

LSI Invest
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 162 avenue Charles de Gaulle
71000 MACON
487 548 158 RCS MACON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 23 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 13 325 047 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 13 325 047 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 17 322 357 euros.

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

<u>Exercice</u>	<u>Dividendes</u>	<u>Eligible à abattement</u>	<u>Non-éligible</u>
2024 06 30	6 172 560 €	6 172 560 €	0 €
2023 06 30	200 000 €	200 000 €	0 €
2022 06 30	700 000 €	700 000 €	0 €

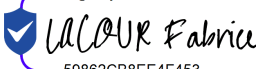
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 23 DECEMBRE 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

Signé par :

59862CB8EE4F453...

Désignation de l'entreprise	LSI INVEST				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise	162 Avenue Charles de Gaulle		71000	MACON			
SIRET	4 8 7 5 4 8 1 5 8 0 0 0 4 6						
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2				
			Signé par :  59862CB8EE4F453... Exercice N clos le 2025-06-30				
			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé			TOTAL (I) AA				
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	136 470	AG	136 470	
		Fonds commercial (1)	AH	4 000	AI	4 000	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	18 865	AO	18 865	
		Constructions	AP	360 185	AQ	42 871	317 314
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	4 817	AU	3 477	1 340
		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	3 550 588	CV	3 550 588	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	1 810	BI	1 810	
TOTAL (II)			BJ	4 076 735	BK	182 818	3 893 917
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
		Marchandises	BT	BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	1 350 682	CA	1 350 682	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD	7 542 004	CE	185 115	7 356 889
COMPTES DE REGULARISATION	Disponibilités	CF	6 247 810	CG	6 247 810		
	Charges constatées d'avances (3) *	CH	7 189	CI	7 189		
	TOTAL (III)	CJ	15 147 685	CK	185 115	14 962 570	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	19 224 420	1A	367 933	18 856 487
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		LSI INVEST				Néant ☐ *		
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :8.000.)					DA	8 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...					DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					DD	800	
	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'œuvres originales d'artistes vivants *			EJ	)	DG	3 997 310
	Report à nouveau					DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	13 325 047	
	Subventions d'investissement					DJ		
	Provisions réglementées *					DK	20 399	
	TOTAL (I)					DL	17 351 556	
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 obligatoires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligatoires					DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU	211 575	
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs	EI	)	DV	1 784	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	12 153	
	Dettes fiscales et sociales					DY	1 279 418	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		
	Autres dettes					EA		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB		
TOTAL (IV)					EC	1 504 931		
Écart de conversion passif *					TOTAL (V)	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)					EE	18 856 487		
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	1 331 081	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		LSI INVEST						Néant ☐ *		
		Exercice N								
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC			
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF			
		Services *	FG	154 288	FH		FI	154 288		
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	154 288	FK		FL	154 288		
	Production stockée *						FM			
	Production immobilisée *						FN			
	Subventions d'exploitation						FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)						FP	11 187		
	Autres produits (1) (11)						FQ	110		
			TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	165 585	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS			
	Variation de stocks (marchandises) *						FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU			
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	141 103		
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	692 433		
	Salaires et traitements *						FY	111 949		
	Charges sociales (10)						FZ	719 847		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)				GA	43 614		
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2		
			TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	1 708 947	
		1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					GG	(1 543 362)		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *				(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *				(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	60 227		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	77 554		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	157 252		
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	157 650		
	Différences positives de change						GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO			
			TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)					GP	452 683	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	185 115		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	2 783		
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
			TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)					GU	187 898	
		2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)					GV	264 785		
		3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)					GW	(1 278 577)		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		LSI INVEST				Néant ☐ *	
						Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *					HB	21 188 342
	Reprises sur provisions et transferts de charges					HC	61 661
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)					HD	21 250 003
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)					HE	170
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *					HF	6 605 843
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)					HG	29 219
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)					HH	6 635 232
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)						HI	14 614 770
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)						HK	11 146
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)						HL	21 868 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)						HM	8 543 223
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)						HN	13 325 047
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme					HO	
	(2) Dont	{	produits de locations immobilières			HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3) Dont	{	- Crédit-bail mobilier *			HP	40 830
			- Crédit-bail immobilier			HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)					1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées					1J	77 554
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées					1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)					HX	
	(6 ter) Dont	{	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)			RC	
			- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)			RD	
	(9) Dont transfert de charges					A1	11 187
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		A5	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)					A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)					A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatifs	A6	26 614	Obligatoires	A9
		dont cotisations facultatives Madelin	A7	26 614			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8				
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)					HS		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

ANNEXE COMPTABLE

LSI INVEST

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 18 856 487€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 13 325 047€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Permanence des méthodes :

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	140 470	-	-	-	-	140 470
Total Immobilisations Incorporelles (I)	140 470	-	-	-	-	140 470
Terrain	18 865	-	-	-	-	18 865
Constructions	360 185	-	-	-	-	360 185
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 801	-	1 016	-	-	4 817
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	382 851	-	1 016	-	-	383 867
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	6 631 158	-	3 525 273	-	6 605 843	3 550 588
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	30	-	1 780	-	-	1 810
Total Immobilisations Financières (III)	6 631 188	-	3 527 053	-	6 605 843	3 552 398
Total Général (I + II+III)	7 154 509	-	3 528 068	-	6 605 843	4 076 735

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations Amortissement	Diminutions Amortissement	Fin D'exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	109 251	27 219	-	136 470
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	27 317	15 553	-	42 871
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	2 636	841	-	3 477
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	29 953	16 395	-	46 348
TOTAL Général	139 204	43 614	-	182 818

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Brevet	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %								
SCI DES CROIX VIEILLES	200		100,00	2 385	2 385	162 536	56 654	
50 CDG	5 000	-250 797	90,00	4 500	4 500	264 415	-49 265	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
DU MOLLARD	100	100			
MP FORMATION	2 380	2 380			11 900
DE LA BARE	100	100			9 000
DE LA CURE	100	100			
21 PDV	100	100			
CMM IMMO	12 500	12 500			
ADEQUAT IMMO	2 500	2 500			
JAL	100	100			
LB CONSEIL	500	500			
GF DES PACCAUDS	37 500	37 500			

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	157 650	185 115	157 650	185 115
Total	157 650	185 115	157 650	185 115

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Cours	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	14 686
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		14 686

État des Créances :

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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		1 810	-	1 810
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 966	43 966	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		1 301 435	1 301 435	-
Débiteurs divers		5 281	5 281	-
Charges constatées d'avance		7 189	7 189	-
Totaux		1 359 681	1 357 871	1 810
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA ASS MULTI 02S2025	108,91		
CCA TOURNOI 02/2026	7 080,00		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	80	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	80	100,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	8 000				8 000
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	10 175 466				3 997 310
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-5 597				13 325 047

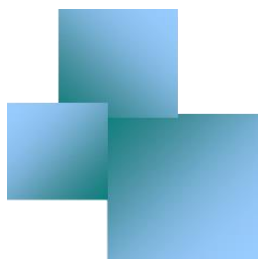
État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	211 575	37 726	155 471	18 378
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	12 153	12 153	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	1 267 922	1 267 922	-	-
Impôts sur les bénéfices	11 056	11 056	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	440	440	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 784	1 784	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 504 931	1 331 081	155 471	18 378
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 988			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 784			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	28 718
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	4 704
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	1 267 922
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		1 301 344



AUDIT PMA

SARL LSI INVEST

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

EXERCICE CLOS

Au

30 juin 2025

AUDIT PMA

**Société de Commissaire aux Comptes
Inscrite à la Compagnie Régionale de LYON-RIOM**

50 rue du Bon Lait
01750 SAINT LAURENT S/S
Tel : 06-80-98-55-79

SARL LSI INVEST

**Rapport du Commissaire aux Comptes
Sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2025
LSI INVEST
SARL au capital de 8.000 euros
162 avenue Charles de Gaulle
71000 MACON

SARL LSI INVEST

Siège social : 162 Avenue Charles de Gaulle – 71000 MACON

Capital social 8.000 euros

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels **Exercice clos le 30 juin 2025**

A l'assemblée générale de la société LSI INVEST

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société LSI INVEST relatifs à l'exercice de 12 mois clos le 30 juin 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux compte relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er juillet 2024 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

En exécution de notre plan de mission, nous nous sommes assurés tout particulièrement de la valorisation des postes du bilan et des opérations du compte de résultat au niveau des produits et charges d'exploitation. Nous avons également apprécié les méthodes de valorisation et de comptabilisation des actifs dont les informations sont portées dans l'annexe des comptes annuels, dont notamment les titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion, et notamment la prise de participation dans la société SAS HEXALEAN CAPITAL et GF DES PACCAUDS.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-6 du code de commerce ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant de votre société.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement

s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à ST LAURENT S/S
Le 17 décembre 2025

Le Commissaire aux Comptes

AUDIT PMA



Représentée par
Emmanuel MEUNIER
Associé

COMPTES ANNUELS

- BILAN ACTIF -

LSI INVEST

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2025			30/06/2024
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136 470	136 470		27 219
Fonds commercial	4 000		4 000	4 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	18 865		18 865	18 865
Constructions	360 185	42 871	317 314	332 868
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	4 817	3 477	1 340	1 166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations	3 550 588		3 550 588	6 631 158
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 810		1 810	30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 076 735	182 818	3 893 917	7 015 305
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés				33 700
Autres créances	1 350 682		1 350 682	1 371 591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement	7 542 004	185 115	7 356 889	806 323
Disponibilités	6 247 810		6 247 810	1 296 496
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	7 189		7 189	2 212
TOTAL ACTIF CIRCULANT	15 147 685	185 115	14 962 570	3 510 322
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	19 224 420	367 933	18 856 487	10 525 627
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :				

- BILAN PASSIF -

LSI INVEST

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2025	30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 8 000,00)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	800	800
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	3 997 310	10 175 466
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	13 325 047	-5 597
Situation Nette	17 331 157	10 178 670
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	20 399	52 841
TOTAL CAPITAUX PROPRES	17 351 556	10 231 511
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	211 575	263 563
Emprunts et dettes financières divers (3)	1 784	3 162
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 153	7 287
Dettes fiscales et sociales	1 279 418	20 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	1 504 931	294 117
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	18 856 487	10 525 627
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	173 849,00	211 575,00
à moins d'un an	1 331 081,00	82 541,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

- COMPTE DE RESULTAT -

LSI INVEST

du 01/07/2024 au 30/06/2025

			30/06/2025 (12 Mois)	30/06/2024 (12 Mois)
Produits d'exploitation	France	Export		
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	154 288		154 288	318 422
Chiffre d'affaires net	154 288		154 288	318 422
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			11 187	8 287
Autres produits			110	
Total des produits d'exploitation I (1)			165 585	326 709
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (3)			141 103	99 954
Impôts, taxes et versements assimilés			692 433	59 025
Salaires et traitements			111 949	156 000
Charges sociales			719 847	86 781
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux amortiss...			43 614	43 506
Dotations d'exploitation sur immobilisations - dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisio...				
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux prov...				
Autres charges			2	2
Total des charges d'exploitation II (2)			1 708 947	445 267
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-1 543 362	-118 559
Opérations en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée III				
Perte supportée ou bénéfice transféré IV				
Produits Financiers				
Produits financiers de participations (5)			60 227	63 300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobil...			77 554	112 792
Autres intérêts et produits assimilés (5)			157 252	48 604
Reprises sur provisions et transferts de charges			157 650	68 812
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			452 683	293 508

- COMPTE DE RESULTAT -

LSI INVEST

du 01/07/2024 au 30/06/2025

	30/06/2025 (12 Mois)	30/06/2024 (12 Mois)
Charges Financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions	185 115	157 650
Intérêts et charges assimilées (6)	2 783	3 341
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières (VI)	187 898	160 991
RESULTAT FINANCIER (V) - (VI)	264 785	132 517
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	-1 278 577	13 958
Produits Exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	21 188 342	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61 661	
Total des produits Exceptionnels VI	21 250 003	
Charges Exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	170	45
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 605 843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29 219	19 600
Total des charges exceptionnelles VII	6 635 232	19 645
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VI-VII)	14 614 770	-19 645
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	11 146	-90
BENEFICE OU PERTE	13 325 047	-5 597
Renvois:		
(1) dont produits d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(2) dont charges d'exploitation sur exercices antérieurs :		
(3) dont crédit-bail mobilier :	40 830,00	40 830,00
(3) dont crédit-bail immobilier :		
(5) dont produits concernant les entreprises liées :	77 554,00	
(6) dont intérêts concernant les entreprises liées :		

ANNEXE COMPTABLE

LSI INVEST

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 18 856 487€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 13 325 047€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

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

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

Permanence des méthodes :

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	140 470	-	-	-	-	140 470
Total Immobilisations Incorporelles (I)	140 470	-	-	-	-	140 470
Terrain	18 865	-	-	-	-	18 865
Constructions	360 185	-	-	-	-	360 185
Installations techniques, matériels et outillages industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 801	-	1 016	-	-	4 817
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	382 851	-	1 016	-	-	383 867
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	6 631 158	-	3 525 273	-	6 605 843	3 550 588
Autres Titres Immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	30	-	1 780	-	-	1 810
Total Immobilisations Financières (III)	6 631 188	-	3 527 053	-	6 605 843	3 552 398
Total Général (I + II+III)	7 154 509	-	3 528 068	-	6 605 843	4 076 735

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	109 251	27 219	-	136 470
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	27 317	15 553	-	42 871
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	2 636	841	-	3 477
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	29 953	16 395	-	46 348
TOTAL Général	139 204	43 614	-	182 818

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Brevet	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans

Filiales et Participations :

	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %								
SCI DES CROIX VIEILLES	200		100,00	2 385	2 385	162 536	56 654	
50 CDG	5 000	-250 797	90,00	4 500	4 500	264 415	-49 265	

Autres Participations :

	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Dividendes encaissés
Filiales détenues de 10% à 50 %					
DU MOLLARD	100	100			
MP FORMATION	2 380	2 380			11 900
DE LA BARE	100	100			9 000
DE LA CURE	100	100			
21 PDV	100	100			
CMM IMMO	12 500	12 500			
ADEQUAT IMMO	2 500	2 500			
JAL	100	100			
LB CONSEIL	500	500			
GF DES PACCAUDS	37 500	37 500			

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	-	-	-	-
Autres Actifs	157 650	185 115	157 650	185 115
Total	157 650	185 115	157 650	185 115

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Cours	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	14 686
Autres Produits	Facture à Établir	-
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
Total		14 686

État des Créances :

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.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		1 810	-	1 810
Clients douteux ou litigieux		-	-	-
Autres créances clients		-	-	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	43 966	43 966	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		1 301 435	1 301 435	-
Débiteurs divers		5 281	5 281	-
Charges constatées d'avance		7 189	7 189	-
Totaux		1 359 681	1 357 871	1 810
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation Financier Exceptionnel		
CCA ASS MULTI 02S2025	108,91		
CCA TOURNOI 02/2026	7 080,00		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	80	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	80	100,00

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	8 000				8 000
Réserve légale	800				800
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	10 175 466				3 997 310
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	-5 597				13 325 047

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	211 575	37 726	155 471	18 378
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	12 153	12 153	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	1 267 922	1 267 922	-	-
Impôts sur les bénéfices	11 056	11 056	-	-
T.V.A.	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	440	440	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 784	1 784	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	1 504 931	1 331 081	155 471	18 378
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	51 988			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 784			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	28 718
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	4 704
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	1 267 922
	Autres charges fiscales	-
	Divers	-
Total		1 301 344