

A.A PRODUCTION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE AU CAPITAL DE 7 500 €
RCS PARIS – SIRET 9002933330010 – CODE APE 7021Z
SIEGE SOCIAL 96 RUE JEAN DE LA FONTAINE 75016 PARIS

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JUIN 2025

L'an deux mil vingt-cinq le 20 juin à 11 heures, les associés de A.A Production, société par actions simplifiée au capital de 7 500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 900293333 (ci-après la société »), se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la Société, situé 96 rue Jean de La Fontaine à Paris 16^{ème}, sur convocation qui leur a été faite par la gérance.

Sont présents :

Alexandre Pinchon

Propriétaire de375 parts

Alban Pinchon

Propriétaire de375 parts

Total représentant l'intégralité du capital social..... 750 parts

La séance est présidée par Alexandre Pinchon, Président de la société.

Le total des parts présentées est égal au nombre de parts composant le capital social, l'assemblée est donc déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Affectation du résultat ;
- Pouvoirs pour les formalités.

PREMIERE RESOLUTION

Les associés approuvent les comptes annuels de l'exercice au 31 décembre 2024 (comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe), tels qui lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes.

Les associés prennent acte, conformément aux dispositions respectives des articles 223 quat er et 223 quinquies du Code général des impôts que les comptes de l'exercice de ne comportent de dépenses ou charges visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, et qu'aucune réintégration de frais généraux visés à l'article 39-5 du même code n'est intervenue.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 font ressortir un résultat net bénéficiaire de 278 403,35 euros, décident de distribuer un dividende de 150 000 euros, d'affecter en autres réserves la somme de 128 000 euros et d'affecter en report à nouveau la somme de 403,35 euros. Le report à nouveau s'élève ainsi à 256 987,87 euros après affectation.

Conformément aux décisions qui précèdent, l'Assemblée Générale décide la mise en distribution aux 750 parts d'un dividende de 200 euros par part, soit un dividende total de 150 000 euros.

Soit :

Alexandre Pinchon	75 000 euros
Alban Pinchon... ..	75 000 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 11 heures 30.

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

Fait en 3 originaux,

À Paris

Le 20 juin 2025

SIGNATURE DES ASSOCIÉS

Alban Pinchon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alban Pinchon', with a stylized, cursive script.

Alexandre Pinchon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alexandre Pinchon', with a stylized, cursive script.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	1 050 000,00		1 050 000,00	1 050 000,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	13 894,50	5 133,87	8 760,63	3 512,74
	Autres immobilisations corporelles	193 374,34	47 924,74	145 449,60	167 212,49
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	49 095,38		49 095,38	47 506,16
TOTAL (II)		1 306 364,22	53 058,61	1 253 305,61	1 268 231,39
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	15 121,29		15 121,29	8 493,82
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	74 299,47		74 299,47	70 523,95
	Autres créances	11 713,78		11 713,78	25 663,39
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	71 948,95		71 948,95	32 710,31
	Charges constatées d'avance	3 984,05		3 984,05	2 281,46
	TOTAL (III)	177 067,54		177 067,54	139 672,93
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 483 431,76	53 058,61	1 430 373,15	1 407 904,32
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	7 500,00	7 500,00
	RESERVES		
	Réserve légale	750,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	107 000,00	
	Report à nouveau	256 584,52	255 748,19
	Résultat de l'exercice	278 403,35	258 586,33
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
Total des capitaux propres		650 237,87	521 834,52
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	82 472,01	112 010,19
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 115,00	94 765,70
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 531,33	
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 400,34	354 370,72
	Dettes fiscales et sociales	258 560,10	262 184,92
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	42 556,50	62 738,27
Produits constatés d'avance (1)		2 500,00	
Total des dettes		780 135,28	886 069,80
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 430 373,15	1 407 904,32
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		278 403,35	258 586,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		626 674,07	568 832,09
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail de l'Actif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	1 253 305,61	87,62	1 268 231,39	90,08	(14 925,78)	-1,18
Fonds Commercial	1 050 000,00	73,41	1 050 000,00	74,58		
FONDS COMMERCIAL	1 050 000,00	73,41	1 050 000,00	74,58		
Installations techniques, matériel et outillage	8 760,63	0,61	3 512,74	0,25	5 247,89	149,40
MATERIELS SONORES	13 894,50	0,97	5 555,00	0,39	8 339,50	150,13
AMORT. MATERIEL SONORE	(5 133,87)	-0,36	(2 042,26)	-0,15	(3 091,61)	-151,3
Autres immobilisations corporelles	145 449,60	10,17	167 212,49	11,88	(21 762,89)	-13,02
INSTAL.GALES, AGENCT, AMENAGT.	191 055,85	13,36	191 055,85	13,57		
MATERIEL DE BUREAU	1 019,29	0,07	1 019,29	0,07		
MOBILIER	1 299,20	0,09	1 299,20	0,09		
AMORT. INSTAL. GALES, AGENCT, AMENAGT.	(46 183,67)	-3,23	(24 911,86)	-1,77	(21 271,81)	-85,39
AMORT. MATERIEL DE BUREAU	(1 019,29)	-0,07	(788,05)	-0,06	(231,24)	-29,34
AMORT. MOBILIER	(721,78)	-0,05	(461,94)	-0,03	(259,84)	-56,25
Autres immobilisations financières	49 095,38	3,43	47 506,16	3,37	1 589,22	3,35
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	49 095,38	3,43	47 506,16	3,37	1 589,22	3,35
TOTAL III - Actif Circulant NET	177 067,54	12,38	139 672,93	9,92	37 394,61	26,77
Matières premières, approvisionnements	15 121,29	1,06	8 493,82	0,60	6 627,47	78,03
STOCKS MATIERES CONSOMMABLES	15 121,29	1,06	8 493,82	0,60	6 627,47	78,03
Créances clients et comptes rattachés	74 299,47	5,19	70 523,95	5,01	3 775,52	5,35
Collectif clients débiteurs	31 173,84	2,18	39 381,82	2,80	(8 207,98)	-20,84
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	43 125,63	3,01	31 142,13	2,21	11 983,50	38,48
Autres créances	11 713,78	0,82	25 663,39	1,82	(13 949,61)	-54,36
Collectif fournisseurs débiteurs	4 466,28	0,31	322,51	0,02	4 143,77	N/S
EMBALLAGES CONSIGNES A RENDRE	989,50	0,07	276,50	0,02	713,00	257,87
FOURNISSEURS - RRR ET A VOIRS NON PARVENUS	1 108,28	0,08			1 108,28	
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			10 808,00	0,77	(10 808,00)	-100,0
TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO			590,00	0,04	(590,00)	-100,0
TVA DEDUCTIBLE SUR ACHATS	169,70	0,01	2 038,59	0,14	(1 868,89)	-91,68
TVA DED. SUR ACQUISITION INTRA	477,77	0,03			477,77	
TVA COLLECTEE 10%	21,86		554,75	0,04	(532,89)	-96,06
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 980,39	0,14	8 628,53	0,61	(6 648,14)	-77,05
TVA SUR FAE/AEE			2 444,51	0,17	(2 444,51)	-100,0
ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	2 500,00	0,17			2 500,00	
Disponibilités	71 948,95	5,03	32 710,31	2,32	39 238,64	119,96
BANQUE POPULAIRE	4 342,54	0,30	12 930,87	0,92	(8 588,33)	-66,42
BANQUE CIC	66 392,48	4,64	18 354,57	1,30	48 037,91	261,72
CAISSE	1 213,93	0,08	1 424,87	0,10	(210,94)	-14,80
Charges constatées d'avance	3 984,05	0,28	2 281,46	0,16	1 702,59	74,63
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 984,05	0,28	2 281,46	0,16	1 702,59	74,63
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 430 373,15	100,00	1 407 904,32	100,00	22 468,83	1,60

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	650 237,87	45,46	521 834,52	37,06	128 403,35	24,61
Capital Social ou individuel	7 500,00	0,52	7 500,00	0,53		
CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	7 500,00	0,52	7 500,00	0,53		
Réserve légale	750,00	0,05			750,00	
RESERVE LEGALE	750,00	0,05			750,00	
Autres réserves	107 000,00	7,48			107 000,00	
AUTRES RESERVES	107 000,00	7,48			107 000,00	
Report à nouveau	256 584,52	17,94	255 748,19	18,17	836,33	0,33
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	256 584,52	17,94	255 748,19	18,17	836,33	0,33
Résultat de l'exercice	278 403,35	19,46	258 586,33	18,37	19 817,02	7,66
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	780 135,28	54,54	886 069,80	62,94	(105 934,52)	-11,96
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	82 472,01	5,77	112 010,19	7,96	(29 538,18)	-26,37
EMPRUNT CIC 150 000€ - ECH. 2 708.86€	82 472,01	5,77	112 010,19	7,96	(29 538,18)	-26,37
Emprunts et dettes financières divers	5 115,00	0,36	94 765,70	6,73	(89 650,70)	-94,60
AUTRES EMPRUNTS - AVENEMENT			87 000,00	6,18	(87 000,00)	-100,0
C/C ALBAN PINCHON	5 115,00	0,36	7 765,70	0,55	(2 650,70)	-34,13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14 531,33	1,02			14 531,33	
CLIENTS - AVANCES ET ACOMPTES RECUS	14 531,33	1,02			14 531,33	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	374 400,34	26,18	354 370,72	25,17	20 029,62	5,65
Collectif fournisseurs créditeurs	327 640,44	22,91	295 589,06	20,99	32 051,38	10,84
FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	46 759,90	3,27	58 781,66	4,18	(12 021,76)	-20,45
Dettes fiscales et sociales	258 560,10	18,08	262 184,92	18,62	(3 624,82)	-1,38
COLLECTIF SALARIE	14 122,47	0,99	14 675,04	1,04	(552,57)	-3,77
PERSONNEL - OPPOSITIONS			260,50	0,02	(260,50)	-100,0
PERSONNEL - CHARGES A PAYER	5 463,50	0,38	4 683,99	0,33	779,51	16,64
SECURITE SOCIALE	5 287,73	0,37	5 837,06	0,41	(549,33)	-9,41
CAISSE DE RETRAITE MALAKOFF	1 443,09	0,10	1 492,47	0,11	(49,38)	-3,31
PREVOYANCE	1 329,09	0,09	1 678,65	0,12	(349,56)	-20,82
AUTRES CAISSES			24,96		(24,96)	-100,0
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES SOCIALES SUR	1 772,20	0,12	1 479,91	0,11	292,29	19,75
ORGANISMES SOCIAUX - CHARGES A PAYER	127,56	0,01	116,17	0,01	11,39	9,80
PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	268,54	0,02	252,15	0,02	16,39	6,50
RETENUES ET PRELEVEMENTS SUR LES DISTRIBUTION	70 717,00	4,94	60 000,00	4,26	10 717,00	17,86
ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 770,00	0,40			5 770,00	
TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE	477,77	0,03			477,77	
TVA A DECAISSER	16 336,00	1,14	25 361,00	1,80	(9 025,00)	-35,59
TVA COLLECTEE 5.5%	2 369,30	0,17	484,84	0,03	1 884,46	388,68
TVA COLLECTEE 20%	3 007,80	0,21	5 838,18	0,41	(2 830,38)	-48,48
TVA SUR FAE/AEE	5 068,05	0,35			5 068,05	
ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	125 000,00	8,74	140 000,00	9,94	(15 000,00)	-10,71
Autres dettes	42 556,50	2,98	62 738,27	4,46	(20 181,77)	-32,17
Collectif clients créditeurs	28 902,26	2,02	16 613,87	1,18	12 288,39	73,96

Détail du Passif

	01/01/2024 31/12/2024	12,00 mois	01/01/2023 31/12/2023	12,00 mois	Variations	%
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR RELEVÉ CB AMERICAN EXPRESS	13 122,83 531,41	0,92 0,04	44 401,60 1 722,80	3,15 0,12	(31 278,77) (1 191,39)	-70,45 -69,15
Produits constatés d'avance PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	2 500,00 2 500,00	0,17 0,17			2 500,00 2 500,00	
TOTAL DU BILAN PASSIF	1 430 373,15	100,00	1 407 904,32	100,00	22 468,83	1,60

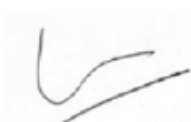
Paris, le 15 septembre 2025

SIGNATURE DES ASSOCIES

Alban Pinchon



Alexandre Pinchon



Etats financiers au 31/12/2024

Annexes

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 430 373** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 494 258** euros et un total **charges** de **1 215 855** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **278 403** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Faits marquants

Néant.

Evènement post Clôture

Néant.

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

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 050 000,00					1 050 000,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 050 000,00					1 050 000,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	5 555,00		8 339,50			13 894,50
	Instal., agencement, aménagement divers	191 055,85					191 055,85
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 318,49					2 318,49
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	198 929,34		8 339,50			207 268,84
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	47 506,16		1 589,22			49 095,38
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	47 506,16		1 589,22			49 095,38
TOTAL		1 296 435,50		9 928,72			1 306 364,22

--	--	--	--	--	--	--	--

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	2 042,26	3 091,61		5 133,87
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	24 911,86	21 271,81		46 183,67
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 249,99	491,08		1 741,07
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		28 204,11	24 854,50		53 058,61
TOTAL		28 204,11	24 854,50		53 058,61

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice	
Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	49 095,38		49 095,38
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	74 299,47	74 299,47	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	2 649,72	2 649,72	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	2 500,00	2 500,00	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	6 564,06	6 564,06	
	Charges constatées d'avances	3 984,05	3 984,05	
	TOTAL DES CREANCES	139 092,68	89 997,30	49 095,38
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	4 263,53	4 263,53		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	78 208,48	26 021,60	52 186,88	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	374 400,34	374 400,34		
	Personnel et comptes rattachés	19 585,97	19 585,97		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 959,67	9 959,67		
	Impôts sur les bénéfices	5 770,00	5 770,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 258,92	27 258,92		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	70 985,54	70 985,54		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	130 115,00	43 372,00	86 743,00	
	Autres dettes	42 556,50	42 556,50		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	2 500,00	2 500,00		
	TOTAL DES DETTES	765 603,95	626 674,07	138 929,88	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	119 506,32			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	5 115,00			

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Fonds Commercial

	31/12/2024	Observations
Achetés avec protection juridique Éléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	1 100 000,00	Acquis le 09/09/2022
TOTAL	1 100 000,00	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		3 984	3 984
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			3 984