



---

## SERVICE LIBERAL D'ACCES AUX SOINS DE L'AUBE

101 AVENUE ANATOLE FRANCE

10000 TROYES

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

---

**baillot**<sup>D</sup>  
& ASSOCIÉS  
CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE

Dossier N° 001822 en Euros.

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE  
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE  
LA RÉGION DE CHAMPAGNE

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

**cabinet@baillot.fr**  
**Tél. : 03 25 45 10 69**  
155 Avenue Echenilly  
10120 Saint-André-les-Vergers

**Adresse postale**  
B.P. 30101

10432 Rosières-près-Troyes cedex

Société à responsabilité limitée  
au capital de 200 340 €

414 078 766 RCS Troyes  
APE 6920 Z  
TVA FR 87 414 078 766  
Siret 414 078 766 00022

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>6 et 7</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>8 et 9</i>
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	<i>10</i>
- <i>Annexe</i>	<i>11 à 16</i>

### **BAILLOT & ASSOCIES SARL**

155 AVENUE D'ECHENILLY

B.P.30101

10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

03.25.45.10.69.

## **RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SERVICE LIBERAL D'ACCES AUX SOINS DE L'AUBE  
101 AVENUE ANATOLE FRANCE  
10000 TROYES

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	0 . 0 0   E u r o s
- Chiffre d'affaires HT,	0 . 0 0   E u r o s
- Résultat net comptable,	0 . 0 0   E u r o s

Fait à SAINT ANDRE LES VERGERS  
Le 14/03/2025

COGNON MICKAEL  
EXPERT COMPTABLE STAGIAIRE

BAILLOT FRANCK  
EXPERT COMPTABLE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	<b>Immobilisations financières <sup>(1)</sup></b>						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	<b>Total I</b>						
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances <sup>(2)</sup></b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés						
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	2 695		2 695		2 695	
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	379 510		379 510	89 049	290 461	326.18
	Charges constatées d'avance <sup>(2)</sup>	893		893	132	761	576.44
	<b>Total II</b>	383 098		383 098	89 181	293 917	329.57
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts <b>(III)</b>						
	Primes de remboursement des emprunts <b>(IV)</b>						
	Ecarts de conversion actif <b>(V)</b>						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>		383 098		383 098	89 181	293 917	329.57

(1) Dont à moins d'un an  
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 10		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	40 310				40 310	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	40 310-		40 310		80 620-	200. 00-
	Situation nette (sous total)			40 310		40 310-	100. 00-
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I			40 310		40 310-	100. 00-
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés	328 813				328 813	
	Total II	328 813				328 813	
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	43 081		36 234		6 847	18. 90
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	11 204		12 637		1 433-	11. 34-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes						
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance						
	Total IV	54 284		48 871		5 414	11. 08
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	383 098		89 181		293 917	329. 57

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	10	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	180		100		80	80.00
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service						
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	552 020		262 976		289 044	109.91
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges						
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	0		0		0-	54.29-
Total I	552 200		263 076		289 124	109.90
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	109 331		151 154		41 822-	27.67-
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	1 965-		2 988		4 953-	165.75-
Salaires et traitements	121 768		52 884		68 884	130.26
Charges sociales	34 562		15 739		18 823	119.60
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés	328 813				328 813	
Autres charges	1		2		0-	23.60-
Total II	592 510		222 766		369 744	165.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	40 310-		40 310		80 620-	200.00-

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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				
<b>Total III</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total IV</b>				
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	40 310-	40 310	80 620-	200. 00-
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>Total V</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
<b>Total VI</b>				
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>				
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>				
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>				
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	552 200	263 076	289 124	109. 90
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	592 510	222 766	369 744	165. 98
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	40 310-	40 310	80 620-	200. 00-

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	10	Euros	%
TOTAL ACTIF IMMOBILISE							
AUTRES		2 695.00				2 695.00	
44870000	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	2 695.00				2 695.00	
DISPONIBILITES		379 509.65		89 048.82		290 460.83	326.18
51200000	BANQUE-CAISSE D'EPARGNE	379 249.65		88 968.82		290 280.83	326.27
51210000	BANQUE-HELLO ASSO	260.00		80.00		180.00	225.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		892.90		132.00		760.90	576.44
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	892.90		132.00		760.90	576.44
TOTAL ACTIF CIRCULANT		383 097.55		89 180.82		293 916.73	329.57
TOTAL GENERAL		383 097.55		89 180.82		293 916.73	329.57



DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	10	Euros	%
REPORT A NOUVEAU	40	310. 13			40	310. 13
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	40	310. 13			40	310. 13
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	40	310. 13-	40	310. 13	80	620. 26-
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)			40	310. 13	40	310. 13-
						100. 00-
TOTAL FONDS PROPRES			40	310. 13	40	310. 13-
						100. 00-
FONDS DEDIES	328	813. 22			328	813. 22
19400000 FONDS DEDIES/SUBVENTIONS ARS	328	813. 22			328	813. 22
TOTAL FONDS DEDIES	328	813. 22			328	813. 22
TOTAL PROVISIONS						
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43	080. 83	36	234. 00	6	846. 83
40100000 FOURNISSEURS	38	799. 46	32	192. 00	6	607. 46
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	4	281. 37	4	042. 00	239. 37	5. 92
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11	203. 50	12	636. 69	1	433. 19-
42820000 PROVISION/CONGES PAYES	4	757. 83	4	008. 12	749. 71	18. 70
43100000 U.R.S.S.A.F.	2	534. 21	4	560. 00	2	025. 79-
43720000 MALAKOFF - RETRAITE	713. 28		1	065. 73	352. 45-	33. 07-
43730000 MALAKOFF - PREVOYANCE/SANTE	1	225. 24		112. 60	1	112. 64
43820000 PROVISION/C.S./C.PAYES	1	747. 63	1	466. 72	280. 91	988. 13
43860000 ORGANISMES-CHARGES A PAYER	81. 31		24. 52		56. 79	19. 15
44210000 ETAT-PRELEVEMENT A LA SOURCE	144. 00		220. 00		76. 00-	231. 61
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER			1	179. 00	1	179. 00-
						100. 00-
TOTAL DETTES	54	284. 33	48	870. 69	5	413. 64
						11. 08
TOTAL GENERAL	383	097. 55	89	180. 82	293	916. 73
						329. 57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	10	Euros	%
COTISATIONS		180. 00		100. 00	80. 00	80. 00
75600000 COTISATIONS MEMBRES		180. 00		100. 00	80. 00	80. 00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		552 020. 00		262 976. 00	289 044. 00	109. 91
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION-ARS		552 020. 00		262 976. 00	289 044. 00	109. 91
AUTRES PRODUITS		0. 16		0. 35	0. 19-	54. 29-
75800000 PRODUITS DIV. GESTION COURANTE		0. 16		0. 35	0. 19-	54. 29-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		552 200. 16		263 076. 35	289 123. 81	109. 90
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		109 331. 47		151 153. 71	41 822. 24-	27. 67-
60400000 INDEMNITES VERSEES-I.C.P.A.		48 590. 00		97 800. 00	49 210. 00-	50. 32-
60630000 FOURNIT.ENTR.& PETIT EQUIP.		366. 00		990. 79	624. 79-	63. 06-
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		478. 45		6. 99	471. 46	NS
61320000 LOCATIONS-MISE A DISPOSITION		2 477. 00		1 280. 00	1 197. 00	93. 52
61351000 LOCATIONS-LOGICIEL ENTR'ACTES		37 440. 00		18 720. 00	18 720. 00	100. 00
61560000 ENTR.REP.BIENS- MAINTENANCE		2 208. 99		619. 20	1 589. 79	256. 75
61600000 PRIMES D'ASSURANCES		103. 64		185. 08	81. 44-	44. 00-
62100000 PERSONNEL EXTERIEUR-C.H.T.		4 264. 02		15 841. 02	11 577. 00-	73. 08-
62260000 HONORAIRES-COMPTABLES & SOC.		6 357. 60		3 684. 00	2 673. 60	72. 57
62261000 HONORAIRES-COMM.AUX COMPTES		6 240. 00		5 040. 00	1 200. 00	23. 81
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX				582. 00	582. 00-	100. 00-
62310000 FRAIS-SITE VITR.& CREAT°.LOGO				4 711. 68	4 711. 68-	100. 00-
62310100 ANNONCES & INSERTIONS-DIVERS				283. 00	283. 00-	100. 00-
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS		453. 21			453. 21	
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS				1 243. 50	1 243. 50-	100. 00-
62600000 FRAIS-POSTAUX				27. 12	27. 12-	100. 00-
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS		124. 02		14. 97	109. 05	728. 46
62700000 SERVICES BANCAIRES-& ASSIMILES		228. 54		124. 36	104. 18	83. 77
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 964. 92-		2 988. 40	4 953. 32-	165. 75-
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES		2 695. 00-		2 695. 00	5 390. 00-	200. 00-
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE		730. 08		293. 40	436. 68	148. 83
SALAIRES ET TRAITEMENTS		121 767. 50		52 883. 61	68 883. 89	130. 26
64100000 SALAIRES & APPOINTEMENTS		116 167. 79		48 875. 49	67 292. 30	137. 68
64120000 CONGES PAYES		749. 71		4 008. 12	3 258. 41-	81. 30-
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS		4 850. 00			4 850. 00	
CHARGES SOCIALES		34 561. 66		15 738. 72	18 822. 94	119. 60
64500000 CHARGES SOCIALES/SALAIRES		34 028. 75		14 176. 00	19 852. 75	140. 04
64590000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES		280. 91		1 466. 72	1 185. 81-	80. 85-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		252. 00		96. 00	156. 00	162. 50
REPORTS EN FONDS DEDIES		328 813. 22			328 813. 22	
68940000 ENGAGEMENTS/RESSOURCES AFFECT.		328 813. 22			328 813. 22	
AUTRES CHARGES		1. 36		1. 78	0. 42-	23. 60-
65800000 CHARGES DIV. GESTION COURANTE		1. 36		1. 78	0. 42-	23. 60-
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		592 510. 29		222 766. 22	369 744. 07	165. 98

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 10	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 310. 13-	40 310. 13	80 620. 26-	200. 00-
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	40 310. 13-	40 310. 13	80 620. 26-	200. 00-
TOTAL DES PRODUITS	552 200. 16	263 076. 35	289 123. 81	109. 90
TOTAL DES CHARGES	592 510. 29	222 766. 22	369 744. 07	165. 98
EXCEDENT OU DEFICIT	40 310. 13-	40 310. 13	80 620. 26-	200. 00-

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			892.90
31/12/2024 INV IA MEDICAL - MRP	89.90		
31/12/2024 INV KSAAR	227.01		
31/12/2024 INV GROUPE ECHO-MAINT.SITE	575.99		
44870000 ETAT-PRODUITS A RECEVOIR			2 695.00
31/12/2024 INV P.A.R.- T.S. DEGREV.2023	2 695.00		
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
40810000 FOURN. FACTURES NON PARVENUES			4 281.37
31/12/2024 INV F.N.P.- CH TROYES M.A.D. 4T		621.00	
31/12/2024 INV F.N.P.- COMMISSIONS 4T24		12.37	
31/12/2024 INV F.N.P.- BAILLOT P4		1 350.00	
31/12/2024 INV F.N.P.- BAILLOT AGOA 24		618.00	
31/12/2024 INV F.N.P.- GROUPE PRIEUR CAC SD		1 680.00	
42820000 PROVISION/CONGES PAYES			4 757.83
31/12/2024 INV C.A.P.- CONGES PAYES 31/12		4 757.83	
43820000 PROVISION/C.S./C.PAYES			1 747.63
31/12/2024 INV C.A.P.- C.S./C.PAYES 31/12		1 747.63	
43860000 ORGANISMES-CHARGES A PAYER			81.31
31/12/2024 INV C.A.P.- FORMATION CONV. 2024		81.31	

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 0 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 552 200.16 Euros et dégageant un excédent de 0 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### **Informations générales complémentaires**

Néant

### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

#### **Etat des immobilisations**

Néant

#### **Etat des amortissements**

Néant

**Tableau de variation des fonds dédiés**

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
<b>Contributions financières d'autres organismes</b>						3 28 8 13	
FIR ARS 2023						40 3 10	
FIR ARS 2024						12 4 93	
FIR ARS 2025						276 0 10	
<b>TOTAL</b>						3 28 8 13	

\* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Divers état et autres collectivités publiques	2 695	2 695	
Charges constatées d'avance	893	893	
TOTAL	3 588	3 588	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	43 081	43 081		
Personnel et comptes rattachés	4 758	4 758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 302	6 302		
Autres impôts taxes et assimilés	144	144		
TOTAL	54 284	54 284		

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	2 695
Total	2 695



**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

**Détail des produits à recevoir**

	Montant
ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	
- P.A.R.- T.S. DEGREV.2023	2 695
Total	2 695

**Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 281
Dettes fiscales et sociales	6 587
Total	10 868

**Détail des charges à payer**

	Montant
FOURN. FACTURES NON PARVENUES	
- F.N.P.- CH TROYES M.A.D. 4T	621
- F.N.P.- COMMISSIONS 4T24	12
- F.N.P.- BAILLOT P4	1 350
- F.N.P.- BAILLOT AGOA 24	618
- F.N.P.- GROUPE PRIEUR CAC SD	1 680
PROVISION/CONGES PAYES	
- C.A.P.- CONGES PAYES 31/12	4 758
PROVISION/C.S./C.PAYES	
- C.A.P.- C.S./C.PAYES 31/12	1 748
ORGANISMES-CHARGES A PAYER	
- C.A.P.- FORMATION CONV. 2024	81
Total	10 868

**Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	893
Total	893

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

### **Détail des charges constatées d'avance**

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			
- PRIMES D'ASSURANCES	90		
- ENTR.REP.BIENS- MAINTENANCE	227		
- ENTR.REP.BIENS- MAINTENANCE	576		
Total	893		

### **Détail des produits constatés d'avance**

#### **- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**

#### **Honoraires des commissaires aux comptes**

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 240 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 120 euros au titre de l'année 2023 et 3 120 euros au titre de l'année 2024
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 :

#### **- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

#### **Produits et charges exceptionnels**

#### **Transferts de charges**