

500 BONNEVILLE
Société en nom collectif au capital de 8000 euros
Siège social : 220 rue Charles Baudelaire
74130 BONNEVILLE
847 784 097 RCS ANNECY

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02/03/2026

L'an deux mille vingt-six,
Le Deux mars,
A 17h20,

Les associés de la société 500 BONNEVILLE, 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 500 599,46 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Distribution aux associés à hauteur de 500 599,46 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 : SNC LS 500 BONNEVILLE					Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois					12			
Adresse de l'entreprise : 220 rue Charles Baudelaire 74130 BONNEVILLE					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		477 147,74		218 362,25		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				AR		AS		48 079,09		15 081,11		
	Autres immobilisations corporelles				AT		AU		787 134,01		497 032,22		
Immobilisations en cours					AV		AW		345,00		5 075,21		
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		1 312 360,84		730 820,58	
						BL		BM		6 566,69		2 818,88	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements				BL		BM						
	En cours de production de biens				BN		BO						
	En cours de production de services				BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis				BR		BS						
	Marchandises				BT		BU		86 537,07		69 476,10		
	Avances et acomptes versés sur commandes				BV		BW						
	Clients et comptes rattachés (3)				BX		BY		421,43		949,56		
	Autres créances (3)				BZ		CA		580 315,16		683 091,76		
	Capital souscrit et appelé, non versé				CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				CD		CE						
DIVERS	Disponibilités				CF		CG		133 294,42		104 600,48		
	Charges constatées d'avance (3)				CH		CI		5 611,57		9 377,49		
	TOTAL (III)					CJ		CK		812 746,34		870 314,27	
						CW							
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		1 543 566,92		1 450 263,41	
Renvois : (1) Dont droit au bail :					(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR		
Clause de réserve de propriété :					Immobilsations :		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 : SNC LS 500 BONNEVILLE						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		(385 475,16)		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	500 599,46	513 469,87		
	Subventions d'investissement				DJ				
	Provisions réglementées				DK				
	TOTAL (I)				DL	508 599,46	135 994,71		
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	924 012,46	1 216 745,53		
	Dettes fiscales et sociales				DY	105 837,80	81 905,87		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	5 076,00	8 124,00		
	Autres dettes				EA	41,20	7 493,30		
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB			
TOTAL (IV)				EC	1 034 967,46	1 314 268,70			
Écarts de conversion passif (V)				ED					
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	1 543 566,92	1 450 263,41			
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	1 034 967,46	1 314 268,70		
	(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 : SNC LS 500 BONNEVILLE										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportations et vraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	11 676 165,10	FB		FC	11 676 165,10	10 756 805,95		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF				
		services	FG	2 395,90	FH		FI	2 395,90	1 762,06		
	Chiffres d'affaires nets		FJ	11 678 561,00	FK		FL	11 678 561,00	10 758 568,01		
	Production stockée						FM				
	Production immobilisée						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	45 703,65	72 730,16		
	Autres produits (1) (11)						FQ	1 219,66	887,01		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	11 725 484,31	10 832 185,18		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	8 736 284,55	8 077 115,18		
	Variation de stock (marchandises)						FT	(17 060,97)	(5 519,53)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	23 963,63	24 411,80		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(3 747,81)	283,13		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	1 444 226,82	1 311 312,86		
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	45 732,93	42 266,25		
	Salaires et traitements						FY	589 568,10	517 513,78		
	Charges sociales (10)						FZ	175 344,22	149 898,73		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *	GA	234 714,56	209 705,30					
			- dotations aux provisions	GB							
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		GC							
		Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD							
	Autres charges (12)						GE	1 910,45	2 267,15		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 230 936,48	10 329 254,65		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	494 547,83	502 930,53		
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	8 768,93			
	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	8 768,93				
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR		2 211,96		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU		2 211,96		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	8 768,93	(2 211,96)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	503 316,76	500 718,57			

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)										DGFIP N° 2053 2025			
Désignation de l'entreprise : SNC LS 500 BONNEVILLE										Néant			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	6,73	428,97	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		12 796,36	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	6,73	13 225,33	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	2 724,03	474,03	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	2 724,03	474,03	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(2 717,30)	12 751,30	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	11 734 259,97	10 845 410,51	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	11 233 660,51	10 331 940,64	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	500 599,46	513 469,87	
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	8 768,93		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK		2 211,96	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	38 030,29	67 337,00	
	(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	45 703,65	72 730,16	
	(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 : facultatives 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								2 724,03	6,73				
(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 1 543 566,92 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 11 734 259,97 euros et un total charges de 11 233 660,51 euros, dégageant ainsi un résultat de 500 599,46 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	642 984,78		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	49 375,54		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	436 949,04		
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	523 210,85		
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	5 075,21		385 586,00
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 657 595,42		385 586,00
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	1 657 595,42		385 586,00

	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	(52 525,21)		695 509,99	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	(13 784,66)		63 160,20	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(84 813,60)		521 762,64	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	(239 192,74)		762 403,59	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	390 316,21		345,00	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			2 043 181,42	
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			2 043 181,42	

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.	391 141,13	86 006,61		477 147,74
Installations techniques, matériel et outillage indust.	42 875,69	5 203,40		48 079,09
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	279 332,10	63 188,75		342 520,85
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	364 297,36	80 315,80		444 613,16
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 077 646,28	234 714,56		1 312 360,84
TOTAL GENERAL	1 077 646,28	234 714,56		1 312 360,84

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	421,43	421,43		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1 999,85	1 999,85		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 622,71	5 622,71		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	96 417,93	96 417,93		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	2 179,94	2 179,94		
Groupe et associés (2)	438 332,30	438 332,30		
Débiteurs divers	35 762,43	35 762,43		
<i>Total actif circulant</i>	<i>580 736,59</i>	<i>580 736,59</i>		
Charges constatées d'avance	5 611,57	5 611,57		
TOTAL DES CREANCES	586 348,16	586 348,16		
(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	924 012,46	924 012,46			
Personnel et comptes rattachés	44 608,03	44 608,03			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 574,75	59 574,75			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 655,02	1 655,02			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5 076,00	5 076,00			
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	41,20	41,20			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	1 034 967,46	1 034 967,46			
(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	558 610,36	
Dettes fiscales et sociales	76 926,18	
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	41,20	
<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	37 942,37	
<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 :		
	5 611,57	
<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)	5 611,57	

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	5 611,57	
---	-----------------	--

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2025	2024
Cadres	0,96	1,00
Agents de maîtrise	0,00	
Employés et techniciens	19,63	18,08
Autres :		
Ouvriers	0,00	
Stagiaires	0,00	
TOTAL	21	19