178 796,93 euros

Affecté en totalité au compte « Autres réserves ».....178 796,93 euros

Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

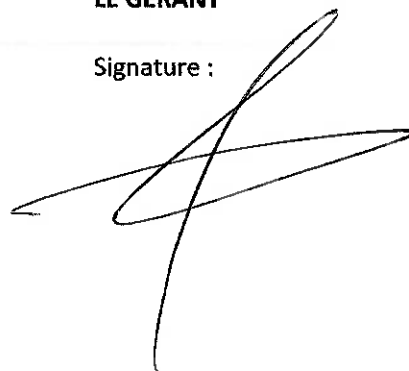
.../...

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**CERTIFIE CONFORME
LE GERANT**

Signature :



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 619 736 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 178 797 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Supermarché sous l'enseigne CARREFOUR MARKET

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Saint-quentin-fallavier (38)

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 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 619 736 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 178 797 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2023 au 31/01/2024.

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.

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.

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

- | | |
|----------------------|--------|
| • Mobilier de bureau | 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.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

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 2024) 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 3.17%.

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	4	4
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	28	32
Ouvriers		
TOTAL	32	36

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

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	14 751
TOTAL	14 751

[illegible]

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			
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.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	2 000		1 101
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	2 000		1 101
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	17 250		
TOTAL	17 250		
TOTAL GENERAL	19 250		1 101
Cadre B	Diminutions	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
	Virement	Cession	
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.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			3 101
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			3 101
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			17 250
TOTAL			17 250
TOTAL GENERAL			20 351

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					
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		137	729		866
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		137	729		866
TOTAL GÉNÉRAL		137	729		866

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, 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

Commentaires : néant

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		1 600			1 600
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		35 705			35 705
TOTAL II					
		37 305			37 305
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		12 612			12 612
Sur comptes clients	232	126	232		126
Autres provisions pour dépréciation	34 018		34 018		
TOTAL III					
	34 250	12 738	34 250		12 738
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	34 250	50 043	34 250		50 043
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		50 043	34 250		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

		Liquidité de l'actif	
	Montant brut	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	17 250		17 250
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 698	1 698	
Autres créances clients	59 700	59 700	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	353	353	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	42 190	42 190	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	18 728	18 728	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	135 821	135 821	
Charges constatées d'avance	20 810	20 810	
TOTAL	296 549	279 299	17 250

(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	234	234		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 030 839	1 030 839		
Personnel et comptes rattachés	97 171	97 171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 033	51 033		
Impôts sur les bénéfices	6 790	6 790		
Taxe sur la valeur ajoutée	184	184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88 104	88 104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 648	2 648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	10 324	10 324		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	37 500	37 500		
TOTAL	1 324 827	1 324 827		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

2 648

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	76 565
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	76 565
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	76 565
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	68 565
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)	-68 565
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	76 565
Résultat de l'exercice	178 797
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	255 362

Commentaire

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
	31/01/2024	31/01/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	233.56	340.37
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 142.52	106 019.35
Dettes fiscales et sociales	208 591.00	180 521.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	314 967.08	286 881.69

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2024	31/01/2023
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	233.56	340.37
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	233.56	340.37
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 142.52	106 019.35
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	106 142.52	106 019.35
Dettes fiscales et sociales	208 591.00	180 521.97
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	56 124.30	70 936.52
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	28 753.07	24 648.63
42860001 PROVISION GERANT	5 400.00	5 400.00
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	3 480.00	4 458.33
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	9 730.66	18 127.67
43860000 AUTR.CHARG.SOCIALA PAYER	12 938.88	11 091.88
43861000 RSI MR	1 537.00	3 270.50
43862000 CHARGES PRIME 13EME MOIS	2 784.00	3 566.67
44860000 CHARGES A PAYER	8 760.00	3 348.00
44862000 CET	29 269.00	7 841.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	913.09	569.77
44867800 TASCOM	48 901.00	27 263.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	314 967.08	286 881.69

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2024	31/01/2023
Produits d'exploitation	37 500	37 500
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	37 500	37 500

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2024	31/01/2023
Charges d'exploitation	20 810	24 754
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	20 810	24 754

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AIDES APPRENTIS	15 350
REFACTURATION A L'ENSEIGNE	24 152
PRISE EN CHARGE DE FORMATION	6 065
SALAIRE DU GERANT	397
REMBOURSEMENT SINISTRE VOITURE	551
REFACTURATION TRANSPORT SUR VENTES	60
Total	46 575