

S.A.S. LES LIENS QUI LIBERENT

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
au capital de DIX MILLE CINQ CENTS (10.500) €uros
25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD
30700 UZES

R.C.S. : B 512 947 755 00033

A.P.E. : 58.11Z

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU LUNDI 30 JUIN 2025

PROCES VERBAL

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ , le 30 JUIN à 15 Heures, les associés de la société LES LIENS QUI LIBERENT, Société par Actions Simplifiée au capital de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) €uros constitué de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) parts sociales de UN (1) €uros chacune, dont le siège social est au 25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD 30700 UZES, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ORDINAIRE, sur la convocation qui leur en a été faite par la Présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Henri TRUBERT pour	5250 parts,
- Madame Sophie MARINOPOULOS pour	5250 parts,

Total des parts : DIX MILLE CINQ CENTS parts de UN €UROS chacune,	
soit.....	10500 parts.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri TRUBERT qui constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts sociales et que l'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
- la feuille de présence de l'Assemblée ;
- l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2024 ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce ;
- le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée.

.../...

Puis il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la Présidence et les documents comptables ci-dessus visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés, en même temps que l'avis de convocation, dans les conditions prévues par la loi et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation, s'il y a lieu, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- lecture du Rapport Spécial de la Présidence, en application de l'article L 227-10 du Code du Commerce et approbation, s'il y a lieu, des conventions citées en application de ce texte ;
- quitus à la Présidence ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Puis il déclare la discussion générale ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

- PREMIERE RESOLUTION -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- DEUXIEME RESOLUTION -

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice constaté au 31 décembre 2024 s'élevant à 171.205 Euros ainsi qu'il suit :

- 171.205 Euros au crédit du compte d'autres réserves, solde du report à nouveau inclus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

- **TROISIEME RESOLUTION** -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024, il n'est intervenu entre les associés et la société aucune convention de la nature de celles visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce, à la seule réserve du règlement des loyers des murs appartenant à l'un des associés pour un montant de 41.600 Euros, et des rémunération des avances en comptes courants consentis à la SCI DES CONSULS dans laquelle la Société est associée pour un montant nul.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidence rappelle, conformément à l'article 47 de la Loi du 12 Juillet 1965, que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices, à savoir uniquement :

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS

Le

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

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

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Tableau délais de paiement*

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

COMPTES ANNUELS

SE.CO.FRA. SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	9 364	7 629	1 735	2 455	720	29.33
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	114 918	54 586	60 332	66 078	5 746	8.70
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	290 201	222 307	67 893	86 193	18 300	21.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	380 875		380 875	380 875		
	Créances rattachées à des participations	1 069 668		1 069 668	985 668	84 000	8.52
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 870		17 870	17 870		
Total II		1 882 896	284 523	1 598 373	1 539 139	59 234	3.85
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis	204 076	143 238	60 838	60 818	20	0.03
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	461 019	36 567	424 452	474 995	50 543	10.64
	Autres créances	744 648	412 723	331 925	305 625	26 299	8.61
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 054 641		1 054 641	969 817	84 824	8.75
	Disponibilités	201 541		201 541	102 021	99 520	97.55
	Charges constatées d'avance (3)	189		189	792	603	76.16
Total III		2 666 114	592 529	2 073 585	1 914 068	159 517	8.33
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 549 010	877 052	3 671 958	3 453 207	218 751	6.33

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

1 069 668

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	10 500	10 500		
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 381 922	2 356 196	25 726	1.09
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	171 205	25 726	145 479	565.50
	Subventions d'investissement Provisions réglementées	240		240	
Total I		2 565 367	2 393 922	171 445	7.16
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	197 097	207 696	10 599	5.10
	Total III	197 097	207 696	10 599	5.10
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	1 034	341	693	203.27
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805 956	757 894	48 063	6.34
Comptes de Régularisation	Dettes fiscales et sociales	98 664	87 174	11 490	13.18
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	3 839	6 180	2 341	37.89
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	909 494	851 589	57 904	6.80
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		3 671 958	3 453 207	218 751	6.33

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 336 969		1 336 969	1 093 339		243 630	22.28
Production vendue de services	17 016	53 012	70 028	46 278		23 750	51.32
Chiffre d'affaires NET	1 353 985	53 012	1 406 997	1 139 617		267 380	23.46
Production stockée			3 746	4 268		8 013	187.76
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 910	25 446		21 536	84.63
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			15 850	209 848		193 998	92.45
Autres produits			2	6		4	73.57
Total des Produits d'exploitation (I)			1 423 013	1 379 184		43 829	3.18
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			804 255	700 194		104 061	14.86
Impôts, taxes et versements assimilés			2 019	4 621		2 602	56.30
Salaires et traitements			266 320	231 449		34 871	15.07
Charges sociales			104 401	96 648		7 753	8.02
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			25 466	25 625		159	0.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			103 587	2 790		100 797	NS
Dotations aux provisions							
Autres charges			14 808	326 490		341 298	104.54
Total des Charges d'exploitation (II)			1 291 240	1 387 818		96 578	6.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			131 773	8 634		140 407	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			56 043	5 575		50 468	905.21
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			4 820			4 820	

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	40 686		35 418		5 269	14.88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	40 686		35 418		5 269	14.88
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	40 686		35 418		5 269	14.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	223 682		32 359		191 324	591.26
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			1 412		1 412	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	240				240	
Total VIII	240		1 412		1 172	83.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	240		1 412		1 172	83.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	52 237		5 221		47 016	900.52
Total des produits (I+III+V+VII)	1 519 742		1 420 177		99 566	7.01
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 348 537		1 394 451		45 914	3.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	171 205		25 726		145 479	565.50

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 2 157 4 114
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 671 958.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 406 996.81 Euros et dégageant un bénéfice de 171 205.39 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

N.E.A.N.T.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

N.E.A.N.T.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 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.

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 364	
Terrains			
Constructions sur sol propre	114 918		
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	204 089		
Matériel de transport	2 509		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	82 902		700
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	404 419		700
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 366 543		84 000
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	17 870		
TOTAL	1 384 413		84 000
TOTAL GENERAL	1 798 196		84 700

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		9 364	9 364
Terrains				
Constructions sur sol propre			114 918	114 918
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			204 089	204 089
Matériel de transport			2 509	2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			83 602	83 602
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			405 119	405 119
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			1 450 543	1 450 543
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières			17 870	17 870
TOTAL			1 468 413	1 468 413
TOTAL GENERAL			1 882 896	1 882 896

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	6 909	720		7 629
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		48 840	5 746		54 586
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers		175 591	19 000		194 591
Matériel de transport		2 509			2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 207			25 207
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		252 147	24 746		276 893
TOTAL GENERAL		259 057	25 466		284 523
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	720			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		5 746			
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers		19 000			
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		24 746			
TOTAL GENERAL		25 466			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires		240			240
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL		240			240

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	207 696		10 599		197 097
TOTAL	207 696		10 599		197 097

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	147 003		3 765		143 238
Sur comptes clients	24 213	12 610	256		36 567
Autres provisions pour dépréciation	321 746	90 977			412 723
TOTAL	492 963	103 587	4 021		592 529
TOTAL GENERAL	700 659	103 827	14 620		789 866

Dont dotations et reprises					
d'exploitation		103 587	14 620		
financières					
exceptionnelles		240			

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 069 668	1 069 668	
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 870		17 870
Clients douteux ou litigieux	53 696	53 696	
Autres créances clients	407 323	407 323	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	4 500	4 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260	260	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	18 979	18 979	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	720 908	720 908	
Charges constatées d'avance	189	189	
TOTAL	2 293 394	2 275 524	17 870
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 034	1 034		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805 956	805 956		
Personnel et comptes rattachés	26 826	26 826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25 191	25 191		
Impôts sur les bénéfices	41 858	41 858		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 078	1 078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	3 711	3 711		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 839	3 839		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	909 494	909 494		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	69 832
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	575
Total	70 407

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
AVOIRS NON PARVENUS - RFA DIFFUSEUR 2024	13 789
SUBVENTIONS CNL A RECEVOIR - INTERETS CAT 788.3 X 8/30	210
- INTERETS CAT 923.6 X 8/30	246
- INTERETS CAT 516.25 X 4/30	69
- INTERETS CAT 369.45 X 4/30	49
- COEDITIONS FUTUROPOLIS	56 043
Total	70 407

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188 225
Dettes fiscales et sociales	30 541
Total	218 766

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	
- DROITS AUTEURS DUS	103 262
- JURIDIQUE ANNUEL	720
- COEDITIONS BD FLORENT MASSOT / PITRON 5.000 + SERVIGNE 13.	4 820
- REGUL CHARGES 2023	8 935
- TAXE FONCIERE 2023	5 786
- TAXE FONCIERE 2024	6 023
- REGUL CHARGES 2024	10 630
- 2D COM 3EME T 2024	260
- ACTES SUD F6120005394 STOCKS	6 044
- ACTES SUD F6120005393 STOCKS	18 584
- TOP CHRONO SOLDE	327
- SECOFRA SOLDE PI ANNUELLES	3 010
- DROITS AUTEURS DUS - AGESEA	19 823
DETTES PROV./CONGES PAYES	
- Provisions pour congés payés	4 533
AUTRES PRIMES A REGLER	
- PRIME INTERESSEMENT solde 2022	2 000
- PRIME INTERESSEMENT 2024	20 293
CHARG.SOC./CONGES A PAYER	
- Provisions pour congés payés	1 968
- charges s/primes	800
CHARGES FISCALES DUES	
- SOLDE C.V.A.E. 2024	60
CHARGES CONST. D'AVANCE	
- CHARGES LOCATIONS BUREAUX	56
Total	217 822

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	189
Total	189

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST. D'AVANCE - MAINTENANCE INTERNET	132		
Total	132		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Le 09/06/2025
MR TRUBERT PRESIDENT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social		10 500	10 500	10 500	10 500
Nbre des actions ordinaires existantes			10 500	10 500	10 500
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes		1 472 777	1 546 873	1 139 617	1 406 997
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		319 206	316 148	150 486-	338 116
Impôts sur les bénéfices		51 206	41 788	5 221	52 237
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		208 003	141 279	25 726	171 205
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			26.13	14.83-	27.23
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			13.46	2.45	16.31
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		3	3	3	3
Montant de la masse salariale de l'exercice		219 847	231 181	231 449	266 320
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice		79 556	86 358	96 648	104 401

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	2					7 5
Montant total des factures concernées	8 2 3	1 2 3 8 9	8 9 9 1 6	8 1 2 7	7 6 7 2 4	1 8 7 1 5 5
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	0 . 0 6 %	0 . 9 6 %	6 . 9 3 %	0 . 6 3 %	5 . 9 2 %	1 4 . 4 3 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 6 0		
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						7 1
Montant total des factures concernées		1 8 3 0 2 5	2 2 0 0	3 0 6 1	5 3 5 2 5 8	7 2 3 5 4 3
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	1 2 . 3 9 %	0 . 1 5 %	0 . 2 1 %	3 6 . 2 4 %	1 2 . 3 9 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 6 0		
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées	1 1					1 1 1
Montant total des factures concernées	1 1 2 7 0	3 1 1 2 6 8	1 7 0 3 8		1 7 0 4 0	3 4 5 3 4 6
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	0 . 8 7 %	2 4 . 0 0 %	1 . 3 1 %	%	1 . 3 1 %	2 6 . 6 3 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 6 0		
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						1 2
Montant total des factures concernées		3 4 0 4 4 3	1 4 0 2 5 3		7 0 6 0	4 8 7 7 5 6
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	2 3 . 0 5 %	9 . 4 9 %	%	0 . 4 8 %	3 3 . 0 2 %
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues			Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux : 6 0		

ATTESTATION DE PARUTION

Cette annonce (Réf : LDDM539846, N°216968) est commandée pour paraître, sous réserve de conformité à son usage, dans :

Edition : **Midi Libre - 30**

Date de parution : 04/08/2025

Fait à Montpellier, le 31 Juillet 2025

Le Gérant



Jean-Benoît BAYLET

216968

3 L

SAS au capital de 15 000 euros
Siège social :
25 rue du Docteur Blanchard
30700 UZES
512 947 755 RCS Nîmes

AVIS

Aux termes de l'AGO du 15/12/2019, il a été décidé de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société CAP SUD EXPERTISE & AUDIT et de commissaire aux comptes suppléant de M. Jean DROUET. Mention au RCS de Nîmes

Consultation sur www.legale-online.fr; www.actulegales.fr: loi n°2012-387 art. 101 : « A compter du 1er janvier 2013, l'impression des annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce (...) est complétée par une insertion dans une base de données numérique centrale ».

L'usage des Rubriques de Petites Annonces des Journaux doit être conforme à leur destination. L'Agence s'autorise à ne pas publier toute annonce ne respectant pas l'organisation éditoriale du Journal et ne respectant pas les conditions générales de vente. La mise en page de l'annonce, située sur la partie droite de la présente attestation est donnée à titre indicatif. Elle ne saurait présager de la mise en page effective dans les colonnes des publications concernées.