

CALYS
Société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros
Siège social : 2-3, place des 4 chemins,
69190 ST FONS
912 237 633 RCS LYON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 20-oct.-2025 | 14:46 CEST

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 AVRIL 2025

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 avril 2025 s'élevant à 107 295,46 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice.....107 295,46 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 138 098,67 euros.

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

Certifié conforme
La Présidente

Signé par :

CE81857851534CA...

CERTIFIES CONFORMES

Signé par :

CE81857851534CA...

SASU CALYS

Etats Greffe
Bilan au 30/04/2025
,PLACE DES 4 CHEMINS
69190 SAINT FONS
SIRET : 91223763300017

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/04/2025	Net Au 30/04/2024
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	17 927	1 282	16 645	17 064
Autres immobilisations corporelles	2 012	1 389	622	1 293
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	12 750		12 750	12 750
TOTAL (I)	32 689	2 672	30 017	31 107
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	463 186		463 186	475 619
Avances et acomptes versés sur commandes	315		315	300
Créances				
Clients et comptes rattachés	23 154	325	22 829	302 920
Autres	209 404		209 404	250 005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	15		15	15
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	326 536		326 536	159 912
Charges constatées d'avance	18 052		18 052	12 690
TOTAL (II)	1 040 663	325	1 040 337	1 201 462
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 073 351	2 997	1 070 354	1 232 569

Bilan Passif

	Net Au 30/04/2025	Net Au 30/04/2024
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		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	30 803	40 837
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	107 295	-10 034
Subventions d'investissement	15 921	17 064
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	162 820	56 667
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	14 661	7 862
TOTAL (II)	14 661	7 862
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	6 945	3 632
Emprunts et dettes financières diverses	193	192
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645 354	840 098
Dettes fiscales et sociales	230 419	311 895
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 770	3 116
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	6 193	9 106
TOTAL (III)	892 874	1 168 039
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	1 070 354	1 232 569
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/05/2024 au 30/04/2025		Du 01/05/2023 Au 30/04/2024
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			Total
Ventes de marchandises	9 981 629		9 981 62910 433 324
Production vendue de biens	1 928		1 928642
Production vendue de services	24 997		24 99711 994
Chiffre d'affaires Net	10 008 554		10 008 55410 445 960
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			235 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		23 407	45 809
Autres produits		9 800	4 020
TOTAL (I)		10 041 762	10 730 789
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		8 183 059	8 894 472
Variation de stocks (marchandises)		12 433	32 966
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		781 439	752 688
Impôts, taxes et versements assimilés		71 875	73 239
Salaires et traitements		697 387	802 137
Charges sociales		145 221	199 968
Dotations aux amortissements sur immobilisations		1 880	563
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants		122	204
Dotations aux provisions pour risques et charges		6 798	7 282
Autres charges		12 319	24 026
TOTAL (II)		9 912 533	10 787 546
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		129 229	-56 758
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 assimilées (4)		1 929	2 595
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		1 929	2 595
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-1 929	-2 595
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		127 299	-59 353

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/05/2024 Au 30/04/2025	Du 01/05/2023 Au 30/04/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	51	81 509
Sur opérations en capital	1 143	73
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 194	81 582
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	913	42 969
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	913	42 969
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	281	38 613
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	20 285	-10 706
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	10 042 956	10 812 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 935 660	10 822 405
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	107 295	-10 034
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	51	19 523
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	661	8 346
(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 30/04/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 070 354 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 107 295 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2024 au 30/04/2025.

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 FONS (69)

Appartenance à un groupe financier :

S.Y.L DISTRIBUTION

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 30/04/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 070 354 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 107 295 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/05/2024 au 30/04/2025.

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.

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 ou dégressif.

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

- | | |
|---|---------|
| • Agencements et aménagements des constructions | 15 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 ans, |
| • 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 3.38%.

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		1
Agents de maîtrise & techniciens	1	
Employés	27	30
Ouvriers		
TOTAL	28	31

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	8 887
TOTAL	8 887

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.		17 137		790
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier		2 012		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		19 149		790
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		12 750		
TOTAL		12 750		
TOTAL GENERAL		31 899		790
Cadre B		Diminutions	Valeur brute des immo en	Réévalu. légale ou éval.
	Virement	Cession	fin d'exercice	par mise en équival.
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.			17 927	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			2 012	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			19 939	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			12 750	
TOTAL			12 750	
TOTAL GENERAL			32 689	

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		73	1 209		1 282
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier		719	671		1 389
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		792	1 880		2 672
TOTAL GÉNÉRAL		792	1 880		2 672

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		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	7 862	6 798			14 661
TOTAL II	7 862	6 798			14 661
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	204	122			325
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	204	122			325
TOTAL GENERAL (I+II+III)	8 066	6 920			14 986
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		6 920			
<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	12 750		12 750
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	703	703	
Autres créances clients	22 451	22 451	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	356	356	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	3 981	3 981	
Taxe sur la valeur ajoutée	33 834	33 834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	21 959	21 959	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	149 274	149 274	
Charges constatées d'avance	18 052	18 052	
TOTAL	263 361	250 611	12 750

(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	585	585		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	645 354	645 354		
Personnel et comptes rattachés	105 213	105 213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 816	57 816		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	756	756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66 633	66 633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	193	193		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	3 770	3 770		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	6 193	6 193		
TOTAL	886 514	886 514		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	193			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	56 667
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	56 667
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	56 667
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	-10 034
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	-1 143
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	10 034
Variations en cours d'exercice	-1 143
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	55 524
Résultat de l'exercice	107 295
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	162 820

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
	30/04/2025	30/04/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		282 000.00
Autres créances	82 421.79	80 528.65
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	82 421.79	362 528.65

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2025	30/04/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		282 000.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		282 000.00
Autres créances	82 421.79	80 528.65
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	12 913.46	12 374.33
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	21 959.00	20 541.00
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR	47 549.33	47 613.32
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	82 421.79	362 528.65

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
	30/04/2025	30/04/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	585.16	572.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 553.39	52 505.18
Dettes fiscales et sociales	197 355.06	216 846.22
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	253 493.61	269 923.89

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2025	30/04/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	585.16	572.49
51860000 INTERETS DES EMPRUNT A PA	585.16	572.49
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 553.39	52 505.18
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	55 553.39	52 505.18
Dettes fiscales et sociales	197 355.06	216 846.22
42820000 DETTES PROV./CONGES PAYES	71 196.19	74 404.46
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	15 501.33	19 111.19
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	12 600.00	14 250.52
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	16 371.63	23 215.45
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	5 355.16	8 358.37
43862000 CHARGES PRIME 13EME MOIS	10 080.00	11 400.40
44860000 CHARGES A PAYER	9 747.60	6 578.48
44862000 CET	10 686.00	13 777.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	829.15	917.35
44867800 TASCOM	44 988.00	44 833.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	253 493.61	269 923.89

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2025	30/04/2024
Produits d'exploitation	6 193	9 106
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	6 193	9 106

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/04/2025	30/04/2024
Charges d'exploitation	18 052	12 690
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	18 052	12 690

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
CHARGES D'EXPLOITATION N-1	661	
PRODUITS D'EXPLOITATION N-1		51
PENALITES FOURNISSEURS	252	
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 143	
TOTAL	2 055	51

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
AIDES APPRENTIS	19 167
PREVOYANCE	3 545
PRISE EN CHARGE FORMATION	696
Total	23 407