

FSC Conseil
Société par actions simplifiée au capital de 1 995 000 euros
Siège social : 7 Allée du Grand Duc,
38240 MEYLAN
444 107 718 RCS GRENOBLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 FEVRIER 2026

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2025 s'élevant à 356 605,97 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	356 605,97 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	2 095 012,47 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	2 451 618,44 euros
A titre de dividendes	447 693,00 euros
Soit 5,087 euros par action	
Le solde	2 003 925,44 euros
Affecté en totalité au compte REPORT A NOUVEAU	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8 % perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 18,6 % (taux applicable au 1er janvier 2026). Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.



L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte des distributions de dividende effectuées au titre des trois derniers exercices, à savoir :

Exercice clos le 31/12/2024

Montant total des dividendes distribués	518 640,00 €
---	--------------

Exercice clos le 31/12/2023

Montant total des dividendes distribués	néant
---	-------

Exercice clos le 31/12/2022

Montant total des dividendes distribués	néant
---	-------

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 2 février 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés titulaires des actions en pleine propriété et en usufruit.

Certifié conforme

Le Président
François SCHMITT



Désignation de l'entreprise : SAS FSC CONSEIL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 10				
Adresse de l'entreprise : 7 allée du Grand Duc		Durée de l'exercice précédent * 12				
Numéro SIRET * 4 4 4 1 0 7 7 1 8 0 0 0 1 7		Néant ☐ *				
		Exercice N, clos le, 31/02/2025				
		N-1 31/12/2024				
		Net 3				
		Net 4				
Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *				
		Frais de développement *				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	336 786	245 462	91 324	113 526
		Autres immobilisations incorporelles				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
		Terrains				
		Constructions				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				
		Autres immobilisations corporelles	107 478	61 551	45 928	61 135
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence				
		Autres participations	1 792 760	90 000	1 702 760	1 715 760
		Créances rattachées à des participations				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières *	30	30	30	30
TOTAL (II)		2 237 054	397 013	1 840 042	1 890 451	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens	532 943		532 943	1 029 731
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes				
		Clients et comptes rattachés (3) *	84 000		84 000	76 014
		Autres créances (3)	7 167 806		7 167 806	7 111 913
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
Disponibilités		4 402 369		4 402 369	3 903 399	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	13 859		13 859	9 585	
	TOTAL (III)	12 200 977		12 200 977	12 130 643	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecarts de conversion actif * (VI)					
TOTAL GENERAL (I à VI)		14 438 031	397 013	14 041 018	14 021 094	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	30	(3) Part à plus d'un an :		
Cause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :		
Immobilisations :						

Désignation de l'entreprise SAS FSC CONSEIL			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :1 995 000.....)	DA	1 995 000	1 995 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	199 500	199 500
	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'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)	DG	8 913 500	8 913 500
	Report à nouveau	DH	2 095 012	2 186 101
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	356 606	427 552
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	16 786	16 786
	TO TAL (I)	DL	13 576 405	13 738 439
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
TO TAL (II)		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	14 979	12 159
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	326 686	71 924
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	93 931	28 905
	Dettes fiscales et sociales	DY	29 018	169 667
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TO TAL (IV)	EC	464 614	282 655
	Ecart de conversion passif *	(V)	ED	
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	14 041 018	14 021 094
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	464 614	282 655
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	14 979	12 159	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS FSC CONSEIL						Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	550 000	FE		FF	1 603 000	
		FG	76 403	FH		FI	78 385	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	626 403	FK		FL	1 681 385	
	Production stockée *					FM	(1 470 264)	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	3 368	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	214 491	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	(1 749)	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	286 464	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 554	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ	671	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	46 367
							GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	348 308
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(133 817)	
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	375 600	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	228 227	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	13 000	
Total des produits financiers (V)						GP	603 827	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	15 414	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	13 000	
Total des charges financières (VI)						GU	15 414	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	588 414	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	454 597	

Désignation de l'entreprise SAS FSC CONSEIL		Néant ☐ *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	4 574 27 045
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	697 163 818 318
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	340 557 390 766
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	356 606 427 552
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	17 629
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	IG HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IH	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IJ	498 327 546 359
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K	77 195 13 036
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A1	3 368
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	671
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	A4	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)	HS		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **14 041 018 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 697 163 euros** et un total **charges de 340 557 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 356 606 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2025** et finit le **31/10/2025**.
Il a une durée de **10 mois**.

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, à l'exception de l'application des dispositions du règlement 2022-06.
- indépendance des exercices.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2022-06 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2023, modifiant le règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables relatif au Plan Comptable Général.

Ce nouveau règlement a apporté des changements de présentation, mais aucune modification dans les méthodes d'évaluation.

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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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.

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

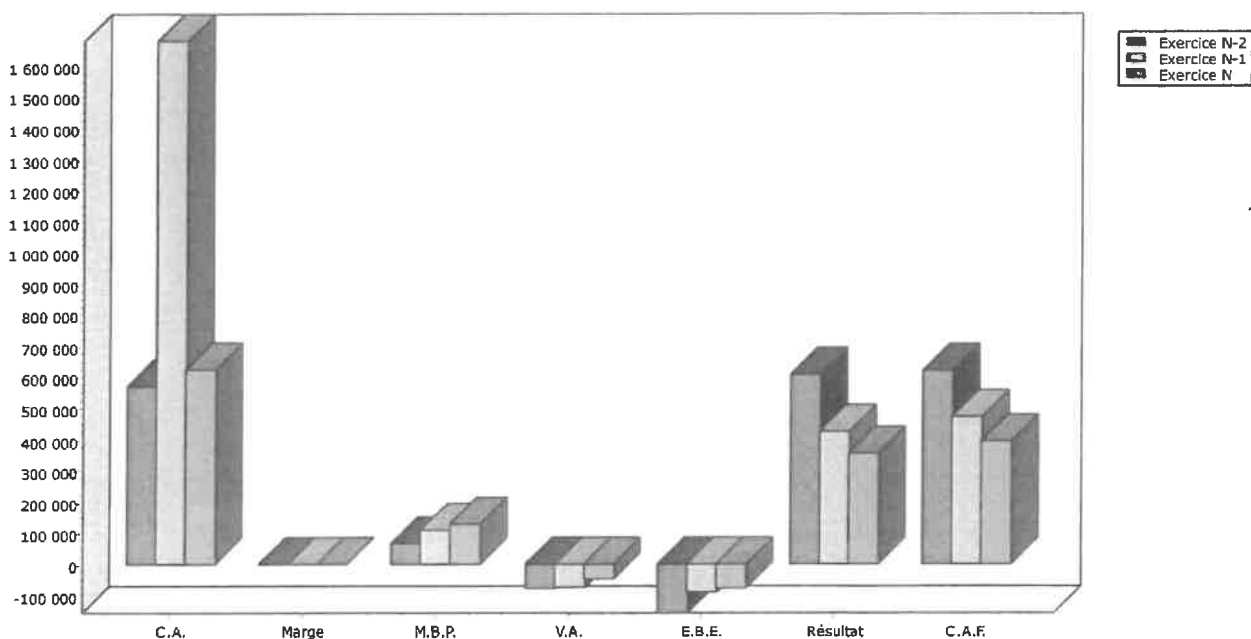
Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		88 000,00	22,6705	1 995 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		88 000,00	22,6705	1 995 000,00

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/10/2025	31/12/2024	Variation N/N-1		31/12/2023
Nombre de mois	10	12			12
Chiffre d'affaires	626 403	1 681 385	(1 054 982)	-62,74	570 979
Marge commerciale <i>% sur vente de marchandises</i>					
Marge brute de production <i>% sur production</i>	126 855 97,87	108 465 51,38	18 390	16,95	64 891 9,10
Valeur ajoutée <i>% sur CA</i>	(49 173) -7,85	(73 593) -4,38	24 420	-33,18	(78 625) -13,77
Excédent brut d'exploitation <i>% sur CA</i>	(77 892) -12,43	(90 818) -5,40	12 926	-14,23	(156 817) -27,46
Résultat net comptable <i>% sur CA</i>	356 606 56,93	427 552 25,43	(70 946)	-16,59	610 216 106,87
Capacité d'autofinancement	394 015	473 919	(79 904)	-16,86	620 934
Besoin en fonds de roulement <i>Nombre de jours de CA</i>	7 675 659 3 676,06	8 028 671 1 719,01	(353 012)	-4,40	9 974 573 6 288,93
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises					968,76
- Stock produits finis	955,31	N/S			11,17
- Crédit fournisseurs	141,56	31,76			7,09
- Crédit clients	39,27	14,37			



Créances et Dettes

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

31/10/2025

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/10/2025	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières		30	30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		84 000	84 000	
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices		17 509	17 509	
Taxes sur la valeur ajoutée		25 533	25 533	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés		7 024 237	7 024 237	
Débiteurs divers		100 527	100 527	
Charges constatées d'avance		13 859	13 859	
TOTAL DES CREANCES		7 265 695	7 265 695	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/10/2025

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/10/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine		14 979	14 979		
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine					
Emprunts et dettes financières divers					
Fournisseurs et comptes rattachés		93 931	93 931		
Personnel et comptes rattachés					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
Impôts sur les bénéfices					
Taxes sur la valeur ajoutée		21 380	21 380		
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés		7 638	7 638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés		326 686	326 686		
Autres dettes					
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		464 614	464 614		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		261 718			

Immobilisations

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	336 786					336 786
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	336 786					336 786
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	1 990					1 990
	Matériel de transport	92 688		2		2	92 688
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	12 800					12 800
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		107 478		2	2		107 478
FINANCIERES	Participations	1 805 760				13 000	1 792 760
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	30					30
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 805 790				13 000	1 792 790
TOTAL		2 250 054		2	2	13 000	2 237 054

Amortissements

Etat exprimé en euros
Règlement ANC 2022-06

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2025
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial	223 260	22 202		245 462
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	223 260	22 202		245 462
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 213	332		1 545
Matériel de transport	39 366	14 231		53 597
Matériel de bureau, mobilier	5 764	644		6 408
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 343	15 207		61 551
TOTAL	269 603	37 409		307 013

	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 autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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			2				2
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES			2				2
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL			2				2
TOTAL GENERAL NON VENTILE			2				2

Provisions

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/10/2025
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	16 786			16 786
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES	16 786			16 786
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	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				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations  - incorporelles - corporelles - des titres mis en équivalence - titres de participation - autres immo. financières	90 000			90 000
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	90 000			90 000
TOTAL GENERAL		106 786			106 786
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.					

Produits à recevoir (avec détail)

Créances rattachées à des participations			
Autres immobilisations financières			
Autres créances clients		7 686	(7 686) -100,00
Autres créances	109 396	180 517	(71 121) -39,40
TOTAL	109 396	188 202	(78 806) -41,87

Mission de présentation

Engagements financiers

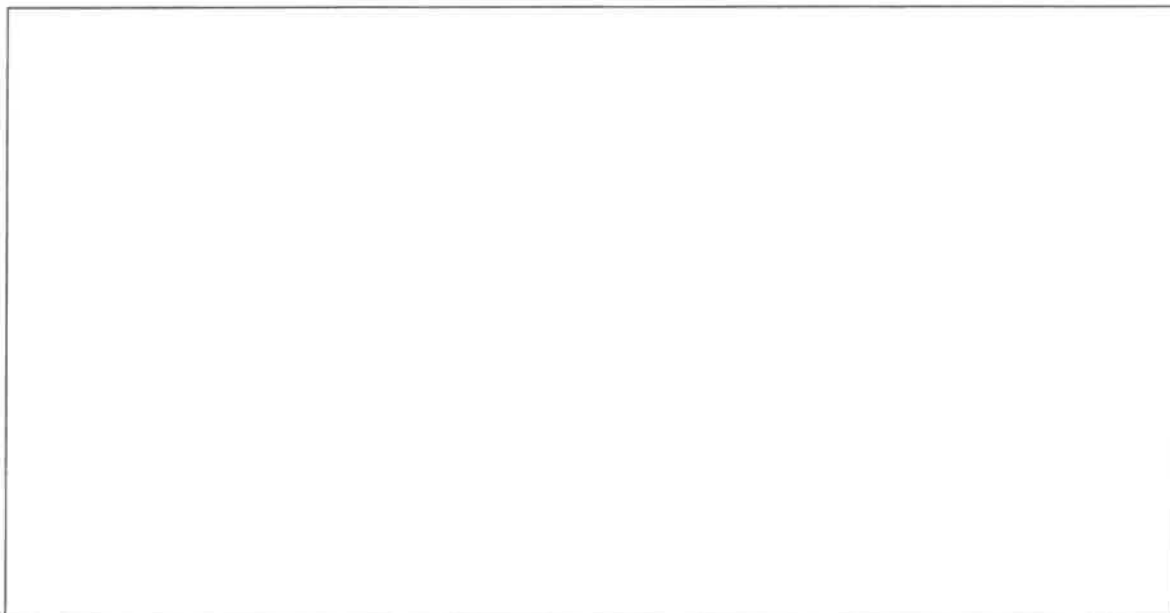
Etat exprimé en euros		31/10/2025	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus				
Avals, cautions et garanties ENGAGEMENTS CAUTIONS			1 194 204	
			1 194 204	
Engagements de crédit-bail				
Engagements en pensions, retraite et assimilés				
Autres engagements				
Total des engagements financiers (1)			1 194 204	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			1 194 204	

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros Règlement ANC 2022-06	31/10/2025	31/12/2024	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45	130	(85)	-65,45
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 912	12 425	(512)	-4,12
Dettes fiscales et sociales	7 638		7 638	
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	19 595	12 555	7 041	56,08

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/10/2025	31/12/2024	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	13 859	9 585	4 274	44,59
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	13 859	9 585	4 274	44,59



Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/10/2025	31/12/2024	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Néant

Filiales et participations

Etat exprimé en euros		31/10/2025	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
SAS ALTI PROM			3 599 648	69,38	206 824
2. Participations (10 à 50 %)					
SCI VILLA BERGES			(1 064)	50,00	(2 064)
SCI COMBOIRE NORD SUD			1 156	50,00	(344)
SNC PRE MAYEN			(6 172)	50,00	(7 672)
SCI LES JARDINS DE L'ILE			(1 953)	10,00	(2 225)
SCV CROIZAT 164			(13 768)	10,00	(14 768)
SC LA BISCUITERIE			3 247	25,00	(1 752)
SCV SCCV ESPACE PAPETERIES			(3 782)	10,00	(4 782)
SCV SCCV LE COPAL			(259)	10,00	(1 259)
B. Renseignements globaux					
1. Filiales non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					
2. Participations non reprises en A.					
a) françaises					
b) étrangères					