Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

2FB IMMOGROUP

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 2 Rue du Temple - 24130 LA FORCE
803 557 453 RCS BERGERAC

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 OCTOBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Juillet 2025

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 juillet 2025 s'élevant à -1 477,78 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ……..-1 477,78 euros

Report à nouveau antérieur : …….95 290,73 euros

Solde…….93 812,95 euros

Au compte « report à nouveau »…….93 812,95 euros
S'élevant ainsi à 93 812,95 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	-
31/07/2024	-	-	-
31/07/2023	-	-	-
31/07/2022	285 715 euros	-	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 OCTOBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Frédéric BARTALOU

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/07/2025

Néant ☐

		Brut ①		Amort. provisions ②	Net 31/07/2025 ③	Net 31/07/2024 ④
Capital souscrit non appelé I	AA					
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	48 962	AO		48 962	48 962
Constructions	AP	174 540	AQ	14 060	160 480	166 298
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
Autres immobilisations corporelles	AT	3 567	AU	2 012	1 556	863
Immobilisations en cours	AV		AW			
Avances et acomptes (2)	AX		AY			
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT			
Autres participations (2)	CU	450	CV		450	1 449
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC			
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE			1
Prêts (2)	BF		BG			
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI			
TOTAL II	BJ	**227 519**	BK	**16 072**	**211 447**	**217 573**
Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
En cours de production : - de biens	BN		BO			
- de services	BP		BQ			
Produits intermédiaires et finis	BR	321 594	BS		321 594	270 201
Marchandises	BT		BU			
Avances et acomptes sur commandes	BV	1 844	BW		1 844	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	46 480	BY		46 480	25 200
Autres créances (3)	BZ	239 504	CA		239 504	254 443
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC			
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE			
Disponibilités	CF	3 754	CG		3 754	11 367
Charges constatées d'avance (3)	CH	1 724	CI		1 724	
TOTAL III	CJ	**614 901**	CK		**614 901**	**561 211**
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV	CW					
Primes de remboursement des obligations V	CM					
Ecarts de conversion actif VI	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	**842 420**	IA	**16 072**	**826 348**	**778 784**

(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP		(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks			Créances	

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE 28/10/2025

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/07/2025

Néant ☐

				Net 31/07/2025	Net 31/07/2024
Capital social ou individuel (1) (dont versé)		50 000	DA	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB		
Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence)	EK		DC		
Réserve légale (3)			DD	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI		DF		
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG		
Report à nouveau			DH	95 291	158 253
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-1 478	-62 962
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK		
TOTAL I			DL	**148 813**	**150 291**
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
TOTAL II			DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
TOTAL III			DR		
Emprunts obligataires convertibles			DS		
Autres emprunts obligataires			DT		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	4 983	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV	647 201	615 790
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	7 078	3 221
Dettes fiscales et sociales			DY	17 073	9 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Autres dettes			EA	1 200	
Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL IV			EC	**677 535**	**628 493**
Écarts de conversion passif **V**			ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE	**826 348**	**778 784**

Renvois :			
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	672 552	628 493
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE 28/10/2025

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/07/2025

Néant ☐

		France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/07/2024
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue : - biens	FD		FE		FF		
Production vendue : - services	FG	82 495	FH		FI	82 495	21 000
Chiffre d'affaires net	FJ	82 495	FK		FL	82 495	21 000
Production stockée					FM	51 394	
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP		
Autres produits (1) (11)					FQ	8	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	**133 896**	**21 000**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	74 622	16 872
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	6 177	4 206
Salaires et traitements					FY	36 094	36 094
Charges sociales (10)					FZ	15 663	15 402
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	6 565	6 403
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	11	14
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	**139 131**	**78 990**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	**-5 235**	**-57 990**
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	23 706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	5	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	11 278	14 493
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	**34 988**	**14 494**
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	30 674	18 976
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	**30 674**	**18 976**
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	**4 314**	**-4 482**
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	**-920**	**-62 471**

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE 28/10/2025

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/07/2025

Néant ☐

		31/07/2025	31/07/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	**1 000**	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	558	491
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	1 000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	**1 558**	**491**
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**HI**	**-558**	**-491**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **IX**	HJ		
Impôts sur les bénéfices **X**	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	**169 885**	**35 494**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	**171 362**	**98 456**
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	**HN**	**-1 478**	**-62 962**

(1)		- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)		- Produits de locations immobilières	HY	
		- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)		- Crédit-bail mobilier	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)		- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)		- Produits concernant les entreprises liées	IJ	14 493
(6)		- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)		- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)		- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont :	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)		- Transferts de charges	A1	
(10)		- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
		(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)		- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)		- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
		obligatoires A9		
		(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
		(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)		- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
CESSION ACTIF IMMOBILISE		1 000	1 000
TVA NON DEDUCTIBE		557	

(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE 28/10/2025

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/07/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 826 348 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -1 478 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2024 au 31/07/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

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

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

Faits caractéristiques

Rien à signaler

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Sans objet

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL LE 28/10/2025

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	500	100.00000	50 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	500	100.00000	50 000

Commentaire

Docusign Envelope ID: BTF28726-B0E8-459A-900D-

Liste des filiales et participations

Filiales	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	---	---	---	---	---

Participations	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	---	---	---	---	---
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
893973685 SAS 3FB IMMO+	1 500	30.00	450	230 405	746 135
2 RUE DU TEMPLE	---	---	---	---	---
24130 LA FORCE	120 579		450	300 000	68 544

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
CAUTION SOLIDAIRE EMPRUNT CRCA SAS 3FB IMMO+ A HAUTEUR DE 30 %	300 000
TOTAL	300 000

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre	8 242	5 818		14 060
Constructions : - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 265	747		2 012
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 507	6 565		16 072
TOTAL GÉNÉRAL	9 507	6 565		16 072

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
Constructions : - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)					

Dont dotations et reprises : - d'exploitation

Dont dotations et reprises : - financières

Dont dotations et reprises : - exceptionnelles

Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	46 480	46 480	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 432	6 432	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	167	167	
Groupe et associés (2)	230 405	230 405	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	2 500	2 500	
Charges constatées d'avance	1 724	1 724	
TOTAL	287 708	287 708	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	4 983		4 983	
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	7 078	7 078		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 099	2 099		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	12 366	12 366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 608	2 608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	647 201	647 201		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 200	1 200		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	677 535	672 552	4 983	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	4 983
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	613 944

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	150 291
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	150 291
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	150 291
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	-62 962
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	62 962
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	150 291
Résultat de l'exercice	-1 478
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	148 813

Commentaire

Docusign Envelope ID: B1F28726-B0E8-459A-960D-C8E48587E9A9

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/07/2025	Exercice clos le 31/07/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	30 673.80	18 975.58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42.00	443.24
Dettes fiscales et sociales	2 608.26	2 682.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200.00	
TOTAL	34 524.06	22 101.22

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/07/2025	Exercice clos le 31/07/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	30 673.80	18 975.58
45580000 ASSOC.CPTS COUR.INT.COUR.	30 673.80	18 975.58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42.00	443.24
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	42.00	443.24
Dettes fiscales et sociales	2 608.26	2 682.40
44860000 CHARGES A PAYER	2 458.05	2 488.11
44861000 ETAT TAXE SUR LES SALAIRE	131.24	175.32
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PA	18.97	18.97
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 200.00	
46860000 Divers charges a payer	1 200.00	
TOTAL	34 524.06	22 101.22