

HOLDOZ

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000.000 d'euros
Siège social : 5, rue du Champ Jacquet
35000 RENNES

511 646 200 RCS RENNES

* * * * *

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2026

Extrait du texte des résolutions

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 631.089,89 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : -631.089,89 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : -631.089,89 euros

TOTAL : -631.089,89 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

Exercice	31/08/2024	31/08/2023	31/08/2022
Dividende brut total	/	/	100.000 €
Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	/	/	/
Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	/	/	100.000 €
Dividende assujetti au prélèvement forfaitaire (Article 117-quater du CGI)	/	/	100.000 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 FEVRIER 2026

Extrait du procès-verbal

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 631.089,89 euros de la manière suivante :

ORIGINE :

- Résultat net comptable : -631.089,89 euros

AFFECTATION :

- Au compte « Autres réserves », la somme de : -631.089,89 euros

TOTAL : -631.089,89 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale constate que les dividendes suivants ont été distribués au titre des trois exercices précédents :

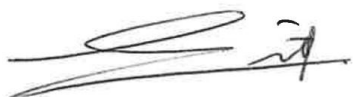
Exercice	31/08/2024	31/08/2023	31/08/2022
Dividende brut total	/	/	100.000 €
Dividende non éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	/	/	/
Dividende éligible à l'abattement (Article 158-3-2° du CGI)	/	/	100.000 €
Dividende assujetti au prélèvement forfaitaire (Article 117-quater du CGI)	/	/	100.000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix ayant droit de vote.

Certifié conforme

Le Gérant

M. David OZDEMIR



COMPTES ANNUELS

2025

SARL HOLDOZ

5 RUE du Champ Jacquet
35000 RENNES

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

CAPEOS CONSEILS

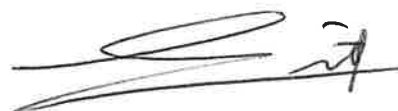


Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables

29 RUE DE LORIENT 35000 RENNES

Tél. 0299547444

www.capeos.fr



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2025	Net 31/08/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				190
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				255
Autres immobilisations corporelles	90 061	43 130	46 931	64 663
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 055 858	1 100 369	955 489	1 601 928
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 179		9 179	9 279
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 155 097	1 143 499	1 011 598	1 676 314
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				33 516
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	315 379		315 379	208 800
Autres créances	6 730 434	2 882 040	3 848 394	4 591 559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1 748
Charges constatées d'avance (3)	19 447		19 447	15 077
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 065 756	2 882 040	4 183 716	4 850 700
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 220 853	4 025 539	5 195 314	6 527 014
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			6 644 421	

Bilan

	31/08/2025	31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	50 000	50 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles	21 897	21 897
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 021 650	1 511 734
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-631 090	-490 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	49 942	49 942
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 612 399	2 243 489
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 839	94 066
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 630 206	3 366 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 423	153 736
Dettes fiscales et sociales	342 244	347 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	228 204	321 841
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 582 915	4 283 525
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 195 314	6 527 014
(1) Dont à plus d'un an (a)	62 316	78 381
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 520 599	4 205 144
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 633	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	846 799	1 231 145	-384 346	-31,22
Chiffre d'affaires net	846 799	1 231 145	-384 346	-31,22
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	16 067	7 722	8 345	108,06
Total produits d'exploitation	862 866	1 238 868	-376 002	-30,35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		4 106	-4 106	-100,00
Variation de stock (m/ses)	33 516		33 516	
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	386 353	290 471	95 882	33,01
Impôts, taxes et vers. assim.	16 919	15 211	1 708	11,23
Salaires et Traitements	379 336	640 198	-260 862	-40,75
Charges sociales	82 860	160 634	-77 774	-48,42
Amortissements et provisions	17 404	16 485	920	5,58
Autres charges	816	564	252	44,64
Total charges d'exploitation	917 205	1 127 669	-210 464	-18,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-54 339	111 198	-165 537	-148,87
Opérations en commun	1 031 895	92 517	939 377	NS
Produits financiers	1 016 482	812 625	203 857	25,09
Charges financières	815 995	512 369	303 626	59,26
RESULTAT FINANCIER	200 487	300 257	-99 769	-33,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 178 043	503 972	674 071	133,75
Produits exceptionnels	12 119	33 750	-21 631	-64,09
Charges exceptionnelles	1 980 937	1 027 806	953 131	92,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 968 818	-994 056	-974 762	98,06
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-159 685		-159 685	
BENEFICE OU PERTE	-631 090	-490 084	-141 006	28,77

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Annexes

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDOZ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 5 195 314 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 631 090 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022.06 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Abandon de compte courant :

La société HOLDOZ a accordé, sur l'exercice 2023, un abandon de compte courant à la société 7 PSTA à hauteur de 230 000 euros. Cet abandon a pour objectif d'assurer une amélioration de la situation nette de la société bénéficiaire de l'abandon.

La société HOLDOZ bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune est défini par la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la somme minimale de 10 000 euros (soit le montant du capital social de la société bénéficiaire de l'abandon) et de l'apurement total des résultats déficitaires antérieurs.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	190		190	
Immobilisations incorporelles	190		190	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 140		1 140	
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 453			39 453
- Matériel de transport	2 537			2 537
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 626	500	11 054	48 071
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	101 755	500	12 194	90 061
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 055 858			2 055 858
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 279		100	9 179
Immobilisations financières	2 065 136		100	2 065 036
ACTIF IMMOBILISE	2 167 081	500	12 484	2 155 097

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		500		500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		500		500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	190	12 194	100	12 484
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	190	12 194	100	12 484

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI 15 RDB IMMO 35000 RENNES	1 000	-415	99,00	13 966
SCI SAINT-ANNE 16 35000 RENNES	1 000	-60 033	50,10	-60 033
SARL 4 RNJC 35000 RENNES	50 000	-1 655 400	100,00	-743 580
SARL 18 PSTA PETIT BAR 35000 RENNES	10 000	180 197	95,00	150 648
SCI 18 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	-1 132	99,00	-867
SCI 19 PSTA IMMO 1 35000 RENNES	10 000	23 930	99,99	23 929
SCI 5 PCJ IMMO 35000 RENNES	1 000	48 715	99,90	24 816
SARL 9 PCJ 35000 RENNES	50 000	7 230	95,00	-23 836
EURL 5 RDM 35000 RENNES	15 000	439 580	100,00	136 274
SCI KELIDE 35000 RENNES	1 000	-22 390	99,00	36 362
EURL 21 RSTM 35000 RENNES	25 000	-1 017 836	100,00	-120 379
SARL 10 PSTA 35000 RENNES	40 000	-759 017	100,00	-129 572
SARL 1 RDM 35000 RENNES	307 000	-583 709	99,98	-162 232
SCI 1 RDM IMMO 35000 RENNES	1 000	463 603	99,90	463 602
SARL 5 PSTA 35000 RENNES	10 000	81 080	70,00	56 527
EURL 16 PSTA COMPTOIR 35000 RENNES	1 500	212 895	95,00	214 395
SCI 16 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	424 512	99,90	424 512
SCI 10 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	13 666	99,90	7 986
EURL 15 PSTA 35000 RENNES	1 000	-197 504	100,00	-141 125
SARL 9 PSTA 35000 RENNES	50 000	-81 424	100,00	-79 216
SARL 7 PSTA 35000 RENNES	10 000	-367 618	100,00	-172 688
SARL 19 PSTA TY ANNA 35000 RENNES	8 000	310 903	95,00	140 149
EURL 15 PSTA BONNE NOUVELLE 35000 RENNES	7 624	154 110	100,00	-82 213
- Participations (détenues entre 10 et 50%)				
SCI HUB MDG IMMO 35000 RENNES	10 000	-3 555	20,00	-3 555
SARL OK INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654
SARL OC INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654
SARL OD INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	885	255	1 140	
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 673	5 636		12 309
- Matériel de transport	2 354	183		2 537
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 925	12 414	11 054	28 284
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 837	18 487	12 194	43 130
ACTIF IMMOBILISE	36 837	18 487	12 194	43 130

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 074 438 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 179		9 179
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	315 379	315 379	
Autres	6 730 434	86 013	6 644 421
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 447	19 447	
Total	7 074 438	420 839	6 653 600
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	106 579
SOCIAL - PRODUITS A RECEVOIR	833
Total	107 413

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000 EURO décomposé en 2 235 titres d'une valeur nominale de 447,43 EURO.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	49 942			49 942
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	49 942			49 942
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Dettes

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 582 915 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 633	1 633		
- à plus de 1 an à l'origine	79 205	16 889	62 316	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	250 000	250 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 423	301 423		
Dettes fiscales et sociales	342 244	342 244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 608 410	2 608 410		
Produits constatés d'avance				
Total	3 582 915	3 520 599	62 316	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	15 522			
(**) Dont envers les associés	15 307			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 15 306 EURO.

Emprunt BPGO : caution personnelle de David OZDEMIR à hauteur de 115k €.

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON.PARVENUES	60 788
INT COURUS SUR EMPRUNTS	824
CONGES A PAYER	13 449
CHARGES SOCIALES SUR CP	2 450
CHARGES A PAYER	549
ETAT CHARGES A PAYER	23 429
TAXE D APPRENTISSAGE	166
Total	101 655

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 223		
CCA TNS	16 224		
Total	19 447		

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	840 300		840 300
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	6 499		6 499
TOTAL	846 799		846 799



HOLDOZ

SARL au capital de 1 000 000 €

**Siège social : 5 RUE DU CHAMP JACQUET
35000 RENNES**

RCS RENNES 511 646 200

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31/08/2025



À l'assemblée générale de la société HOLDOZ

I. Opinion avec réserve

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale en date du 22 février 2023, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL HOLDOZ relatifs à l'exercice clos le 31/08/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Sous la réserve décrite dans la partie « Fondement de l'opinion avec réserve », nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SARL HOLDOZ à la fin de cet exercice.

II. Fondement de l'opinion avec réserve

Motivation de la réserve

Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation

Nous avons constaté au vu des éléments portés à notre connaissance qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative. Nous avons constaté aucune information spécifique dans l'annexe des comptes annuels du 31 août 2025,

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 01/09/2024 à la date d'émission de notre rapport.

III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Test de dépréciation des titres de participations

Dans le cadre de notre appréciation des principes et méthodes comptables suivis par la société, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté notamment sur la réalisation de test de dépréciation sur les titres immobilisés et nous nous sommes assurés selon le cas que les titres devaient faire l'objet d'une dépréciation complémentaire.

Créances en compte courant

Nous avons mené des travaux spécifiques sur le rapprochement des soldes entre les sociétés du groupe afin de s'assurer de la réciprocité. Nous avons contrôlé la bonne application de la convention d'avances de trésorerie. Nous nous sommes assurés que ces dernières selon le cas devaient faire l'objet de dépréciation.

IV. Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L.441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

V. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SARL à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SARL ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SARL.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à RENNES, le 16 février 2026

Le Commissaire aux comptes

INITIA, représenté par
Eric MENER

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

COMPTES ANNUELS

 Pour identification

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/08/2025	Net 31/08/2024
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				190
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				255
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	90 061	43 130	46 931	64 663
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	2 055 858	1 100 369	955 489	1 601 928
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 179		9 179	9 279
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 155 097	1 143 499	1 011 598	1 676 314
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				33 516
Avances et acomptes versés sur commandes	496		496	
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	315 379		315 379	208 800
Autres créances	6 730 434	2 882 040	3 848 394	4 591 559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				1 748
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)	19 447		19 447	15 077
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 065 756	2 882 040	4 183 716	4 850 700
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	9 220 853	4 025 539	5 195 314	6 527 014
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)			6 644 421	

 Pour identification

Bilan

	31/08/2025	31/08/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000 000	1 000 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	50 000	50 000
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100 000	100 000
Réserves statutaires ou contractuelles	21 897	21 897
Réserves réglementées		
Autres réserves	1 021 650	1 511 734
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-631 090	-490 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	49 942	49 942
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 612 399	2 243 489
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	80 839	94 066
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 630 206	3 366 665
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 423	153 736
Dettes fiscales et sociales	342 244	347 218
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	228 204	321 841
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	3 582 915	4 283 525
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	5 195 314	6 527 014
(1) Dont à plus d'un an (a)	62 316	78 381
(1) Dont à moins d'un an (a)	3 520 599	4 205 144
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	1 633	
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

 Pour identification

Compte de résultat

	du 01/09/24 au 31/08/25 12 mois	du 01/09/23 au 31/08/24 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	846 799	1 231 145	-384 346	-31,22
Chiffre d'affaires net	846 799	1 231 145	-384 346	-31,22
Dont à l'exportation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Autres produits	16 067	7 722	8 345	108,06
Total produits d'exploitation	862 866	1 238 868	-376 002	-30,35
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises		4 106	-4 106	-100,00
Variation de stock (m/ses)	33 516		33 516	
Achats de m.p & aut.approv.				
Variation de stock (m.p.)				
Autres achats & charges externes	386 353	290 471	95 882	33,01
Impôts, taxes et vers. assim.	16 919	15 211	1 708	11,23
Salaires et Traitements	379 336	640 198	-260 862	-40,75
Charges sociales	82 860	160 634	-77 774	-48,42
Amortissements et provisions	17 404	16 485	920	5,58
Autres charges	816	564	252	44,64
Total charges d'exploitation	917 205	1 127 669	-210 464	-18,66
RESULTAT D'EXPLOITATION	-54 339	111 198	-165 537	-148,87
Opérations en commun	1 031 895	92 517	939 377	NS
Produits financiers	1 016 482	812 625	203 857	25,09
Charges financières	815 995	512 369	303 626	59,26
RESULTAT FINANCIER	200 487	300 257	-99 769	-33,23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 178 043	503 972	674 071	133,75
Produits exceptionnels	12 119	33 750	-21 631	-64,09
Charges exceptionnelles	1 980 937	1 027 806	953 131	92,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 968 818	-994 056	-974 762	98,06
Participation des salariés aux résultats				
Impôts sur les bénéfices	-159 685		-159 685	
BENEFICE OU PERTE	-631 090	-490 084	-141 006	28,77

 Pour identification

COMPTES ANNUELS / 2025

Période du 01/09/2024 au 31/08/2025

Annexes

 Pour identification

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL HOLDOZ

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 5 195 314 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 631 090 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2024 au 31/08/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 05/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022.06 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en EURO.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 3 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 à 5 ans
- * Mobilier : 5 à 7 ans

 Pour identification

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

 Pour identification

Faits caractéristiques

Faits essentiels de l'exercice ayant une incidence comptable

Abandon de compte courant :

La société HOLDOZ a accordé, sur l'exercice 2023, un abandon de compte courant à la société 7 PSTA à hauteur de 230 000 euros. Cet abandon a pour objectif d'assurer une amélioration de la situation nette de la société bénéficiaire de l'abandon.

La société HOLDOZ bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune est défini par la reconstitution des capitaux propres à hauteur de la somme minimale de 10 000 euros (soit le montant du capital social de la société bénéficiaire de l'abandon) et de l'apurement total des résultats déficitaires antérieurs.

 Pour identification

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	190		190	
Immobilisations incorporelles	190		190	
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 140		1 140	
- Installations générales, agencements aménagements divers	39 453			39 453
- Matériel de transport	2 537			2 537
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	58 626	500	11 054	48 071
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	101 755	500	12 194	90 061
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	2 055 858			2 055 858
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	9 279		100	9 179
Immobilisations financières	2 065 136		100	2 065 036
ACTIF IMMOBILISE	2 167 081	500	12 484	2 155 097

 Pour identification

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		500		500
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		500		500
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	190	12 194	100	12 484
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	190	12 194	100	12 484

 Pour identification

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

	Capital	Capitaux propres (autres que le capital)	Quote-part du capital détenue	Résultat du dernier exercice clos
- Filiales (détenues à + 50 %)				
SCI 15 RDB IMMO 35000 RENNES	1 000	-415	99,00	13 966
SCI SAINT-ANNE 16 35000 RENNES	1 000	-60 033	50,10	-60 033
SARL 4 RNJC 35000 RENNES	50 000	-1 655 400	100,00	-743 580
SARL 18 PSTA PETIT BAR 35000 RENNES	10 000	180 197	95,00	150 648
SCI 18 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	-1 132	99,00	-867
SCI 19 PSTA IMMO 1 35000 RENNES	10 000	23 930	99,99	23 929
SCI 5 PCJ IMMO 35000 RENNES	1 000	48 715	99,90	24 816
SARL 9 PCJ 35000 RENNES	50 000	7 230	95,00	-23 836
EURL 5 RDM 35000 RENNES	15 000	439 580	100,00	136 274
SCI KELIDE 35000 RENNES	1 000	-22 390	99,00	36 362
EURL 21 RSTM 35000 RENNES	25 000	-1 017 836	100,00	-120 379
SARL 10 PSTA 35000 RENNES	40 000	-759 017	100,00	-129 572
SARL 1 RDM 35000 RENNES	307 000	-583 709	99,98	-162 232
SCI 1 RDM IMMO 35000 RENNES	1 000	463 603	99,90	463 602
SARL 5 PSTA 35000 RENNES	10 000	81 080	70,00	56 527
EURL 16 PSTA COMPTOIR 35000 RENNES	1 500	212 895	95,00	214 395
SCI 16 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	424 512	99,90	424 512
SCI 10 PSTA IMMO 35000 RENNES	1 000	13 666	99,90	7 986
EURL 15 PSTA 35000 RENNES	1 000	-197 504	100,00	-141 125
SARL 9 PSTA 35000 RENNES	50 000	-81 424	100,00	-79 216
SARL 7 PSTA 35000 RENNES	10 000	-367 618	100,00	-172 688
SARL 19 PSTA TY ANNA 35000 RENNES	8 000	310 903	95,00	140 149
EURL 15 PSTA BONNE NOUVELLE 35000 RENNES	7 624	154 110	100,00	-82 213
- Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI HUB MDG IMMO 35000 RENNES	10 000	-3 555	20,00	-3 555
SARL OK INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654
SARL OC INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654
SARL OD INVEST 35000 RENNES	1 000	-9 684	10,00	-1 654

 Pour identification

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	885	255	1 140	
- Installations générales, agencements aménagements divers	6 673	5 636		12 309
- Matériel de transport	2 354	183		2 537
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 925	12 414	11 054	28 284
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	36 837	18 487	12 194	43 130
ACTIF IMMOBILISE	36 837	18 487	12 194	43 130

 Pour identification

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 7 074 438 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	9 179		9 179
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	315 379	315 379	
Autres	6 730 434	86 013	6 644 421
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	19 447	19 447	
Total	7 074 438	420 839	6 653 600
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	106 579
SOCIAL - PRODUITS A RECEVOIR	833
Total	107 413

 Pour identification

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000 000 EURO décomposé en 2 235 titres d'une valeur nominale de 447,43 EURO.

Provisions réglementées

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Reconstitution des gisements pétroliers				
Pour investissements				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	49 942			49 942
Prêts d'installation				
Autres provisions				
Total	49 942			49 942
Répartition des dotations et reprises :				
Exploitation				
Financières				
Exceptionnelles				

Dettes

 Pour identification

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 3 582 915 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	1 633	1 633		
- à plus de 1 an à l'origine	79 205	16 889	62 316	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	250 000	250 000		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	301 423	301 423		
Dettes fiscales et sociales	342 244	342 244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	2 608 410	2 608 410		
Produits constatés d'avance				
Total	3 582 915	3 520 599	62 316	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	15 522			
(**) Dont envers les associés	15 307			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 15 306 EURO.

Emprunt BPGO : caution personnelle de David OZDEMIR à hauteur de 115k €.

Charges à payer

	Montant
FOURN.FACT.NON.PARVENUES	60 788
INT COURUS SUR EMPRUNTS	824
CONGES A PAYER	13 449
CHARGES SOCIALES SUR CP	2 450
CHARGES A PAYER	549
ETAT CHARGES A PAYER	23 429
TAXE D APPRENTISSAGE	166
Total	101 655

 Pour identification

Notes sur le bilan**Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	3 223		
CCA TNS	16 224		
Total	19 447		

 Pour identification

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

	France	Etranger	Total
Ventes de produits finis			
Ventes de produits intermédiaires			
Ventes de produits résiduels			
Travaux			
Etudes			
Prestations de services	840 300		840 300
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes	6 499		6 499
TOTAL	846 799		846 799

 Pour identification