

**26H7**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 30 000 euros**  
**Siège social : ZA Les Petits Champs**  
**26120 MONTELIER**  
**401 633 052 RCS ROMANS**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**  
**7 AVRIL 2025**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025**

**DEUXIÈME DÉCISION**

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 4 547 931,97 euros de la manière suivante :

**Origine :**

Bénéfice de l'exercice 4 547 931,97 euros

**Affectation :**

Dividende	55 000,00 euros
Autres réserves	4 492 931,97 euros

Le dividende unitaire s'élève à 110,00 euros par action.

La mise en paiement des dividendes sera effectuée au siège social, à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 55 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

**Exercice clos le 30 juin 2022 :**

11 000,00 euros, soit 22,00 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 11 000,00 euros

**Exercice clos le 30 juin 2023 :**

63 000,00 euros, soit 126,00 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 63 000,00 euros

**Exercice clos le 30 juin 2024 :**

58 000,00 euros, soit 116,00 euros par titre  
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 58 000,00 euros

**Certifié conforme**  
**La Présidente**

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2025	Net Au 30/06/2024
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 900	4 900		
Fonds commercial	44 810		44 810	44 810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	184 707	7 937	176 770	6 159
Installations tech., matériels et outillages industriels	2 676 767	183 925	2 492 842	409 493
Autres immobilisations corporelles	98 732	9 423	89 309	3 313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	588 094		588 094	
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 750		7 750	
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>3 605 760</b>	<b>206 185</b>	<b>3 399 575</b>	<b>463 776</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	9 524		9 524	36 079
En cours de production de biens	25 701		25 701	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	90 645		90 645	272 303
Marchandises				16 449
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	229 085	630	228 455	191 827
Autres	143 311		143 311	88 466
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres	1 530 152		1 530 152	50 150
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	85 046		85 046	74
<b>Charges constatées d'avance</b>	3 898		3 898	16 410
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 117 361</b>	<b>630</b>	<b>2 116 731</b>	<b>671 758</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecarts de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>5 723 121</b>	<b>206 815</b>	<b>5 516 306</b>	<b>1 135 533</b>

# Bilan Passif

		Net	Net
		Au 31/12/2025	Au 30/06/2024
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	30 000	30 000	30 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		3 000	3 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		2 719	1 951
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		4 547 932	58 768
Subventions d'investissement			13 860
Provisions réglementées		266 504	
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>4 850 155</b>	<b>107 579</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		80 572	413 172
Emprunts et dettes financières diverses		1 023	168 816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		277 366	152 572
Dettes fiscales et sociales		272 204	252 712
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		34 986	40 682
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>666 152</b>	<b>1 027 954</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>5 516 306</b>	<b>1 135 533</b>
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			89 761

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/07/2024 au 31/12/2025			Du 01/07/2023 Au 30/06/2024	
	France	Exportation	Total	Total	
<b>Produits d'exploitation (1)</b>					
Ventes de marchandises					
Production vendue de biens					
Production vendue de services	1 516 477		1 516 477		1 596 724
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>1 516 477</b>		<b>1 516 477</b>		<b>1 596 724</b>
Production stockée			-155 957		167 752
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues			11 000		6 500
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			1 428 643		7 184
Autres produits			1 205		5 215
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>2 801 368</b>		<b>1 783 375</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>					
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stocks (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			349 231		266 762
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			43 005		32 131
Autres achats et charges externes *			898 818		503 848
Impôts, taxes et versements assimilés			27 433		19 024
Salaires et traitements			773 189		637 013
Charges sociales			272 765		210 278
Dotations aux amortissements sur immobilisations			261 221		88 144
Dotations aux dépréciations des immobilisations					
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			630		
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			3 532		15
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>2 629 824</b>		<b>1 757 215</b>
* Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier			46 440		65 767
- Redevances de crédit-bail immobilier					
		<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>171 544</b>		<b>26 159</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )					
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )					
<b>Produits financiers</b>					
Produits financiers de participation (3)					75
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)					
Autres intérêts et produits assimilés (3)			11 995		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
		<b>TOTAL ( V )</b>	<b>11 995</b>		<b>75</b>
<b>Charges financières</b>					
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions					
Intérêts et charges assimilées (4)			9 828		3 504
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements					
		<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>9 828</b>		<b>3 504</b>
		<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>2 166</b>		<b>-3 428</b>
		<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II+III-IV+V-VI )</b>	<b>173 711</b>		<b>22 731</b>

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2024 Au 31/12/2025	Du 01/07/2023 Au 30/06/2024
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 514 526	46 334
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>5 514 526</b>	<b>46 334</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	20 348	399
Sur opérations en capital	739 718	1 448
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	266 504	
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>1 026 570</b>	<b>1 847</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>4 487 956</b>	<b>44 487</b>
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	113 735	8 450
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )</b>	<b>8 327 889</b>	<b>1 829 784</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )</b>	<b>3 779 957</b>	<b>1 771 016</b>
<b>BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)</b>	<b>4 547 932</b>	<b>58 768</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

1 023

# Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 5 516 306 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 4 547 932 Euros.

L'exercice a une durée de 18 mois, recouvrant la période du 01/07/2024 au 31/12/2025.

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

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

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

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

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

## Faits caractéristiques

La société a connu un incendie le 8 mars 2025. Cet évènement a eu des impacts significatifs sur les comptes annuels.

L'ensemble de l'outil de production et les locaux de la société sont totalement détruits suite à ce sinistre. La société a dû déménager dans des nouveaux locaux et la production n'a pu reprendre que très partiellement à compter du mois de septembre 2025.

La société a été indemnisée suite à ce sinistre et a perçu :

- une indemnité pour les biens matériels faisant l'objet d'un étalement de la plus value constatée.
- une indemnité pour les stocks
- une indemnité pour perte d'exploitation. A la date d'arrêté des comptes, la direction n'est pas en mesure d'évaluer précisément le montant au recevoir au titre de l'indemnité de perte d'exploitation. Des acomptes ont été perçus au cours de l'année 2025 et figurent en compte de transfert de charges.

Par ailleurs, par décision de l'associé unique, la société Holding RVB (siren 910689405) a décidé de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la fixer au 31 décembre 2025. Par exception, l'exercice social s'est ouvert le 1er juillet 2024 et a été clos le 31 décembre 2025.

## Méthode des coûts historiques

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

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.  
Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

### Amortissements

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

- Installations générales 6 à 10 ans,
- Installations industrielles 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 5 ans,
- Matériel informatique 3 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 4 à 10 ans.

Les biens amortis selon le mode dégressif concernent le poste d'installations industrielles et de matériel et outillage. La quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

### Stocks

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

### Créances

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

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice		Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances	virements
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	66 389			
	<b>TOTAL</b>	<b>66 389</b>		
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	9 428		184 707	
Installations techniques, matériel et outillages ind.	1 142 368		3 057 455	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			54 800	
Mat. de bureau et info., mobilier	24 162		43 932	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				588 094
	<b>TOTAL</b>	<b>1 175 958</b>		<b>3 928 988</b>
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				7 750
	<b>TOTAL</b>			<b>7 750</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 242 347</b>		<b>3 936 738</b>

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		16 679	49 710	
	<b>TOTAL</b>	<b>16 679</b>	<b>49 710</b>	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const		9 428	184 707	
Installations techniques, matériel et outillages ind.		1 523 056	2 676 767	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			54 800	
Mat. de bureau et info., mobilier		24 161	43 932	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				588 094
	<b>TOTAL</b>	<b>1 556 645</b>	<b>3 548 300</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				7 750
	<b>TOTAL</b>			<b>7 750</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 573 324</b>	<b>3 605 760</b>	

# Etat des amortissements

## Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		21 579		16 679	4 900
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>21 579</b>		<b>16 679</b>	<b>4 900</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions		3 269	8 785	4 116	7 937
Installations techniques, matériel et outillage industriel		732 875	241 611	790 561	183 925
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport			3 958		3 958
Matériel de bureau et informatique, mobilier		20 848	6 866	22 249	5 465
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>756 992</b>	<b>261 220</b>	<b>816 927</b>	<b>201 285</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>778 571</b>	<b>261 220</b>	<b>833 606</b>	<b>206 185</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	<b>TOTAL</b>						
<b>Immobilisations corporelles</b>							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels			266 504				266 504
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	<b>TOTAL</b>		<b>266 504</b>				<b>266 504</b>
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		<b>266 504</b>				<b>266 504</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	<b>266 504</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>266 504</b>

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

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 750		7 750
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	840		840
Autres créances clients	228 245	228 245	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 240	1 240	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	63 637	63 637	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	50 435	50 435	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	28 000	28 000	
Charges constatées d'avance	3 898	3 898	
	<b>TOTAL</b>	<b>384 043</b>	<b>8 590</b>

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	79 301	60 065	19 236
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	277 366	277 366	
Personnel et comptes rattachés	75 161	75 161	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 153	45 153	
Impôts sur les bénéfices	101 060	101 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	48 184	48 184	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 646	2 646	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	1 023	1 023	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	34 986	34 986	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>664 880</b>	<b>645 645</b> <b>19 236</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

244 208

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2025	Exercice clos le 30/06/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		104 101.00
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	11 819.66	
<b>TOTAL</b>	<b>11 819.66</b>	<b>104 101.00</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2025	Exercice clos le 30/06/2024
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		104 101.00
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		104 101.00
<b>Autres créances</b>		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>	11 819.66	
51880000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	11 819.66	
<b>TOTAL</b>	<b>11 819.66</b>	<b>104 101.00</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	30/06/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 271.34	
Emprunts et dettes financières diverses	1 023.32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 574.08
Dettes fiscales et sociales	57 956.94	84 957.26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	32 333.59	32 333.59
<b>TOTAL</b>	<b>92 585.19</b>	<b>120 864.93</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	30/06/2024
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	1 271.34	
51810000 AGIOS ET COMMISSIONS A PAYER	1 271.34	
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>	1 023.32	
45580000 INT C/CT ASSOCIES	1 023.32	
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		3 574.08
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES		3 574.08
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	57 956.94	84 957.26
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	41 823.87	62 979.24
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	14 120.84	20 278.56
44860000 CVAE A PAYER	900.00	340.00
44860300 CETIM A PAYER	400.00	613.00
44860500 TVTS A PAYER		183.00
44862000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	712.23	563.46
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	32 333.59	32 333.59
41980000 RRR A ACCORD. AVOIR A ETABLIR	32 333.59	32 333.59
<b>TOTAL</b>	<b>92 585.19</b>	<b>120 864.93</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2025	30/06/2024
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
Charges constatées d'avance	31/12/2025	30/06/2024
Charges d'exploitation	3 898	16 410
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>3 898</b>	<b>16 410</b>