
COMPTES DE LIQUIDATION

Comptes certifiés conformes par le liquidateur le 01/07/2025



Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

| Détail des postes | Valeurs brutes | Amortis. et provisions | Valeurs nettes | |
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|--|
|-------------------|----------------|------------------------|----------------|--|

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement
 Frais de développement
 Concessions, brevets, droits simil
 Fonds commercial
 Autres immob. incorporelles
 Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles

Terrains
 Constructions
 Installations techn., mat., outil
 Autres immob. corporelles
 Immobilisations en cours
 Avances & acomptes

Immobilisations financières

Participations selon mise en équi.
 Autres participations
 Crédances rattach. à des particip.
 Autres titres immobilisés
 Prêts
 Autres immob. financières

TOTAL II**Stocks et en-cours**

Matières premières & approvision
 En cours de production de biens
 En cours production de services
 Produits intermédiaires & finis
 Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Crédances

Clients et comptes rattachés
 Autres créances
 Capital souscrit appelé non versé

Divers

Valeurs mobilières de placement
 Disponibilités

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

Date de tirage 15/07/25

à 15:46:26

Page :

2

Détail des postes

Valeurs brutes

Amortis. et provisions

Valeurs nettes

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes rembour. d'obligations (IV)

Primes de rembour. d'obligations

Ecart de conversion actif (V)

Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI)

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Valeurs nettes

| | | | | |
|--|----------|--|--|-----------|
| Capital social ou individuel | | | | |
| Capital social ou individuel | | | | |
| Capital | 10100000 | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | | |
| Primes d'émission, de fusion | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | | | | |
| Rés. statuaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | | | | -1 000,00 |
| Résultat de l'exercice | | | | -1 000,00 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL (I) | | | | |
| Produits émissions titres particip. | | | | |
| Produits émissions titres particip | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| TOTAL (II) | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| TOTAL (III) | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts & dettes aup. étab. crédit | | | | |

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Valeurs nettes

Emprunts & dettes aup. étab. crédit

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)**Ecarts de conversion passif (V)**

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V)

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité Essentials 10.11

Date de tirage 15/07/25

à 15:46:28

Page :

1

Détail des postes

Au 300625

CHARGES D'EXPLOITATION

Coût d'achat des marchandises

Achats de marchandises
 Variations de stocks de march.

Consommation exercice /tiers

Achats matières premières
 Achats autres approvisionnements
 Variation de stocks Mat./approv.
 Autres achats et charges externes
Redevance crédit-bail immobilier 61250000
Primes d'assurance 61600000
Services bancaires et assimilés 62700000

-938,89

-938,89
 -393,54
 -8,85
 -536,50

Impôts, taxes et vers. assimilés

Impôts, taxes et vers/ assimilés

-9 631,51
 -6 510,00
 -6 510,00
 -3 121,51
 -1 969,23
 -545,66
 -606,62

Charges du personnel

Salaires et traitements
Salaires appontements 64110000
 Charges sociales
Cotisations URSSAF 64510000
Cot. mutuelles 64520000
Cot. caisse retraite cadres 64532000

Dotations aux amortis. & provisions

Amort. sur immobilisations
 Provis. sur immobilisations
 Provis. sur actif circulant
 Amort. pour risque et charges

-10 570,40

Autres charges

Autres charges

TOTAL I

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
 Intérêts et charges assimilées
Charges d'intérêts 66100000
 Différences négatives de change
 Charges nettes/cess. mob. de plac.

-0,04
 -0,04
 -0,04

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
résultat liquidation-charges 67300000
 Sur opérations en capital
 Dotations aux amort. & provis.

-416 813,91
 -416 813,91
 -416 813,91

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

Impôts sur les bénéfices

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 85061024700015
 NAF (APE) 5813Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/25
 au 30/06/25
 Tenue de compte : EURO

Détail des postes

Au 300625

| | | | |
|--|----------|--|--------------------|
| TOTAL GENERAL (CHARGES) | | | -427 384,35 |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Montant net Chiffre d'affaires (A) | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue (B&S) | | | |
| Autres produits d'exploitation (B) | | | 285 000,00 |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprise /prov. & transferts charge | | | 285 000,00 |
| <i>Rep/prov. rsiques & charges exploit</i> | 78150000 | | 285 000,00 |
| Autres produits | | | |
| QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II) | | | |
| Quotes parts résultat/op. comm. | | | |
| PRODUITS FINANCIERS (III) | | | |
| De participations | | | |
| D'autres valeurs mobil. & créances | | | |
| Autres intérêts et produits assim. | | | |
| Reprise/provis. & transf. charges | | | |
| Différ. positives de change | | | |
| Prod. nets/cess. val. mobil. plac. | | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV) | | | 141 384,35 |
| Sur opérations de gestion | | | 141 384,35 |
| <i>Résultat Liquidation - Produits</i> | 773000 | | 141 384,35 |
| Sur opér. de capital, cess. actifs | | | |
| Sur opér. de capital, subv. d'inv. | | | |
| Autres opér. de capital | | | |
| Reprises/prov. & transf.de charges | | | |
| TOTAL GENERAL (PRODUITS) | | | 426 384,35 |