

500 ANNEMASSE
Société en nom collectif au capital de 8000 euros
Siège social : 1 rue du Mont Rond
74100 ANNEMASSE
898 786 488 RCS THONON LES BAINS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 03/03/2026

L'an deux mille vingt-six,
Le Trois mars,
A 09h00,

Les associés de la société 500 ANNEMASSE, société en nom collectif au capital de 8000 euros, divisé en 500 parts de 16 chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 375 rue Juliette Récamier 69970 CHAPONNAY, sur convocation de la gérance.

Sont présents :

La société LS 500 EXPLOITATION, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 499 parts sociales,

La société LS 500 PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur Jean-Paul MOCHET, propriétaire de 1 part sociale,

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

Tous les associés étant présents, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Paul MOCHET en sa qualité de Gérant de la société LS 500 EXPLOITATION, elle-même gérante associée de la Société,

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 et quitus à la gérance,*
- *Affectation du résultat de l'exercice,*
- *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2025,
- le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.
- les statuts de la société.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé. Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 30 septembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 font apparaître un résultat bénéficiaire d'un montant de 1 228 347,59 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Distribution aux associés à hauteur de 1 228 347,59 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les dispositions légales et statutaires en vigueur, et plus généralement, toutes les formalités nécessaires à la réalisation des présentes.

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.

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

Pour LS 500 EXPLOITATION
Monsieur Jean-Paul MOCHET

DocuSigned by:

D93AE961C3D74A7...

Pour LS 500 PARTICIPATIONS
Monsieur Jean-Paul MOCHET

DocuSigned by:

D93AE961C3D74A7...

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

**BILAN
COMPTE DE RESULTAT
ANNEXES**

Copie certifiée conforme
Le Gérant

DocuSigned by:

D93AE961C3D74A7...

1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : 500 Annemasse
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 1 rue du Mont Rond 74100 ANNEMASSE
Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 30/09/2025	Exercice N-1		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC				
	Frais de développement	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ	317 012,24	355 740,12	439 986,33	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	32 932,93	7 474,65	3 724,12	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	439 532,79	485 824,69	587 374,38	
Immobilisations en cours	AV	AW	3 145,00				
Avances et acomptes	AX	AY					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières	BH	BI				
TOTAL (II)		BJ	BK	1 641 662,42	789 477,96	852 184,46	1 031 084,83
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	3 598,36		3 598,36	3 666,76
	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	104 013,89		104 013,89	80 256,09
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY	1 209,01		1 209,01	4 254,88
	Autres créances (3)	BZ	CA	1 489 723,26		1 489 723,26	773 330,34
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	87 203,03		87 203,03	109 590,54	
Charges constatées d'avance (3)	CH	CI	60 813,62		60 813,62	121 568,08	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 746 561,17		1 746 561,17	1 092 666,69
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	3 388 223,59	789 477,96	2 598 745,63	2 123 751,52
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : Immobilisations :			Stocks :		Créances :		

© Regnology - Formulaire TDFC - non réglementaire pour les dépôts papier

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition						DGFIP N° 2051 2025	
Désignation de l'entreprise : 500 Annemasse						Néant ☐	
						Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (Dont versé : 8 000,00)				DA	8 000,00	8 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB		
	Écarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence : EK)				DC		
	Réserve légale (3)				DD		
	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		
	Report à nouveau				DH		(540 923,37)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	1 228 347,59	902 486,76
	Subventions d'investissement				DJ		
	Provisions réglementées				DK		
	TOTAL (I)				DL	1 236 347,59	369 563,39
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 obligataires convertibles				DS		
	Autres emprunts obligataires				DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	1 197 908,17	1 604 015,70
	Dettes fiscales et sociales				DY	155 336,43	124 765,44
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	8 969,05	9 913,99
	Autres dettes				EA	184,39	15 493,00
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	
TOTAL (IV)				EC	1 362 398,04	1 754 188,13	
Écarts de conversion passif (V)				ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	2 598 745,63	2 123 751,52	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC		
			Écart de réévaluation libre		ID		
			Réserve de réévaluation (1976)		IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme			EF		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	1 362 398,04	1 754 188,13
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

[Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD](#)

3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)										DGFIP N° 2052 2025	
Désignation de l'entreprise : 500 Annemasse										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportations et vraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	16 822 212,03	FB		FC	16 822 212,03	14 972 402,12		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF				
		services	FG	(100,00)	FH		FI	(100,00)	100,00		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	16 822 112,03	FK		FL	16 822 112,03	14 972 502,12		
	Production stockée						FM				
	Production immobilisée						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	58 980,74	67 879,33		
	Autres produits (1) (11)						FQ	2 315,05	965,14		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	16 883 407,82	15 041 346,59		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	12 393 963,49	11 154 458,01		
	Variation de stock (marchandises)						FT	(23 757,80)	(2 467,13)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	41 686,20	35 529,48		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	68,40	(792,95)		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	1 790 222,62	1 637 350,61		
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	57 914,56	51 347,23		
	Salaires et traitements						FY	872 383,94	760 094,79		
	Charges sociales (10)						FZ	316 658,03	268 443,17		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	198 148,33	224 727,95			
			- dotations aux provisions			GB					
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC					
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD					
	Autres charges (12)						GE	1 857,21	2 165,13		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	15 649 144,98	14 130 856,29		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 234 262,84	910 490,30		
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				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	13 390,14			
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM				
	Différences positives de change						GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO				
Total des produits financiers (V)						GP	13 390,14				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		14 960,68		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU		14 960,68		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	13 390,14	(14 960,68)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	1 247 652,98	895 529,62			

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)										DGFIP N° 2053 2025			
Désignation de l'entreprise : 500 Annemasse										Néant			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	376,33	42,52	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB		972,81	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		8 505,19	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	376,33	9 520,52	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	19 681,72	1 606,52	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF		956,86	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	19 681,72	2 563,38	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(19 305,39)	6 957,14	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	16 897 174,29	15 050 867,11	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	15 668 826,70	14 148 380,35	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	1 228 347,59	902 486,76	
RENVOIS	(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			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ	13 390,14		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		14 960,68	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	47 783,63	55 820,00	
	(6 ter)		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)							RC			
			Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)							RD			
	(9)	Dont transferts de charges								A1	58 980,74	67 879,33	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (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	332,63		
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		A6		obligatoires	A9						
		Dont cotisations facultatives Madelin				A7							
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				A8							
	(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (article 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				
TOTAL GENERAL									19 681,72	376,33			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures	Produits antérieurs				
TOTAL GENERAL													

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Ils 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 2 598 745,63 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 16 897 174,29 euros et un total charges de 15 668 826,70 euros, dégageant ainsi un résultat de 1 228 347,59 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2024 et finit le 30/09/2025.

Il a une durée de 12,00 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.
- indépendance des exercices.

Ne sont mentionnées en annexe que les informations à caractère significatif.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue :

Logiciel :	de 1 à 3 ans
Agencements sur sol d'autrui :	de 8 ans
Matériel industriel mag. :	de 3 à 8 ans
Agencements installations :	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau et informat :	de 3 à 5 ans
Mobilier :	de 5 à 7 ans

Pour les immobilisations non décomposables, la société applique les mesures de simplification prévues par l'administration et continue à retenir la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour leur plan d'amortissement.

STOCK

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES CLIENTS

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.

INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES ENGAGEMENTS

Engagement retraite :

Les entreprises relevant de la convention collective "commerce de détail" ont l'obligation de cotiser à un fond de péréquation prévoyant l'indemnisation de l'employeur dans le cadre du versement d'une indemnité de départ à la retraite.

Il n'y a donc pas d'engagement pour l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	672 752,36		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	32 413,78		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	486 342,83		
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	430 905,49		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			19 247,96
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 622 414,46		19 247,96
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL	1 622 414,46		19 247,96

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions			672 752,36	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	(7 993,80)		40 407,58	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers			486 342,83	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	(8 109,16)		439 014,65	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	16 102,96		3 145,00	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			1 641 662,42	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL			1 641 662,42	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	232 766,03	84 246,21		317 012,24
Installations techniques, matériel et outillage indust.	28 689,66	4 243,27		32 932,93
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	143 677,82	52 725,11		196 402,93
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	186 196,12	56 933,74		243 129,86
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	591 329,63	198 148,33		789 477,96
TOTAL GENERAL	591 329,63	198 148,33		789 477,96

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1 209,01	1 209,01		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2 259,49	2 259,49		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 906,33	3 906,33		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	115 899,41	115 899,41		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	2 913,35	2 913,35		
Groupe et associés (2)	1 364 744,68	1 364 744,68		
Débiteurs divers				
<i>Total actif circulant</i>	<i>1 490 932,27</i>	<i>1 490 932,27</i>		
Charges constatées d'avance	60 813,62	60 813,62		
TOTAL DES CREANCES	1 551 745,89	1 551 745,89		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	1 197 908,17	1 197 908,17			
Personnel et comptes rattachés	62 708,42	62 708,42			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89 199,33	89 199,33			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 428,68	3 428,68			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 969,05	8 969,05			
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	184,39	184,39			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 362 398,04	1 362 398,04			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	500,00			500,00	16,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	500,00			500,00	

CHARGES A PAYER

Nature des charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	684 231,91	
Dettes fiscales et sociales	105 076,83	
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	184,39	
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL		

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir		
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 913,35	
<i>Total créances</i>		
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL		

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges		
Charges d'exploitation :	60 813,62	
<i>Total charges d'exploitation</i>		
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	60 813,62	

Nature des produits		
Produits d'exploitation :		
<i>Total produits d'exploitation</i>		
Produits financiers :		
<i>Total produits financiers</i>		
Produits exceptionnels :		
<i>Total produits exceptionnels</i>		
TOTAL DES PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Passif : 2051 rubrique EB)		

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	60 813,62	
---	-----------	--

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2025	2024
Cadres	2,10	2,00
Agents de maîtrise	0,00	
Employés et techniciens	20,92	21,00
Autres :		
Ouvriers	0,00	
Stagiaires	0,00	
TOTAL	23	23