Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/12/2025 - B2025/016613 - 1998 B 70065 - 418 146 585 - GROUPE VINGT SIX DROME SUD

Certifié conforme par le représentant légal :

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

DUREE DE L'EXERCICE	12	mois	**EXERCICE N, CLOS LE 31/08/23**			EXERCICE N-1 31/08/22
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois	BRUT	Amort., Provis.	**NET**	NET
	Capital souscrit non appelé (O)					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
	Frais d'établissement					
	Frais de développement					
	Concessions, brevets et droits similaires		15 971.06	15 965.79	5.27	32.77
	Fonds commercial		125 526.60		125 526.60	125 526.60
	Autres immobilisations incorporelles					
	Avances & acomptes sur immob. incorporelles					
ACTIF						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
	Terrains					
IMMOBILISE	Constructions					
	Install. techniques, Matériel & Outill. industriels					
	Autres immobilisations corporelles		100 015.72	68 635.92	31 379.80	2 211.24
	Immobilisations en cours					
	Avances & acomptes					11 766.67
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Autres titres immobilisés		38.29		38.29	38.29
	Prêts					
	Autres immobilisations financières		6 862.00		6 862.00	6 862.00
	TOTAL	**(I)**	**248 413.67**	**84 601.71**	**163 811.96**	**146 437.57**
	STOCKS					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
ACTIF	Avances & acomptes versés sur commandes		190.32		190.32	30.14
CIRCULANT	**CREANCES**					
	Clients & comptes rattachés		430 389.07		430 389.07	372 131.78
	Autres créances		176 275.84		176 275.84	16 902.82
	Capital souscrit & appelé, non versé					
	DIVERS					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités		66 402.04		66 402.04	324 458.31
	Charges constatées d'avance		3 890.00		3 890.00	5 090.00
COMPTES	**TOTAL**	**(II)**	**677 147.27**		**677 147.27**	**718 613.05**
DE	Frais d'émission d'emprunt à étaler	**(III)**				
REGUL.	Primes de remboursement des obligations	**(IV)**				
	Ecarts de conversion actif	**(V)**				
	TOTAL GENERAL	**(0 A V)**	**925 560.94**	**84 601.71**	**840 959.23**	**865 050.62**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/08/23	EXERCICE N-1 31/08/22
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	15 244.90	15 244.90
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserve légale	1 524.49	1 524.49
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	218 603.70	164 128.04
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**185 254.03**	**204 475.66**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**420 627.12**	**385 373.09**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques	16 156.00	10 000.00
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)	**16 156.00**	**10 000.00**
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	27 039.55	
	Emprunts & dettes financières divers	5 248.00	30 184.00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		2 027.74
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 039.72	101 599.82
	Dettes fiscales et sociales	117 896.09	115 423.94
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 519.75	2 629.03
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance	216 433.00	217 813.00
	TOTAL (IV)	**404 176.11**	**469 677.53**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**840 959.23**	**865 050.62**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

				EXERCICE N	EXERCICE N-1
DUREE DE L'EXERCICE	12	mois		**31/08/23**	31/08/22
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois			
	Ventes de marchandises				
	(France	Export	)		
	Production vendue - Biens				
	(France	Export	)		
	Production vendue - Services			901 933.36	930 511.27
PRODUITS	(France 892 374.36	Export	9 559.00)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			**901 933.36**	**930 511.27**
D'EXPLOITATION	(France 892 374.36	Export	9 559.00)		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges			24 566.12	15 358.79
	Autres produits			36.69	108.52
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION		**(I)**	**926 536.17**	**945 978.58**
	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (Marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)				
CHARGES	Autres achats et charges externes			337 484.01	342 740.41
	Impôts, taxes et versements assimilés			7 429.93	7 138.89
	Salaires et traitements			225 019.49	208 008.19
D'EXPLOITATION	Charges sociales			98 173.63	93 600.73
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations			6 210.54	3 864.58
	Dotations aux provisions : sur immobilisations				
	Dotations aux provisions : sur actif circulant				
	Dotations aux provisions : pour risques et charges				
	Autres charges			90.42	712.12
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION		**(II)**	**674 408.02**	**656 064.92**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(I - II)**	**252 128.15**	**289 913.66**
OPERATIONS	Bénéfice attribué ou perte transférée		**(III)**		
EN COMMUN	Perte supportée ou bénéfice tranféré		**(IV)**		

COMPTE DE RESULTAT (Suite)

(Devise : EUR)

		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations		
	Produits autres valeurs mobilières & créances de l'actif immob.		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	86.86	
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	**86.86**	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-86.86	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		252 041.29	289 913.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	649.70	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	8 500.00	
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**9 149.70**	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 722.96	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 200.00
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 656.00	10 000.00
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**17 378.96**	**13 200.00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-8 229.26	-13 200.00
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	58 558.00	72 238.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		935 685.87	945 978.58
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		750 431.84	741 502.92
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		185 254.03	204 475.66

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	252 128.15	289 913.66
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-86.86	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-8 229.26	-13 200.00
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-58 558.00	-72 238.00
BENEFICE OU PERTE	**185 254.03**	**204 475.66**

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

CONVENTIONS GENERALES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'autorité des normes comptables homologué par arrêté ministériel du 8/09/2014, relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence conformément aux principes de base suivant :

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes d'évaluation utilisées sont décrites ci-dessous.

METHODES D'EVALUATION DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'achat (prix d'achat et frais accessoires),
ou à leur coût de production.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- logiciels : 1 an
- installations générales, agencements, aménagements div. : 3, 4 et 5 ans
- matériel de bureau : 2 et 3 ans
- mobilier de bureau : 5 et 7 ans

La société a procédé à un test de dépréciation sur le fonds de commercial et la valeur d'usage demeure supérieure à la valeur nette comptable.
Aucune dépréciation du fonds de commerce n'est donc constatée à la clôture de l'exercice.

METHODES D'EVALUATION DES STOCKS

Non applicable

METHODES D'EVALUATION DES CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée, le cas échéant, pour tenir compte des difficultés de recouvrement survenues.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DIVERSES

Intégration fiscale avec la SARL QUATUOR FINANCE depuis le 1er septembre 2020.

ANNEXE - ELEMENT 6-5 **Exercice du 01/09/22 au 31/08/23**

FONDS COMMERCIAL

FONDS COMMERCIAL NON AMORTISSABLE

date	nature		valeur d'origine	réevaluations	amortissements	dépréciations	valeur nette
04/05/98	JC BERNARD CLIENTELE	VO 48.357€	5 853.82				5 853.82
31/08/09	GM CLIENTELE	VO 126.000€	46 300.00				46 300.00
31/08/09	MALI DE FUSION SUITE TUP CGM		73 372.78				73 372.78
						TOTAL	125 526.60

ANNEXE - ELEMENT 6-7 **Exercice du 01/09/22 au 31/08/23**

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	18 000.00	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		18 000.00	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01/09/22 au 31/08/23

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408000	FOURN.FACT.NON PARVENUES		10 098.00
419800	CLIENTS R.R.R.A ACCORDER		1 000.00
428200	PERSONNEL DETTES PROV.CP		14 002.00
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		10 252.72
438200	CHARGES SOCIALES / C.P.		5 438.00
438600	CHARG.SOCIALES A PAYER		1 143.00
448600	ETAT - CHARGES A PAYER		1 091.00
448610	TAXE APPRENTISSAGE		135.25
448620	FPC		115.62
TOTAL CHARGES À PAYER			43 275.59

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis **Exercice du 01/09/22 au 31/08/23**

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF POLE EMPLOI		8 099.00
437000	TICKETS RESTAURANTS		-3 051.00
437200	AG2R REUNICA		4 811.99
437210	ENTORIA / CIPRESVIE		3 403.54
437220	ASP APRIL SANTE		792.16
437230	CEP/AG2R REUNICA PREVOYANCE		350.65
	TOTAL CHARGES SOCIALES DUES		14 406.34

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01/09/22 au 31/08/23

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 890.00	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		3 890.00	

ANNEXE - ELEMENT 6-10 **Exercice du 01/09/22 au 31/08/23**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		216 433.00
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			216 433.00

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(Devise : EUR)

	Nombres de titres				
Catégories de titres	**à la clôture de l'exercice N-1**	**créés pendant l'exercice**	**remboursés dans l'exercice**	**à la clôture de l'exercice**	**Valeur Nominale**
Parts Sociales	1000			1000	15.24

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

(Devise : EUR)

RUBRIQUES	CHIFFRE D'AFFAIRES 31/08/23 12 mois EXERCICE N	CHIFFRE D'AFFAIRES 31/08/22 12 mois EXERCICE N-1	Variation ABSOLUE	Variation EN %	CHIFFRE D'AFFAIRES N FRANCE	CHIFFRE D'AFFAIRES N EXPORT
706060 H.MISS.SOCIALE	100 762.10	105 707.17	-4 945.07	-4.68	100 762.10	
706070 H.MISS.E.C.	572 472.45	569 869.10	2 603.35	0.46	572 472.45	
706075 H.DEC.FISCALES	9 313.00	5 260.00	4 053.00	77.05	9 313.00	
706080 H.CAC	85 415.00	116 414.33	-30 999.33	-26.63	85 415.00	
706081 H.CAA TRANSO.	1 850.00	1 550.00	300.00	19.35	1 850.00	
706083 H.MISS.EXCEPT.	3 625.00		3 625.00	N/S	3 625.00	
706084 H.MISS.JURIDIQ.	68 250.01	69 060.71	-810.70	-1.17	68 250.01	
706175 H.MISS. EC INTRACEE	8 950.00	9 228.00	-278.00	-3.01		8 950.00
708186 FRAIS DE DOSSIER	50 422.63	52 368.70	-1 946.07	-3.72	50 422.63	
708187 FRAIS DE DOSSIER INTRACEE	609.00	629.00	-20.00	-3.18		609.00
708840 PRODUITS DIVERS (RETRO HCR)	264.17	424.26	-160.09	-37.73	264.17	
TOTAL PRODUCTION SERVICES	**901 933.36**	**930 511.27**	**-28 577.91**	**-3.07**	**892 374.36**	**9 559.00**
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**901 933.36**	**930 511.27**	**-28 577.91**	**-3.07**	**892 374.36**	**9 559.00**

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	252 041.29	60 534.00	191 507.29
Exceptionnel	-8 229.26	-1 976.00	-6 253.26
TOTAL	**243 812.03**	**58 558.00**	**185 254.03**

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES	1		1
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES	2	2	4
OUVRIERS			
TOTAL	**3**	**2**	**5**
dont apprentis dont handicapés			

IMMOBILISATIONS

(Devise : EUR)

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Réévaluation en cours d'exercice	AUGMENTATIONS Acquisitions créat., apports & virements
INCORPORELLES	Frais d'établissement de recherche et de développement I			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles II	141 497.66		
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions : Sur sol propre			
	- dont composants			
	Constructions : Sur sol d'autrui			
	- dont composants			
	Constructions : Inst.. gén., agenc. & aménag. construc.			
	- dont composants			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	- dont composants			
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc., aménag. divers	21 147.57		29 415.30
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport			
	Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & inform., mobilier	44 925.55		5 936.30
	Autres immob. corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes	11 766.67		
	TOTAL III	77 839.79		35 351.60
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations			
	Autres titres immobilisés	38.29		
	Prêts et autres immobilisations financières	6 862.00		
	TOTAL IV	6 900.29		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	226 237.74		35 351.60

CADRE B	IMMOBILISATIONS	DIMINUTIONS Par virements de poste à poste	DIMINUTIONS Par cessions à des tiers ou hors service	**Valeur brute des immob à la fin de l'exercice**	Rééval. légales Val. d'origine immob. fin d'exercice
INCORPORELLES	Frais d'établiss. et de développ. I				
	Autres postes d'immob. incorporelles II			141 497.66	
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions : Sur sol propre				
	Constructions : Sur sol d'autrui				
	Constructions : Inst.. gén., agenc.				
	Install. tech., matériel & outill. industriels				
	Autres immob. corporelles : Install. gén., agenc.			50 562.87	
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport				
	Autres immob. corporelles : Mat. bureau & inform.		1 409.00	49 452.85	
	Autres immob. corporelles : Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes	11 766.67			
	TOTAL III	11 766.67	1 409.00	100 015.72	
FINANCIERES	Particip. évaluées mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés			38.29	
	Prêts & autres immob. financières			6 862.00	
	TOTAL IV			6 900.29	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 766.67	1 409.00	248 413.67	

AMORTISSEMENTS

(Devise : EUR)

CADRE A — **SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortiss. en début d'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Eléments sortis de l'actif et reprises	**Montant des amortiss. à la fin de l'exercice**
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15 938.29	27.50		15 965.79
TOTAL I	15 938.29	27.50		15 965.79
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immob. corporelles — Install. générales, agenc., aménag. divers	21 147.57	3 723.60		24 871.17
Autres immob. corporelles — Matériel de transport				
Autres immob. corporelles — Matériel de bureau & informatique, mobilier	42 714.31	2 459.44	1 409.00	43 764.75
Autres immob. corporelles — Emballages récupérables & divers				
TOTAL II	63 861.88	6 183.04	1 409.00	68 635.92
TOTAL GENERAL (I + II)	79 800.17	6 210.54	1 409.00	84 601.71

CADRE B — **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. en fin d'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort. fisc. exceptionnel	
Frais d'établissement & développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL I							
Terrains							
Constructions — Sur sol propre							
Constructions — Sur sol d'autrui							
Constructions — Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels							
Autres immob. corporelles — Inst. gén., ag., amén. divers							
Autres immob. corporelles — Matériel de transport							
Autres immob. corporelles — Matériel de bureau & inform.							
Autres immob. corporelles — Emballages récup. & divers							
TOTAL II							
Frais d'acquisition de titres de participation **TOTAL III**							
TOTAL GENERAL (I + II + III)							
TOTAL GENERAL non véntilé		**DOTATIONS**			**REPRISES**		
TOTAL GENERAL non véntilé							

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortiss.	**Montant net à la fin de l'exercice**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

(Devise : EUR)

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augment. Dotations de l'exercice	Diminution Reprises de l'exercice	**Montant à la fin de l'exercice**
PROVISIONS REGLEMENTEES	Prov. reconstit. gisem. miniers & pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	dont majorations excep. de 30%				
	Provisions pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Provisions pour pertes sur marché à terme				
	Provisions pour amendes & pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions & obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immob.				
	Provisions pour gros entretien et révisions				
	Prov. chges soc. & fisc. sur congés à payer				
	Autres provisions pour risques & charges	10 000.00	14 656.00	8 500.00	16 156.00
	TOTAL II	10 000.00	14 656.00	8 500.00	16 156.00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Prov. pour dépréciations sur immobilisations				
	incorporelles				
	corporelles				
	titres mis en équiv.				
	titres de participation				
	financières (autres)				
	Prov. pour dépréciation sur stocks & en-cours				
	Prov. pour dépréciation sur comptes clients	3 502.96		3 502.96	
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III	3 502.96		3 502.96	
	TOTAL GENERAL I + II + III	13 502.96	14 656.00	12 002.96	16 156.00

Dont dotations et reprises			
	D'exploitation		3 502.96
	Financières		
	Exceptionn.	14 656.00	8 500.00

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

(Devise : EUR)

CADRE A	ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations				
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières		6 862.00		6 862.00
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		3 389.54	-0.46	3 390.00
	Autres créances clients		426 999.53	426 999.53	
	Créances repr. titres prêtés, dont provisions				
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			
		Taxe sur la valeur ajoutée	7 309.84	7 309.84	
		Autres impôts, taxes & vers. assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)		125 000.00	125 000.00	
	Débiteurs divers		43 966.00	43 966.00	
Charges constatées d'avance			3 890.00	3 890.00	
TOTAUX			**617 416.91**	607 164.91	10 252.00

Renvois	
(1)	Montant des prêts accordés en cours d'exercice
(1)	Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers. physiques)

CADRE B	ETAT DES DETTES		Montant Brut	A un an au plus	A plus d'un an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)						
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine					
	à plus d'1 an à l'origine		27 039.55	14 554.81	12 484.74	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			36 039.72	36 039.72		
Personnel et comptes rattachés			24 254.72	24 254.72		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			20 987.34	20 987.34		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		70 899.16	70 899.16		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		1 754.87	1 754.87		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)			5 248.00	5 248.00		
Autres dettes			1 519.75	1 519.75		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			216 433.00	216 433.00		
TOTAUX			**404 176.11**	391 691.37	12 484.74	

Renvois		
(1)	Emprunt souscrits en cours d'exercice	29 415.30
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 375.75
(2)	Montant divers emprunts & dettes contractés auprès des associés personnes physiques	

GROUPE VINGT SIX DROME SUD
Société à responsabilité limitée (Société à associé unique)
au capital de 15.244,90 euros
Siège social : 233 Rue Marie Curie ZA de l'Etang
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
418 146 585 RCS ROMANS

(GROUPE VINGT SIX DROME SUD anciennement dénommé CABINET BERNARD)

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 8 DECEMBRE 2023

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique, constatant que le résultat net de l'exercice est de 185.254,03 euros, décide l'affectation suivante :

Section 1 – Origine
Résultat de l'exercice.....185.254,03
Total à affecter.....**185.254,03**

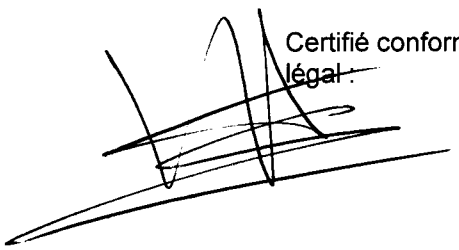
Section 2 – Affectation

Dividendes.....150.000,00
Réserve facultative.....35.254,03
Total affecté.....**185.254,03**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
31/08/2022	0	0	150.000
31/08/2021	0	0	120.000
31/08/2020	0	0	120.000



Certifié conforme par le représentant légal :