

***EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024***

**BILAN  
ANNEXES**

**Copie certifiée conforme  
Le Gérant**

DocuSigned by:  
  
D93AE961C3D74A7...

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 136 843,90 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 7 899 243,84 euros et un total charges de 7 890 029,47 euros, dégageant ainsi un résultat de 9 214,37 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2023 et finit le 30/09/2024.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Ne sont mentionnées en annexe que les informations à caractère significatif.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue :

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Logiciel : .....                       | de 1 à 3 ans  |
| Agencements sur sol d'autrui : .....   | de 8 ans      |
| Matériel industriel mag. : .....       | de 3 à 8 ans  |
| Agencements installations : .....      | de 3 à 10 ans |
| Matériel de bureau et informat : ..... | de 3 à 5 ans  |
| Mobilier : .....                       | de 5 à 7 ans  |

Pour les immobilisations non décomposables, la société applique les mesures de simplification prévues par l'administration et continue à retenir la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour leur plan d'amortissement.

## **STOCK**

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

## **CREANCES CLIENTS**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

## **INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES ENGAGEMENTS**

### Engagement retraite :

Les entreprises relevant de la convention collective "commerce de détail" ont l'obligation de cotiser à un fond de péréquation prévoyant l'indemnisation de l'employeur dans le cadre du versement d'une indemnité de départ à la retraite.

Il n'y a donc pas d'engagement pour l'entreprise.

## **AUTRES INFORMATIONS**

### Inflation

NEANT

## **AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**

NEANT

## Immobilisations

500 Obernai

2024

### IMMOBILISATIONS

|                                                                         | Valeur brute début<br>2024 | Augmentations                 |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                                                         |                            | Réévaluations courant<br>2024 | Acquisitions courant<br>2024 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                    |                            |                               |                              |
| Frais d'établissement et de développement                               |                            |                               |                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                              |                            |                               |                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                      |                            |                               |                              |
| Terrains                                                                |                            |                               |                              |
| <b>Constructions :</b>                                                  |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol propre                                          |                            |                               |                              |
| - Constructions sur sol d'autrui                                        |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 209 790,48                 |                               |                              |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels            | 40 402,00                  |                               |                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                             |                            |                               |                              |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers             | 523 619,67                 |                               |                              |
| - Matériel de transport                                                 |                            |                               |                              |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique                           | 431 454,94                 |                               |                              |
| - Emballages récupérables et divers                                     |                            |                               |                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                    |                            |                               | 11 371,23                    |
| Avances et acomptes                                                     |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                                | <b>1 205 267,09</b>        |                               | <b>11 371,23</b>             |
| <b>Immobilisations financières</b>                                      |                            |                               |                              |
| Participations évaluées par mise en équivalence                         |                            |                               |                              |
| Autres participations                                                   |                            |                               |                              |
| Autres titres immobilisés                                               |                            |                               |                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                             |                            |                               |                              |
| <i>Total immobilisations financières</i>                                |                            |                               |                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>1 205 267,09</b>        |                               | <b>11 371,23</b>             |

|                                                                  | Diminutions               |                          | Valeur brute fin<br>2024 | Valeur d'origine |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                                                                  | Virements courant<br>2024 | Cessions courant<br>2024 |                          |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |                           |                          |                          |                  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                           |                          |                          |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                       |                           |                          |                          |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Terrains                                                         |                           |                          |                          |                  |
| <b>Constructions :</b>                                           |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol propre                                                 |                           |                          |                          |                  |
| - Sur sol d'autrui                                               |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions |                           |                          | 209 790,48               |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      |                           |                          | 40 402,00                |                  |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                      |                           |                          |                          |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt divers            |                           |                          | 523 619,67               |                  |
| - Matériel de transport                                          |                           |                          |                          |                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | (11 371,23)               |                          | 442 826,17               |                  |
| - Emballages récupérables et divers                              |                           |                          |                          |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                             | 11 371,23                 |                          |                          |                  |
| Avances et acomptes                                              |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                         |                           |                          | <b>1 216 638,32</b>      |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |                           |                          |                          |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |                           |                          |                          |                  |
| Autres participations                                            |                           |                          |                          |                  |
| Autres titres immobilisés                                        |                           |                          |                          |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                           |                          |                          |                  |
| <i>Total immobilisations financières</i>                         |                           |                          |                          |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             |                           |                          | <b>1 216 638,32</b>      |                  |

© Invoice - Tableau annexé

Amortissements

500 Obernai

2024

AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                           | Montant début<br>2024 | Augmentations     | Diminutions | Montant fin<br>2024 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                       |                   |             |                     |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév.          |                       |                   |             |                     |
| Fonds commercial                                        |                       |                   |             |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                       |                   |             |                     |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>              |                       |                   |             |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                       |                   |             |                     |
| Terrains                                                |                       |                   |             |                     |
| <b>Constructions :</b>                                  |                       |                   |             |                     |
| - Constructions sur sol propre                          |                       |                   |             |                     |
| - Constructions sur sol d'autrui                        |                       |                   |             |                     |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const.        | 26 223,81             | 26 223,81         |             | 52 447,62           |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 12 957,08             | 12 957,08         |             | 25 914,16           |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>             |                       |                   |             |                     |
| - Installations générales, agencements, amén. divers    | 58 944,73             | 60 053,75         |             | 118 998,48          |
| - Matériel de transport                                 |                       |                   |             |                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier          | 76 955,27             | 79 722,46         |             | 156 677,73          |
| - Emballages récupérables et divers                     |                       |                   |             |                     |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                | <b>175 080,89</b>     | <b>178 957,10</b> |             | <b>354 037,99</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>175 080,89</b>     | <b>178 957,10</b> |             | <b>354 037,99</b>   |

| Immobilisations amortissables                   | DOTATIONS                |                   |                               | REPRISES                 |                   |                               | Mvt net des<br>amortisse-<br>ments à la fin<br>de l'exercice |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                 | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                              |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Frais d'établissements                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Autres immobilisations incorporelles            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>      |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Terrains                                        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Constructions :</b>                          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Constructions sur sol propre                  |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Constructions sur sol d'autrui                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.     |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Inst techniques, matériels et outillages        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Inst gén., agcemnt et améngmt divers          |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Matériel de transport                         |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Matériel de bureau et informatique mobilier   |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| - Emballages récupérables et divers             |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>        |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |
| <b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>                |                          |                   |                               |                          |                   |                               |                                                              |

| Charges réparties sur plusieurs exercices | Montant début<br>2024 | Augmentations | Dotations aux<br>amortissements | Montant fin<br>2024 |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler       |                       |               |                                 |                     |
| Primes de remboursement des obligations   |                       |               |                                 |                     |

© Invoice - Tableau annexe

## Créances et dettes

500 Obernai

2024

### ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

| ETAT DES CREANCES                              | Montant brut      | A 1 an au plus    | A plus d'1 an | N-1               |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                   |                   |               |                   |
| Créances rattachées à des participations       |                   |                   |               |                   |
| Prêts (1) (2)                                  |                   |                   |               |                   |
| Autres immobilisations financières             |                   |                   |               |                   |
| <i>Total actif immobilisé</i>                  |                   |                   |               |                   |
| <b>Actif circulant</b>                         |                   |                   |               |                   |
| Clients douteux ou litigieux                   |                   |                   |               |                   |
| Autres créances clients                        | 2 799,40          | 2 799,40          |               | 1 400,20          |
| Créances représentatives de titres prêtés      |                   |                   |               |                   |
| Personnel et comptes rattachés                 | 3 560,49          | 3 560,49          |               | 2 917,58          |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 1 389,25          | 1 389,25          |               | 509,88            |
| Impôts sur les bénéfices                       |                   |                   |               |                   |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 146 862,48        | 146 862,48        |               | 274 145,56        |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   |                   |                   |               |                   |
| Divers                                         |                   |                   |               |                   |
| Groupe et associés (2)                         |                   |                   |               |                   |
| Débiteurs divers                               |                   |                   |               | 66,28             |
| <i>Total actif circulant</i>                   | <i>154 611,62</i> | <i>154 611,62</i> |               | <i>279 039,50</i> |
| Charges constatées d'avance                    | 377,71            | 377,71            |               | 1 582,49          |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>154 989,33</b> | <b>154 989,33</b> |               | <b>280 621,99</b> |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice         |                   |                   |               |                   |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   |                   |               |                   |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés    |                   |                   |               |                   |

| ETAT DES DETTES                               | Montant brut        | A 1 an au plus      | A plus d'1 an<br>5 ans au plus | A plus de 5 ans | N-1                 |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)        |                     |                     |                                |                 |                     |
| Autres emprunts obligataires (1)              |                     |                     |                                |                 |                     |
| Emprunts et dettes auprès des ets de cré      |                     |                     |                                |                 |                     |
| - à un an maximum                             |                     |                     |                                |                 |                     |
| - à + de un an                                |                     |                     |                                |                 |                     |
| Emprunts et dettes financières divers (1)     |                     |                     |                                |                 |                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés             | 926 206,36          | 926 206,36          |                                |                 | 795 854,61          |
| Personnel et comptes rattachés                | 38 151,24           | 38 151,24           |                                |                 | 29 400,75           |
| Sécurité sociale et autres organismes so      | 45 886,17           | 45 886,17           |                                |                 | 37 963,72           |
| Impôts sur les bénéfices                      |                     |                     |                                |                 |                     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                    |                     |                     |                                |                 |                     |
| Obligations cautionnées                       |                     |                     |                                |                 |                     |
| Autres impôts, taxes et assimilés             | 4 940,48            | 4 940,48            |                                |                 | 2 972,82            |
| Dettes sur immobilisations et comptes rat     |                     |                     |                                |                 | 1 076,88            |
| Groupe et associés (2)                        |                     |                     |                                |                 |                     |
| Autres dettes                                 | 1 275 882,54        | 1 275 882,54        |                                |                 | 1 739 366,43        |
| Dettes représentatives de titres empruntés    |                     |                     |                                |                 |                     |
| Produits constatés d'avance                   |                     |                     |                                |                 |                     |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                       | <b>2 291 066,79</b> | <b>2 291 066,79</b> |                                |                 | <b>2 606 635,21</b> |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice    |                     |                     |                                |                 |                     |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice   |                     |                     |                                |                 |                     |
| (2) Montant des emprunts et dettes dus aux as |                     |                     |                                |                 |                     |

### Produits à recevoir

500 Obernai

2024

### PRODUITS À RECEVOIR

| Produits à recevoir                      | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------|------|------|
| <b>Immobilisations financières</b>       |      |      |
| Créances rattachées à des participations |      |      |
| Autres immobilisations financières       |      |      |
| <i>Total immobilisations financières</i> |      |      |
| <b>Créances</b>                          |      |      |
| Créances clients et comptes rattachés    |      |      |
| Autres créances                          |      |      |
| <i>Total créances</i>                    |      |      |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |      |      |
| Valeurs mobilières de placement          |      |      |
| Disponibilités                           |      |      |
| <i>Total disponibilités et divers</i>    |      |      |
| <b>Autres</b>                            |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
|                                          |      |      |
| <i>Total autres</i>                      |      |      |
| <b>TOTAL</b>                             |      |      |

Charges à payer

500 Obernai

2024

CHARGES A PAYER

| Nature des charges                                     | 2024              | 2023              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Dettes financières</b>                              |                   |                   |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                   |                   |
| Autres emprunts obligataires                           |                   |                   |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                   |                   |
| Emprunts et dettes financières divers                  |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus sur commande en cours        |                   |                   |
| <i>Total dettes financières</i>                        |                   |                   |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 759 766,12        | 616 425,54        |
| Dettes fiscales et sociales                            | 67 893,18         | 56 217,06         |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     | <i>827 659,30</i> | <i>672 642,60</i> |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |                   |                   |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                   | 1 076,88          |
| Autres dettes                                          | 2 097,43          | 334,92            |
| <i>Total dettes diverses</i>                           | <i>2 097,43</i>   | <i>1 411,80</i>   |
| <b>Autres</b>                                          |                   |                   |
|                                                        |                   |                   |
|                                                        |                   |                   |
|                                                        |                   |                   |
| <i>Total autres dettes</i>                             |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>829 756,73</b> | <b>674 054,40</b> |



## Charges et produits constatés d'avance

500 Obernai

2024

### CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

| Nature des charges                                | 2024   | 2023            |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Charges d'exploitation :                          |        |                 |
|                                                   | 377,71 | 1 582,49        |
| <i>Total charges d'exploitation</i>               |        | 1 582,49        |
| Charges financières :                             |        |                 |
| <i>Total charges financières</i>                  |        |                 |
| Charges exceptionnelles :                         |        |                 |
| <i>Total charges exceptionnelles</i>              |        |                 |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>      |        | <b>1 582,49</b> |
| Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH) | 377,71 | 1 582,49        |

| Nature des produits                                | 2024 | 2023 |
|----------------------------------------------------|------|------|
| Produits d'exploitation :                          |      |      |
| <i>Total produits d'exploitation</i>               |      |      |
| Produits financiers :                              |      |      |
| <i>Total produits financiers</i>                   |      |      |
| Produits exceptionnels :                           |      |      |
| <i>Total produits exceptionnels</i>                |      |      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b>       |      |      |
| Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB) |      |      |

|                                                         |               |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> | <b>377,71</b> | <b>1 582,49</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------|-----------------|

Composition du capital social

500 Obernai

2024

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| Catégories de titres            | Nombre de titres |                            |                                 | Total  | Valeur nominale |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------|
|                                 | Clôture N-1      | créés pendant l'exercice N | remboursés pendant l'exercice N |        |                 |
| Actions ordinaires              | 500,00           |                            |                                 | 500,00 | 16,00           |
| Actions amorties                |                  |                            |                                 |        |                 |
| Actions à dividende prioritaire |                  |                            |                                 |        |                 |
| Actions préférentielles         |                  |                            |                                 |        |                 |
| Parts sociales                  |                  |                            |                                 |        |                 |
| Certificats d'investissements   |                  |                            |                                 |        |                 |
| Total                           | 500,00           |                            |                                 | 500,00 |                 |

2024

## VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

| Détail du                     | 2024         |                               |              | 2023         |                               |              | Variation |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----------|
| chiffre d'affaires            | France       | Export et<br>vraisos intracon | Total        | France       | Export et<br>vraisos intracon | Total        | %         |
| Ventes de marchandises        | 7 760 260,26 |                               | 7 760 260,26 | 5 644 839,18 |                               | 5 644 839,18 | 37,48%    |
| Production vendue de biens    |              |                               |              |              |                               |              |           |
| Production vendue de services | 2 781,80     |                               | 2 781,80     | 412,04       |                               | 412,04       | 575,13%   |
| TOTAL                         | 7 763 042,06 |                               | 7 763 042,06 | 5 645 251,22 |                               | 5 645 251,22 | 37,51%    |

Effectif moyen

500 Obernai

2024

EFFECTIF MOYEN

| Catégories              | Effectif moyen salarié |       |
|-------------------------|------------------------|-------|
|                         | 2024                   | 2023  |
| Cadres                  | 1,00                   | 1,20  |
| Agents de maîtrise      | 0,00                   |       |
| Employés et techniciens | 11,75                  | 10,50 |
| <u>Autres :</u>         |                        |       |
| Ouvriers                | 0,00                   |       |
| Stagiaires              | 0,00                   |       |
| TOTAL                   | 13                     | 12    |

## 2050 - Bilan Actif

| 1 - BILAN ACTIF                                                   |                                                                 |                                                        |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          | DGFIP N° 2050 2024                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|------------|----------|------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 500 Obernai                         |                                                                 |                                                        |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : 12        |  |
| Adresse de l'entreprise : 30 Rue du Général Leclerc 67210 OBERNAI |                                                                 |                                                        |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          | Durée de l'exercice précédent : 12                         |  |
|                                                                   |                                                                 |                                                        |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          | si déposé néant, cochez la case : <input type="checkbox"/> |  |
|                                                                   |                                                                 |                                                        |                                        | Exercice N clos le, 30/09/2024                                       |            | Exercice N-1                 |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 | Brut 1                                                 |                                        | Amortissements, provisions 2                                         |            | Net 3                        |              | Net 4      |          |                                                            |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                   |                                                                 | AA                                                     |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     | Frais d'établissement                                           | AB                                                     |                                        | AC                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Frais de développement                                          | CX                                                     |                                        | CQ                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                                                     |                                        | AG                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Fonds commercial (1)                                            | AH                                                     |                                        | AI                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                                                     |                                        | AK                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                                                     |                                        | AM                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Terrains                                                        | AN                                                     |                                        | AO                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Constructions                                                   | AP                                                     | 209 790,48                             | AQ                                                                   | 52 447,62  | 157 342,86                   | 183 566,67   |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                                                     | 40 402,00                              | AS                                                                   | 25 914,16  | 14 487,84                    | 27 444,92    |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Autres immobilisations corporelles                              | AT                                                     | 966 445,84                             | AU                                                                   | 275 676,21 | 690 769,63                   | 819 174,61   |            |          |                                                            |  |
| Immobilisations en cours                                          | AV                                                              |                                                        | AW                                     |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
| Avances et acomptes                                               | AX                                                              |                                                        | AY                                     |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                   | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                     |                                        | CT                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Autres participations                                           | CU                                                     |                                        | CV                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB                                                     |                                        | BC                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD                                                     |                                        | BE                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Prêts                                                           | BF                                                     |                                        | BG                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Autres immobilisations financières                              | BH                                                     |                                        | BI                                                                   |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | TOTAL (II)                                                      | BJ                                                     | 1 216 638,32                           | BK                                                                   | 354 037,99 | 862 600,33                   | 1 030 186,20 |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS *                                               | Matières premières, approvisionnements | BL                                                                   | 3 296,25   | BM                           |              | 3 296,25   | 2 790,32 |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 |                                                        | En cours de production de biens        | BN                                                                   |            | BO                           |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 |                                                        | En cours de production de services     | BP                                                                   |            | BQ                           |              |            |          |                                                            |  |
| Produits intermédiaires et finis                                  |                                                                 |                                                        | BR                                     |                                                                      | BS         |                              |              |            |          |                                                            |  |
| Marchandises                                                      |                                                                 |                                                        | BT                                     | 66 495,96                                                            | BU         |                              | 66 495,96    | 42 228,11  |          |                                                            |  |
| CRÉANCES                                                          |                                                                 | Avances et acomptes versés sur commandes               | BV                                     |                                                                      | BW         |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 | Clients et comptes rattachés (3)                       | BX                                     | 2 799,40                                                             | BY         |                              | 2 799,40     | 1 400,20   |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 | Autres créances (3)                                    | BZ                                     | 151 812,22                                                           | CA         |                              | 151 812,22   | 277 639,30 |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 | Capital souscrit et appelé, non versé                  | CB                                     |                                                                      | CC         |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   |                                                                 | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) | CD                                     |                                                                      | CE         |                              |              |            |          |                                                            |  |
| Comptes de Régularisation                                         | Disponibilités                                                  | CF                                                     | 49 462,03                              | CG                                                                   |            | 49 462,03                    | 89 252,51    |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Charges constatées d'avance (3)                                 | CH                                                     | 377,71                                 | CI                                                                   |            | 377,71                       | 1 582,49     |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | TOTAL (III)                                                     | CJ                                                     | 274 243,57                             | CK                                                                   |            | 274 243,57                   | 414 892,93   |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                     |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                     |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Ecart de conversion actif (VI)                                  | CN                                                     |                                        |                                                                      |            |                              |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          | CO                                                     | 1 490 881,89                           | IA                                                                   | 354 037,99 | 1 136 843,90                 | 1 445 079,13 |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Renvois : (1) Dont droit au bail                                |                                                        |                                        | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |            | (3) Part à plus d'un an : CR |              |            |          |                                                            |  |
|                                                                   | Clause de réserve de propriété : Immobilisations :              |                                                        |                                        | Stocks :                                                             |            | Créances :                   |              |            |          |                                                            |  |

© Invoice - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

## 2051 - Bilan Passif

| 2 - BILAN PASSIF avant répartition        |                                                                                                |                                                       |                                         |    |              | DGFIP N° 2051 2024             |                |              |  |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 500 Obernai |                                                                                                |                                                       |                                         |    |              | Néant <input type="checkbox"/> |                |              |  |
|                                           |                                                                                                |                                                       |                                         |    |              | Exercice N                     |                | Exercice N-1 |  |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 8 000,00 )                                      |                                                       |                                         |    | DA           | 8 000,00                       | 8 000,00       |              |  |
|                                           | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                    |                                                       |                                         |    | DB           |                                |                |              |  |
|                                           | Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK )                                    |                                                       |                                         |    | DC           |                                |                |              |  |
|                                           | Réserve légale (3)                                                                             |                                                       |                                         |    | DD           |                                |                |              |  |
|                                           | Réserves statutaires ou contractuelles                                                         |                                                       |                                         |    | DE           |                                |                |              |  |
|                                           | Réserves réglementées (3) Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) |                                                       |                                         |    | DF           |                                |                |              |  |
|                                           | Autres réserves Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes visés EJ )     |                                                       |                                         |    | DG           |                                |                |              |  |
|                                           | Report à nouveau                                                                               |                                                       |                                         |    | DH           | (1 182 254,44)                 | (544 063,49)   |              |  |
|                                           | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                     |                                                       |                                         |    | DI           | 9 214,37                       | (638 190,95)   |              |  |
|                                           | Subventions d'investissement                                                                   |                                                       |                                         |    | DJ           | 10 817,18                      | 12 698,36      |              |  |
|                                           | Provisions réglementées                                                                        |                                                       |                                         |    | DK           |                                |                |              |  |
|                                           | TOTAL (I)                                                                                      |                                                       |                                         |    | DL           | (1 154 222,89)                 | (1 161 556,08) |              |  |
|                                           | Autres fonds propres                                                                           | Produit des émissions de titres participatifs         |                                         |    |              | DM                             |                |              |  |
| Avances conditionnées                     |                                                                                                |                                                       |                                         | DN |              |                                |                |              |  |
| TOTAL (II)                                |                                                                                                |                                                       |                                         | DO |              |                                |                |              |  |
| Provisions pour risques et charges        | Provisions pour risques                                                                        |                                                       |                                         |    | DP           |                                |                |              |  |
|                                           | Provisions pour charges                                                                        |                                                       |                                         |    | DQ           |                                |                |              |  |
|                                           | TOTAL (III)                                                                                    |                                                       |                                         |    | DR           |                                |                |              |  |
| DETTES (4)                                | Emprunts obligataires convertibles                                                             |                                                       |                                         |    | DS           |                                |                |              |  |
|                                           | Autres emprunts obligataires                                                                   |                                                       |                                         |    | DT           |                                |                |              |  |
|                                           | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                     |                                                       |                                         |    | DU           |                                |                |              |  |
|                                           | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                        |                                                       |                                         |    | DV           |                                |                |              |  |
|                                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                               |                                                       |                                         |    | DW           |                                |                |              |  |
|                                           | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                       |                                                       |                                         |    | DX           | 926 206,36                     | 795 854,61     |              |  |
|                                           | Dettes fiscales et sociales                                                                    |                                                       |                                         |    | DY           | 88 977,89                      | 70 337,29      |              |  |
|                                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                |                                                       |                                         |    | DZ           |                                | 1 076,88       |              |  |
|                                           | Autres dettes                                                                                  |                                                       |                                         |    | EA           | 1 275 882,54                   | 1 739 366,43   |              |  |
| Compte régul.                             | Produits constatés d'avance (4)                                                                |                                                       |                                         |    | EB           |                                |                |              |  |
| TOTAL (IV)                                |                                                                                                |                                                       |                                         | EC | 2 291 066,79 | 2 606 635,21                   |                |              |  |
| Écarts de conversion passif (V)           |                                                                                                |                                                       |                                         | ED |              |                                |                |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                     |                                                                                                |                                                       |                                         | EE | 1 136 843,90 | 1 445 079,13                   |                |              |  |
| RENOIS                                    | (1)                                                                                            | Écart de réévaluation incorporé au capital            |                                         |    | 1B           |                                |                |              |  |
|                                           | (2)                                                                                            | Dont                                                  | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |    | 1C           |                                |                |              |  |
|                                           |                                                                                                |                                                       | Écart de réévaluation libre             |    | 1D           |                                |                |              |  |
|                                           |                                                                                                |                                                       | Réserve de réévaluation (1976)          |    | 1E           |                                |                |              |  |
|                                           | (3)                                                                                            | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme    |                                         |    | EF           |                                |                |              |  |
|                                           | (4)                                                                                            | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an |                                         |    | EG           | 2 291 066,79                   | 2 606 635,21   |              |  |
| (5)                                       | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                       |                                                       |                                         | EH |              |                                |                |              |  |

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

**500 OBERNAI**  
**Société en nom collectif au capital de 8000 euros**  
**Siège social : 30 Rue du Général Leclerc**  
**67210 OBERNAI**  
**910 224 534 RCS SAVERNE**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE**  
**L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 13 MARS 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le Treize mars,  
A 15h40,

Les associés de la société 500 OBERNAI, société en nom collectif au capital de 8000 euros, divisé en 500 parts de 16 chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 375 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société LS 500 EXPLOITATION, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 499 parts sociales,

La société LS 500 PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 1 part sociale,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul MOCHET en sa qualité de Gérant de la société LS 500 EXPLOITATION, elle-même gérante associée de la Société,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

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

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2024,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.
- les statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2024.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024 font apparaître un résultat bénéficiaire d'un montant de 9 214,37 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Le montant de 9 214,37 euros au titre de l'apurement du compte report à nouveau.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité.*



L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par les associés.

Pour LS 500 EXPLOITATION  
Monsieur Jean-Paul MOCHET

DocuSigned by:

Jean-Paul MOCHET

D93AE961C3D74A7...

Pour LS 500 PARTICIPATIONS  
Monsieur Jean-Paul MOCHET

DocuSigned by:

Jean-Paul MOCHET

D93AE961C3D74A7...