

SAS TGRODIS

Etats Greffe

Bilan au 31/05/2024

RUE DU CYGNE
57100 THIONVILLE
SIRET : 95307095000019

Certifié conforme



CG

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2024
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISÉ			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur Immo. incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations tech., matériels et outillages industriels	3 665	145	3 520
Autres immobilisations corporelles	34 300	7 483	26 837
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	30 000		30 000
TOTAL (I)	67 965	7 608	60 357
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	712 358		712 358
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés	1 829	1 368	462
Autres	649 486		649 486
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Actions propres			
Autres Titres			
Instruments de Trésorerie			
Disponibilités	229 863		229 863
Charges constatées d'avance	9 005		9 005
TOTAL (II)	1 602 540	1 368	1 601 173
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I à V)	1 670 505	8 976	1 661 530

CE

Bilan Passif

		Net
		Au 31/05/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	dont versé : 10 000	10 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale		
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		-17 272
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)		-7 272
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		19 735
TOTAL (II)		19 735
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 284
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 342 022
Dettes fiscales et sociales		304 636
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		125
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)		1 649 067
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)		1 661 530
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

CG

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2023 au 31/05/2024		
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises	7 614 783		7 614 783
Production vendue de biens	835		835
Production vendue de services	5 550		5 550
	Chiffre d'affaires Net	7 621 168	7 621 168
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			228 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			12 554
Autres produits			7 031
		TOTAL (I)	7 868 753
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8 893 126
Variation de stocks (marchandises)			-712 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *			689 677
Impôts, taxes et versements assimilés			75 431
Salaires et traitements			706 806
Charges sociales			184 964
Dotations aux amortissements sur immobilisations			7 608
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			1 366
Dotations aux provisions pour risques et charges			13 987
Autres charges			9 206
		TOTAL (II)	7 869 814
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-1 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés			
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			10 462
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
		TOTAL (VI)	10 462
	RESULTAT FINANCIER (V - VI)		-10 462
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		-11 524

CG

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)

Du 01/06/2023
Au 31/05/2024**Produits exceptionnels**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge

TOTAL (VII)**Charges exceptionnelles**

Sur opérations de gestion
 Sur opérations en capital
 Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions

5 748**TOTAL (VIII)****5 748****RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)****-5 748**

Participations des salariés (IX)
 Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)**7 868 753****TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)****7 886 024****BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)****-17 272***(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs**(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs**(3) Dont produits concernant les entités liées**(4) Dont intérêts concernant les entités liées*

CG

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 661 530 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : -17 272 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2023 au 31/05/2024.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Exploitation d'un supermarché enseigne carrefour market

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

Cours des Capucins, 13 rue des Cygnes 57100 THIONVILLE

Appartenance à un groupe financier :

non

Ci-après le tableau de composition du capital social.

CG

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(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 31/05/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 1 661 530 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -17 272 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2023 au 31/05/2024.

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 maintenu grâce au soutien du propriétaire du fonds.
- 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

1^{er} exercice comptable. Reprise en location gérance du supermarché carrefour market à Thionville.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changements comptables

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.

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.

- Matériel : 5 ans
- Matériel de Transport 3 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les 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 sont évalués au dernier PAHT connu.

CG

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations, les charges directes et indirectes de production et les amortissements des biens concourant à la production.

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 2.50%.

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

CG

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif
Cadres	1
Agents de maîtrise & techniciens	
Employés	26
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	27

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			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	1 000	10.00000	10 000
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)	1 000	10.00000	10 000

Commentaire

CG

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	42 275
TOTAL	42 275

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	

Commentaires : néant

CG.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations Acquisitions créances virements
		Réévaluation de l'exercice	

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

3 665

34 300

TOTAL

37 965

Immobilisations financières

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL

TOTAL GENERAL

37 965

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des immo en fin d'exercice

Frais d'établissement et de développement
Autres postes d'immobilisations incorporelles

TOTAL

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., 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

3 665

34 300

TOTAL

37 965

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

-30 000

30 000

TOTAL

-30 000

30 000

TOTAL GENERAL

-30 000

67 965

CG

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			145		145
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport			7 463		7 463
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			7 608		7 608
TOTAL GÉNÉRAL			7 608		7 608

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							
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					

CG

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		31 445	11 710		19 735
TOTAL II		31 445	11 710		19 735
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		1 368			1 368
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		1 368			1 368
TOTAL GENERAL (I+II+III)		32 812	11 710		21 102
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		15 354			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>		5 748			
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

CG

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	30 000		30 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 407	1 407	
Autres créances clients	422	422	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	3 657	3 657	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	58 330	58 330	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	587 499	587 499	
Charges constatées d'avance	9 005	9 005	
TOTAL	690 320	660 320	30 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine	2 284	2 284	
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	1 342 022	1 342 022	
Personnel et comptes rattachés	98 291	98 291	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107 330	107 330	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	46 352	46 352	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	52 663	52 663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	125	125	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	1 649 067	1 649 067	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

CG

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
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	
Variations du capital social	10 000
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	
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)	
Variations en cours d'exercice	10 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	10 000
Résultat de l'exercice	-17 272
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	-7 272

Commentaire

CG

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/05/2024
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	286 344.86
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	286 344.86

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/05/2024
Créances rattachées à des participations	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	286 344.86
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	6 494.86
40980001 RFF SUIVI	6 250.00
46870000 PROV DIV PRODUITS A RECEVOIR	273 600.00
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	
TOTAL	286 344.86

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2024
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 283.77
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 960.16
Dettes fiscales et sociales	199 031.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	272 275.42

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2024
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 283.77
51860000 INTERETS DES EMPRUNT APA	2 283.77
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 960.16
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	70 960.16
Dettes fiscales et sociales	199 031.49
42820000 DETTES PR POUR CONGES AP	54 067.78
42860000 PROVISIONS SALAIRES	27 177.79
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	17 045.00
43820000 PROV CS/CP	11 913.45
43821000 PROV CS/13 EME MOIS	12 784.00
43860000 PROV CS/AUTRES SALAIRES	23 985.89
44820000 DETTES PROVISIONNES CONGES	1 521.58
44860000 PROV ETAT CHARGES A PAYER	16 239.00
44862000 COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES	10 266.00
44862010 CVAE	3 962.00
44867800 TASCOM	20 069.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	272 275.42

CG

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
WTW Multirisque	01/01/2024	30/06/2024	786		
AXA Assurance automobile	11/10/2023	30/09/2024	619		
WTW ASSURANCE AUTO MISSIOI	01/01/2024	30/06/2024	23		
ECOLAB Contrat sanitation	26/07/2023	25/07/2024	131		
DECAUX Panneaux publicitaire	01/01/2024	31/12/2024	2 314		
RECORD Contrat porte	01/12/2023	30/11/2024	225		
LIXXBAIL Machine à clés	01/09/2004	30/06/2024	269		
UBIQ Maintenance mat video survei	09/11/2023	31/12/2024	1 296		

CG