Bordereau attestant l'exactitude des informations - ROMANS - 2602 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 05/12/2025 - B2025/016614 - 1998 B 70065 - 418 146 585 - GROUPE VINGT SIX DROME SUD

Certifié conforme par le représentant légal :

BILAN - ACTIF

(Devise : EUR)

				EXERCICE N, CLOS LE 31/08/24			EXERCICE N-1 31/08/23
DUREE DE L'EXERCICE		12	mois				
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			20 361.06	17 320.58	3 040.48	5.27
	Fonds commercial			118 026.60		118 026.60	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			96 210.40	59 884.20	36 326.20	31 379.80
	Immobilisations en cours						
	Avances & acomptes						
	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)**	**241 498.35**	**77 204.78**	**164 293.57**	**163 811.96**
	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			200.00		200.00	190.32
CIRCULANT	**CREANCES**						
	Clients & comptes rattachés			466 771.64		466 771.64	430 389.07
	Autres créances			155 712.14		155 712.14	176 275.84
	Capital souscrit & appelé, non versé						
	DIVERS						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités			130 214.93		130 214.93	66 402.04
	Charges constatées d'avance			7 811.95		7 811.95	3 890.00
COMPTES	**TOTAL**		**(II)**	**760 710.66**		**760 710.66**	**677 147.27**
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)**	**1 002 209.01**	**77 204.78**	**925 004.23**	**840 959.23**

BILAN - PASSIF

(Devise : EUR)

		EXERCICE N 31/08/24	EXERCICE N-1 31/08/23
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	253 857.73	218 603.70
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE OU PERTE)	**181 132.37**	**185 254.03**
	Subventions d'investissements		
	Provisions réglementées		
	TOTAL (I)	**451 759.49**	**420 627.12**
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES & CHARGES	Provisions pour risques		16 156.00
	Provisions pour charges		
	TOTAL (III)		**16 156.00**
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	28 069.44	27 039.55
	Emprunts & dettes financières divers		5 248.00
	Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103 992.64	36 039.72
	Dettes fiscales et sociales	133 452.89	117 896.09
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 045.77	1 519.75
COMPTE REGUL.	Produits constatés d'avance	195 684.00	216 433.00
	TOTAL (IV)	**473 244.74**	**404 176.11**
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I A V)	**925 004.23**	**840 959.23**

COMPTE DE RESULTAT

(Devise : EUR)

				EXERCICE N 31/08/24	EXERCICE N-1 31/08/23
DUREE DE L'EXERCICE	12	mois			
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT	12	mois			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	(France	Export	)		
	Production vendue - Biens				
	(France	Export	)		
	Production vendue - Services			935 441.39	901 933.36
	(France 926 480.43	Export	8 960.96)		
	CHIFFRES D'AFFAIRES NETS			**935 441.39**	**901 933.36**
	(France 926 480.43	Export	8 960.96)		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements & provisions, Transfert de charges			13 963.00	24 566.12
	Autres produits			34.49	36.69
	TOTAL - PRODUITS D'EXPLOITATION		**(I)**	**949 438.88**	**926 536.17**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
	Variation de stock (Marchandises)				
	Achats matières premières et autres approvisionnements				
	Variation de stock (Matières premières & approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes			354 392.29	337 484.01
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 809.16	7 429.93
	Salaires et traitements			234 159.67	225 019.49
	Charges sociales			103 814.52	98 173.63
	Dotations aux amortissements : sur immobilisations			10 130.39	6 210.54
	Dotations aux provisions : sur immobilisations				
	Dotations aux provisions : sur actif circulant				
	Dotations aux provisions : pour risques et charges				
	Autres charges			87.42	90.42
	TOTAL - CHARGES D'EXPLOITATION		**(II)**	**708 393.45**	**674 408.02**
RESULTAT D'EXPLOITATION			**(I - II)**	**241 045.43**	**252 128.15**
OPERATIONS EN COMMUN	Bénéfice attribué ou perte transférée		**(III)**		
	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	1 194.33	86.86
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement		
	TOTAL - CHARGES FINANCIERES (VI)	**1 194.33**	**86.86**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)		-1 194.33	-86.86
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		239 851.10	252 041.29
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	976.27	649.70
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	16 156.00	8 500.00
	TOTAL - PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	**17 132.27**	**9 149.70**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 828.00	2 722.96
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	7 500.00	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		14 656.00
	TOTAL - CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	**16 328.00**	**17 378.96**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		804.27	-8 229.26
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
	Impôts sur les bénéfices (X)	59 523.00	58 558.00
TOTAL - PRODUITS (I+III+V+VII)		966 571.15	935 685.87
TOTAL - CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)		785 438.78	750 431.84
BENEFICE OU PERTE (total produits - total charges)		181 132.37	185 254.03

RECAPITULATIF

RESULTAT D'EXPLOITATION	241 045.43	252 128.15
OPERATIONS EN COMMUN		
RESULTAT FINANCIER	-1 194.33	-86.86
RESULTAT EXCEPTIONNEL	804.27	-8 229.26
PARTICIPATION & IMPOTS SUR LES BENEFICES	-59 523.00	-58 558.00
BENEFICE OU PERTE	**181 132.37**	**185 254.03**

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 01/09/23 au 31/08/24

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€	38 800.00				38 800.00
31/08/09	MALI DE FUSION SUITE TUP CGM		73 372.78				73 372.78
						TOTAL	118 026.60

ANNEXE - ELEMENT 6-7

Exercice du 01/09/23 au 31/08/24

PRODUITS À RECEVOIR

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
418000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	28 800.00	
448700	ETAT PDTS A RECEVOIR	2 182.00	
TOTAL PRODUITS À RECEVOIR		30 982.00	

ANNEXE - ELEMENT 6-8

Exercice du 01/09/23 au 31/08/24

CHARGES À PAYER

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
408000	FOURN.FACT.NON PARVENUES		64 689.60
419800	CLIENTS R.R.R.A ACCORDER		6 523.54
428200	PERSONNEL DETTES PROV.CP		13 390.00
428600	PERSONNEL CHARGES A PAYER		10 533.91
438200	CHARGES SOCIALES / C.P.		5 197.00
438600	CHARG.SOCIALES A PAYER		1 532.53
448600	ETAT - CHARGES A PAYER		1 817.00
448610	TAXE APPRENTISSAGE		147.12
TOTAL CHARGES À PAYER			103 830.70

ANNEXE - ELEMENT 6-8 Bis **Exercice du 01/09/23 au 31/08/24**

CHARGES SOCIALES DUES

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
431000	URSSAF POLE EMPLOI		8 536.00
437000	TICKETS RESTAURANTS		-3 654.00
437200	AG2R REUNICA		5 037.98
437210	ENTORIA / CIPRESVIE		1 296.08
437220	ASP APRIL SANTE		1 204.00
437230	CEP/AG2R REUNICA PREVOYANCE		372.27
	TOTAL CHARGES SOCIALES DUES		12 792.33

ANNEXE - ELEMENT 6-9

Exercice du 01/09/23 au 31/08/24

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
486000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	7 811.95	
TOTAL CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		7 811.95	

ANNEXE - ELEMENT 6-10 **Exercice du 01/09/23 au 31/08/24**

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
487000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		195 684.00
TOTAL PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			195 684.00

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)

	CHIFFRE D'AFFAIRES		Variation		CHIFFRE D'AFFAIRES N	
	31/08/24 12 mois	31/08/23 12 mois				
RUBRIQUES	EXERCICE N	EXERCICE N-1	ABSOLUE	EN %	FRANCE	EXPORT
706060 H.MISS.SOCIALE	107 060.80	100 762.10	6 298.70	6.25	107 060.80	
706065 H.MISS.SOCIALE RHU	1 400.00		1 400.00	N/S	1 400.00	
706070 H.MISS.E.C.	601 656.82	572 472.45	29 184.37	5.10	601 656.82	
706075 H.DEC.FISCALES	7 350.00	9 313.00	-1 963.00	-21.08	7 350.00	
706080 H.CAC	67 581.00	85 415.00	-17 834.00	-20.88	67 581.00	
706081 H.CAA TRANSO.		1 850.00	-1 850.00	N/S		
706083 H.MISS.EXCEPT.	2 445.00	3 625.00	-1 180.00	-32.55	2 445.00	
706084 H.MISS.JURIDIQ.	85 742.33	68 250.01	17 492.32	25.63	85 742.33	
706175 H.MISS. EC INTRACEE	8 383.00	8 950.00	-567.00	-6.34		8 383.00
708186 FRAIS DE DOSSIER	52 754.05	50 422.63	2 331.42	4.62	52 754.05	
708187 FRAIS DE DOSSIER INTRACEE	577.96	609.00	-31.04	-5.10		577.96
708840 PRODUITS DIVERS	490.43	264.17	226.26	85.65	490.43	
TOTAL PRODUCTION SERVICES	**935 441.39**	**901 933.36**	**33 508.03**	**3.72**	**926 480.43**	**8 960.96**
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES NET	**935 441.39**	**901 933.36**	**33 508.03**	**3.72**	**926 480.43**	**8 960.96**

VENTILATION IMPOT SUR LES BENEFICES

(Devise : EUR)

	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net
Courant	239 851.10	59 324.00	180 527.10
Exceptionnel	804.27	199.00	605.27
TOTAL	**240 655.37**	**59 523.00**	**181 132.37**

EFFECTIF MOYEN

Répartition	Personnel HOMMES	Personnel FEMMES	TOTAL
CADRES	1		1
AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS			
EMPLOYES	2	3	5
OUVRIERS			
TOTAL	**3**	**3**	**6**
dont apprentis		1	1
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		4 390.00
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	50 562.87		
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport			
	Autres immob. corporelles : Matériel de bureau & inform., mobilier	49 452.85		13 722.00
	Autres immob. corporelles : Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL III	100 015.72		13 722.00
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)		248 413.67		18 112.00

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		7 500.00	138 387.66	
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.		4 028.32	46 534.55	
	Autres immob. corporelles : Matériel de transport				
	Autres immob. corporelles : Mat. bureau & inform.		13 499.00	49 675.85	
	Autres immob. corporelles : Emballages récup.				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL III		17 527.32	96 210.40	
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)			25 027.32	241 498.35	

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		15 965.79	1 354.79		17 320.58
TOTAL I		15 965.79	1 354.79		17 320.58
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst.. générales, agenc. & aménag. construc.				
Installations techniques, matériel & outillage industriels					
Autres immob. corporelles	Install. générales, agenc., aménag. divers	24 871.17	4 202.19	4 028.32	25 045.04
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau & informatique, mobilier	43 764.75	4 573.41	13 499.00	34 839.16
	Emballages récupérables & divers				
TOTAL II		68 635.92	8 775.60	17 527.32	59 884.20
TOTAL GENERAL (I + II)		84 601.71	10 130.39	17 527.32	77 204.78

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							
	Sur sol d'autrui							
	Inst. gén., ag., amén. constr.							
Install. tech., matériel & outill. industriels								
Autres immob. corporelles	Inst. gén., ag., amén. divers							
	Matériel de transport							
	Matériel de bureau & inform.							
	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	16 156.00		16 156.00	
	TOTAL II	16 156.00		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 Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL III				
	TOTAL GENERAL I + II + III	16 156.00		16 156.00	

Dont dotations et reprises			
	D'exploitation		
	Financières		
	Exceptionn.		16 156.00

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				
	Autres créances clients		466 771.64	466 771.64	
	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	18 289.96	18 289.96	
		Autres impôts, taxes & vers. assimilés	2 182.00	2 182.00	
		Divers			
	Groupe et associés (2)		135 165.00	135 165.00	
	Débiteurs divers		75.18	75.18	
Charges constatées d'avance			7 811.95	7 811.95	
TOTAUX			**637 157.73**	630 295.73	6 862.00

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	28 069.44	15 083.00	12 986.44	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)						
Fournisseurs et comptes rattachés			103 992.64	103 992.64		
Personnel et comptes rattachés			23 923.91	23 923.91		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			19 521.86	19 521.86		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices					
	Taxe sur la valeur ajoutée		87 015.00	87 015.00		
	Obligations cautionnées					
	Autres impôts, taxes et assimilés		2 992.12	2 992.12		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
Groupes et associés (2)						
Autres dettes			12 045.77	12 045.77		
Dette représentative de titres empruntés						
Produits constatés d'avance			195 684.00	195 684.00		
TOTAUX			**473 244.74**	460 258.30	12 986.44	

Renvois		
(1)	Emprunt souscrits en cours d'exercice	15 584.70
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	14 554.81
(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 14 JANVIER 2025

EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2024

DEUXIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique, constatant que le résultat net de l'exercice est de 181.132,37 euros, décide l'affectation suivante :

Section 1 – Origine
Résultat de l'exercice.....181.132,37
Total à affecter.....**181.132,37**

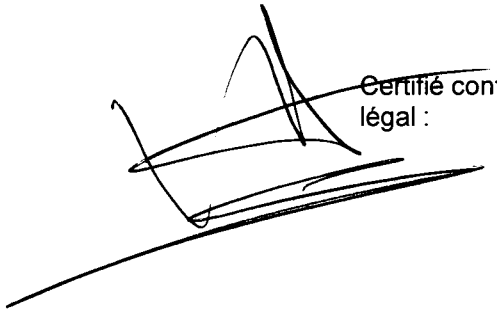
Section 2 – Affectation

Dividendes.....150.000,00
Réserve facultative.....31.132,37
Total affecté.....**181.132,37**

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	
31/08/2023	0	0	150.000
31/08/2022	0	0	150.000
31/08/2021	0	0	120.000



Certifié conforme par le représentant légal :