

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 30 JUILLET 2025**

.../...

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 163 379,58 euros de la manière suivante :

Bénéfice net comptable.....163 379,58 euros

Affecté en totalité au compte « Autres réserves ».....163 379,58 euros

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

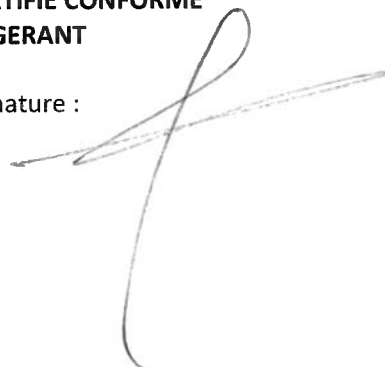
.../...

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 :



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 2025

CERTIFIES CONFORMES

La Gérance

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'L' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

SARL MJR DISTRIBUTION

Etats Greffe

Bilan au 31/01/2025

CENTRE COMMERCIAL RUE DES MUGUETS

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

SIRET : 91328434500018

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/01/2025	Net Au 31/01/2024
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				
Autres immobilisations corporelles	3 101	1 900	1 201	2 235
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	24 448		24 448	17 250
TOTAL (I)	27 549	1 900	25 649	19 485
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	752 964	2 203	750 761	780 215
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	43 363	6 860	36 503	61 272
Autres	249 469		249 469	197 092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				400 000
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	557 058		557 058	140 862
Charges constatées d'avance	25 172		25 172	20 810
TOTAL (II)	1 628 026	9 063	1 618 963	1 600 251
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 655 575	10 962	1 644 613	1 619 736

Bilan Passif

	Net	Net
	Au 31/01/2025	Au 31/01/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	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		67 765
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	246 562	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	163 380	178 797
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	418 742	255 362
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	67 488	37 305
TOTAL (II)	67 488	37 305
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 150	2 476
Emprunts et dettes financières diverses	1 825	2 648
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836 908	1 030 839
Dettes fiscales et sociales	265 003	243 282
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	12 426	10 324
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	39 070	37 500
TOTAL (III)	1 158 384	1 327 069
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 644 613	1 619 736
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2024 au 31/01/2025			Du 01/02/2023 Au 31/01/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	15 320 121		15 320 121	15 896 428
Production vendue de biens	2 940		2 940	1 508
Production vendue de services	67 182		67 182	45 615
Chiffre d'affaires Net	15 390 243		15 390 243	15 943 550
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			44 297	80 825
Autres produits			3 277	213
TOTAL (I)			15 437 817	16 024 589
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13 026 378	13 476 467
Variation de stocks (marchandises)			39 863	99 972
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			761 962	794 022
Impôts, taxes et versements assimilés			141 702	104 433
Salaires et traitements			984 436	990 041
Charges sociales			226 221	227 815
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 034	729
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			8 937	12 738
Dotations aux provisions pour risques et charges			38 883	37 305
Autres charges			6 540	42 331
TOTAL (II)			15 235 956	15 785 852
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			201 861	238 736
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)			14 044	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)			14 044	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)			14 044	2 300
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			215 904	241 036

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/02/2024 Au 31/01/2025	Du 01/02/2023 Au 31/01/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 974	10 119
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 974	10 119
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	27 643	29 003
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	27 643	29 003
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25 670	-18 884
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	26 855	43 355
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	15 453 834	16 037 008
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15 290 455	15 858 211
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	163 380	178 797
<i>(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>	1 974	8 528
<i>(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>	8 154	1 016
<i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i>		
<i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i>		

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 644 613 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 163 380 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 644 613 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 163 380 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

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

La société a subi un départ d'incendie dans ses locaux en date du 14/01/2025. Celui-ci a été maîtrisé à temps, évitant ainsi un arrêt d'activité.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Compte tenu des dommages subis par l'incendie, l'arbitrage de la prise en charge des travaux de remise en état est toujours en cours à la date de clôture des comptes annuels. Ainsi, afin de prendre en compte les éventuelles charges que la société aura à supporter pour la remise en état des locaux, une provision pour risque a été constatée sur la base des devis établies.

Les comptes annuels ont été arrêtés en date du 19 mars 2025 avec la direction. La dernière information a été reçue le 25/04/2025, avec un impact global sur le résultat de -23k€.

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 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.

Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	4
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés	28	28
Ouvriers		
TOTAL	31	32

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	10 787
TOTAL	10 787

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

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., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 101		
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
		17 250		7 198
TOTAL		17 250		7 198
TOTAL GENERAL		20 351		7 198
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., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
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				
			24 448	
TOTAL			24 448	
TOTAL GENERAL			27 549	

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	866	1 034		1 900
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	866	1 034		1 900
TOTAL GÉNÉRAL	866	1 034		1 900

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

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			3 200
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	35 705	37 283	8 700		64 288
TOTAL II	37 305	38 883	8 700		67 488
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	2 203	12 612		2 203
Sur comptes clients	126	6 734			6 860
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	12 738	8 937	12 612		9 063
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	50 043	47 820	21 312		76 551
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		47 820	21 312		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<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	24 448		24 448
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	6 873	6 873	
Autres créances clients	36 490	36 490	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	201	201	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	58 705	58 705	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 788	35 788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21 851	21 851	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	132 925	132 925	
Charges constatées d'avance	25 172	25 172	
TOTAL	342 452	318 004	24 448

(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	239	239		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	450			450
Fournisseurs et comptes rattachés	836 908	836 908		
Personnel et comptes rattachés	111 513	111 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 984	59 984		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 624	3 624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89 883	89 883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 375	1 375		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	12 426	12 426		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	39 070	39 070		
TOTAL	1 155 472	1 155 022		450
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>				
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>	1 375			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	255 362
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	255 362
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	255 362
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	178 797
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)	-178 797
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	255 362
Résultat de l'exercice	163 380
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	418 742

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
	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238.50	233.56
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 062.70	106 142.52
Dettes fiscales et sociales	232 421.33	208 591.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	311 722.53	314 967.08

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	238.50	233.56
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	238.50	233.56
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 062.70	106 142.52
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	79 062.70	106 142.52
Dettes fiscales et sociales	232 421.33	208 591.00
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	66 689.17	56 124.30
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	38 850.87	28 753.07
42860001 PROVISION GERANT		5 400.00
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	3 664.00	3 480.00
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	13 340.75	9 730.66
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	17 141.06	12 938.88
43861000 RSI MR	287.00	1 537.00
43862000 CHARGES PRIME 13EME MOIS	2 931.00	2 784.00
44860000 CHARGES A PAYER	29 484.00	8 760.00
44862000 CET	7 139.00	29 269.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	851.48	913.09
44867800 TASCOM	52 043.00	48 901.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	311 722.53	314 967.08

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Produits d'exploitation	39 070	37 500
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	39 070	37 500

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Charges d'exploitation	25 172	20 810
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	25 172	20 810

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
INDEMNITES DE LICENCIEMENT	19 490	
RISTOURNES ENSEIGNE N-1	4 918	
CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 236	
AVOIRS SUR EXERCICE ANTERIEUR		1 745
PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR		108
ANNULATION DOUBLON SAISIE N-1		121
TOTAL	27 643	1 974

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AIDES APPRENTIS	14 500
SALAIRE DU GERANT	1 087
REFACTURATION REPARATION	3 126
FACTURATION FORFAITAIRE ELECTRICITE	910
REMBOURSEMENTS ASSURANCE	3 362
Total	22 985