

Bordereau attestant l'exactitude des informations - VESOUL - GRAY - 7001 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 21/05/2026 - 1692 - 2024 B 00271 - 929 889 251 - 2C
INVESTISSEMENT

Bilan synthétique

ACTIF	du 01/06/2024 au 30/06/2025 (13 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	13 300		13 300		13 300
Constructions	119 700	6 453	113 247		113 247
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	7 000	1 194	5 806		5 806
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	400 000		400 000		400 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	540 000	7 647	532 353		532 353
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	18 522		18 522		18 522
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	18 522		18 522		18 522
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	558 522	7 647	550 875		550 875

Bilan synthétique (suite)

PASSIF	du 01/06/2024 au 30/06/2025 (13 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 400 000)	400 000		400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	147 863		147 863
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	547 863		547 863
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	900		900
. Associés	930		930
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 018		1 018
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices	165		165
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	3 013		3 013
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	550 875		550 875

Certifié Conforme

Annexes 2025 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 400 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	40000	10,00	400 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	40000	10,00	400 000

Etat des dettes = 3 013 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	1 830	1 830		
Fournisseurs	1 018	1 018		
Dettes fiscales & sociales	165	165		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 013	3 013		

Charges à payer par postes du bilan = 1 018 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 018
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 018



Annexes 2025 (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 1 018 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parv(408100)	1 018
TOTAL	1 018



Annexes 2025 (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL GRAY LIGHT AVII	1 500	501 342	100	400 000	400 000			1 465 293	125 371	165 000
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Certifier conforme

