

A LA CORNICHE
Société par actions simplifiée unipersonnelle
Au capital de 1.347.000 euros
Siège social : Route de la Platère - 17690 ANGOULINS
839 856 689 RCS LA ROCHELLE
(ci-après la « **Société** »)

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE DU 31 MARS 2026

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025
SOUMISE ET ADOPTÉE**

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le résultat déficitaire de 145.779,00 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice	-145.779,00 euros
------------------------	-------------------

AFFECTATION

Report à nouveau

Au report à nouveau, soit	-145.779,00 euros
---------------------------	-------------------

TOTAL	-145.779,00 euros	- 145.779,00 euros
--------------	--------------------------	---------------------------

Eu égard à cette affectation, le compte « *report à nouveau* » est porté de -832.040,26 euros à -977.819,26 euros.

CAPITAUX PROPRES

L'Associée unique constate qu'en raison de l'affectation de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont inférieurs à la moitié du capital social et qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, sur renvoi de l'article L. 227-1 du Code de commerce, que l'Associée unique décide, dans les quatre (4) mois des présentes décisions, s'il y a lieu à dissolution anticipée.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, le tableau ci-après fait état du montant des dividendes et autres revenus distribués au titre des trois derniers exercices :

Re

Exercice clos le :	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus	Dividendes	Autres revenus
30 septembre 2024	-	55.376,30 euros	-	-
30 septembre 2023	-	39.424,24 euros	-	-
30 septembre 2022	400.000* euros	6.586,24 euros	-	-

** par décision en date du 30 septembre 2022, l'Associée unique a décidé la distribution exceptionnelle de dividendes d'un montant de trois cent mille euros (300.000 €) par prélèvement sur le compte « autres réserve ».*

Pour copie certifiée conforme

La Présidente
Pour la société C.V. DEVELOPPEMENT
Monsieur Philippe CAZENAVE



S.A.S.U. A LA CORNICHE

ROUTE DE LA PLATERE

17690 ANGOULINS

CAMPING

COMPTES ANNUELS

30/09/2025

**COPIE CERTIFIEE
CONFORME**



EXPERTISE COMPTABLE

5 Avenue Barbara

44611 ST NAZAIRE

0240534001

saint-nazaire@tgs-france.fr

www.tgs-france.fr

Bilan Actif

		30/09/2025		30/09/2024	
Règlement ANC 2022-06		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	50 462,94	19 417,16	31 045,78	
	Fonds commercial	405 270,00		405 270,00	405 270,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	223 472,19	74 257,68	149 214,51	144 553,36
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations tech., mat. et outillage indus.	193 736,57	99 126,48	94 610,09	81 206,43
	Autres immobilisations corporelles	2 965 983,43	1 445 352,03	1 520 631,40	1 556 531,09
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				37 078,22
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	1 765,00		1 765,00	1 165,00
	Total de l'actif immobilisé (III)	3 840 690,13	1 638 153,35	2 202 536,78	2 225 804,10
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits finis				
	Marchandises	8 151,00		8 151,00	2 401,35
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés	524 436,47		524 436,47	1 101 486,14
	Autres créances	122 533,17		122 533,17	111 257,65
	Charges constatées d'avance	171 585,86		171 585,86	203 445,72
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	140 779,08		140 779,08	131 536,36
	Total de l'actif circulant (IV)	967 485,58		967 485,58	1 550 127,22
	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecart de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	4 808 175,71	1 638 153,35	3 170 022,36	3 775 931,32

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 165,00

(2) dont créances à plus d'un an

Présentation

Bilan Passif

		Règlement ANC 2022-06	30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		1 347 000,00	470 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
	Ecart de réévaluation			
	RESERVES			
	Réserve légale		500,00	500,00
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves		172 907,18	172 907,18
	Report à nouveau		(832 040,26)	(419 104,38)
	Résultat de l'exercice		(145 779,00)	(412 935,88)
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		10 911,15	12 530,95
	Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres		553 499,07	(176 102,13)
	Produits des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		923 881,97	1 329 990,67
	Emprunts et dettes financières divers (2)		1 012 807,02	1 373 537,85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4 904,95
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		479 483,73	383 469,32
	Dettes fiscales et sociales		143 385,82	105 900,80
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		56 964,75	754 229,86
	Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes		2 616 523,29	3 952 033,45
	TOTAL PASSIF		3 170 022,36	3 775 931,32
Ecart de conversion et différences d'évaluation - Passif				
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			(145 779,00)	(412 935,88)
(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)			2 058 745,08	3 016 994,04
(2) Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

		Règlement ANC 2022-06	30/09/2025	30/09/2024	
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	341 756,17		341 756,17	151 689,66
	Production vendue (Biens)	254 177,65		254 177,65	328 111,45
	Production vendue (Services et Travaux)	2 850 817,57		2 850 817,57	2 506 299,84
	Montant net du chiffre d'affaires	3 446 751,39		3 446 751,39	2 986 100,95
	Production stockée				
	Production immobilisée			81 586,86	43 331,19
	Subventions			1 619,80	
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				17 165,75
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			680,19	15 357,82
Total des produits d'exploitation				3 530 638,24	3 061 955,71
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			57 581,54	30 288,73
	Variation de stock			(5 749,65)	1 186,79
	Achats de matières et autres approvisionnements			181 048,64	124 845,66
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes (1)			2 375 377,66	2 252 490,80
	Impôts, taxes et versements assimilés			23 182,39	38 215,04
	Salaires			501 620,74	521 621,10
	Cotisations sociales			111 231,93	123 415,54
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			315 252,00	278 395,07
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées			5 339,98	
	Autres charges			28 556,56	22 232,69
Total des charges d'exploitation				3 593 441,79	3 392 691,42
RESULTAT D'EXPLOITATION				(62 803,55)	(330 735,71)
(1) Y compris :					
- Redevances de crédit-bail mobilier				831 405,02	860 222,02
- Redevances de crédit-bail immobilier					

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		30/09/2025	30/09/2024
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(62 803,55)	(330 735,71)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)	29,71	34,67
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)		
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des produits financiers	29,71	34,67
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	83 005,16	81 219,14
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	83 005,16	81 219,14
	RESULTAT FINANCIER	(82 975,45)	(81 184,47)
	RESULTAT COURANT avant impôts	(145 779,00)	(411 920,18)
	Produits exceptionnels		1 619,80
	Charges exceptionnelles		2 635,50
	RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 015,70)
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices		
	Total des produits	3 530 667,95	3 063 610,18
	Total des charges	3 676 446,95	3 476 546,06
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(145 779,00)	(412 935,88)

(2) dont produits concernant les entités liées

(3) dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

Annexe

♦ INTRODUCTION

Les comptes annuels de l'exercice 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 **3 170 022** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 3 530 668** euros et un total **charges de 3 676 447** euros, dégageant ainsi un **résultat de -145 779** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2024** et finit le **30/09/2025**.
Il a une durée de **12** mois.

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

♦ FAITS CARACTÉRISTIQUES

Intégration Fiscale :

La société SAS A LA CORNICHE a opté à compter du 01/10/2018 pour le régime de l'intégration fiscale prévue aux articles 223 A et suivants du code général des impôts.

♦ RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis en respectant les principes généraux suivants :

- Image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité
- Régularité, sincérité
- Prudence
- Permanence des méthodes
- Indépendance des exercices

Les éléments inscrits en comptabilité sont évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

Les modes et méthodes d'évaluations spécifiques à divers postes des comptes annuels sont décrits ci-après

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement ANC n° 2022-06 relatif au Plan comptable général homologué par l'arrêté du 04 Novembre 2022.

La société a décidé d'anticiper l'application de ce nouveau Plan comptable général.

Valeurs Immobilisées

La valeur brute des éléments de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens

Annexe

dans le patrimoine, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et selon les options figurant sous le tableau « Etat de l'actif immobilisé ». Ces éléments n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation légale ou libre.

L'amortissement économique a été calculé selon les modalités spécifiées pour chacune des catégories sous le tableau « Etat des amortissements ».

En cas d'utilisation de mode ou durée différent sur le plan fiscal, le complément de dotations est porté en amortissement dérogatoire.

Les éléments de l'actif immobilisé ont été, le cas échéant, dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice

Stock et en-cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances et les dettes en monnaies étrangères ont été converties et comptabilisées sur la base du dernier cours du change précédant la date de clôture de l'exercice.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les charges d'achat mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte, non seulement des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise, mais également de ceux qui présentent un caractère exceptionnel eu égard à leur montant.

Autres Informations:

Indemnités de départ à la retraite :

Les engagements de retraite sont évalués, charges incluses, à la clôture d'exercice à 1 023 €. Le calcul des engagements tient compte de l'incidence de l'application des facteurs d'actualisation, de probabilité de durée de vie et de temps de présence dans l'entreprise en prenant en compte les paramètres

Annexe

suivants:

Paramètres économiques :

L'augmentation annuelle des salaires : 2%

Le taux d'actualisation et de revalorisation annuelle nette du fonds est de : 3.75 % (inflation comprise).

Paramètres sociaux :

Le départ est prévu, sauf dérogation individuelle, à 64 ans

Le taux de rotation retenu est moyen

Le taux de charges sociales patronales est de 35%

Le départ intervient à l'initiative du salarié. Paramètres techniques :

L'année des calculs retenue est 2025.

La table de mortalité utilisée est la table réglementaire TG 05.

La méthode de calcul retenue est la méthode : ANC 2021.

Les plans de financement établis tiennent compte de l'ensemble des salariés.

Ce montant n'a pas été comptabilisé.

Les engagements au titre des indemnités de départ en retraite ne font pas l'objet d'un financement externalisé.

Immobilisations

		Mouvements de l'exercice				
		Valeurs brutes début d'exercice	Augmentations	Diminutions		Valeurs brutes au 30/09/2025
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Règlement ANC 2022-06						
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	414 183,84	41 549,10			455 732,94
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	414 183,84	41 549,10			455 732,94
CORPORELLES	Terrains	206 007,59	17 464,60			223 472,19
	Constructions sur sol propre					
	sur sol d'autrui					
	instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	161 525,88	35 960,69		3 750,00	193 736,57
	Instal., agencement, aménagement divers	2 680 335,98	224 135,83		11 277,29	2 893 194,52
	Matériel de transport	33 167,14				33 167,14
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	24 928,97	14 692,80			39 621,77
	Emballages récupérables et divers					
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes	37 078,22	39 484,02		76 562,24	
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 143 043,78	331 737,94		91 589,53	3 383 192,19
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 165,00	600,00			1 765,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 165,00	600,00			1 765,00
	TOTAL	3 558 392,62	373 887,04		91 589,53	3 840 690,13

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2025
Règlement ANC 2022-06			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	8 913,84	10 503,32		19 417,16
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 913,84	10 503,32		19 417,16
CORPORELLES	Terrains	61 454,23	12 803,45		74 257,68
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	80 319,45	22 557,03	3 750,00	99 126,48
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 141 731,90	258 778,12	5 937,17	1 394 572,85
	Matériel de transport	21 346,45	6 519,95		27 866,40
	Matériel de bureau, mobilier	18 822,65	4 090,13		22 912,78
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 323 674,68	304 748,68	9 687,17	1 618 736,19
TOTAL		1 332 588,52	315 252,00	9 687,17	1 638 153,35

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations		Reprises		Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOB INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
sur sol d'autrui					
instal, agencement, aménag.					
Instal. technique matériel outillage industriels					
Instal générales Agencet aménagt divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables, divers					
TOTAL IMMOB CORPORELLES					
Frais d'acquisition de titres de participation					
TOTAL					
TOTAL GENERAL NON VENTILE					

Présentation

Créances et Dettes

Règlement ANC 2022-06		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an	
CREANCES	Créances rattachées à des participations				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières		1 765,00	1 765,00	
	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		524 436,47	524 436,47	
	Créances représentatives des titres prêtés				
	Personnel et comptes rattachés		750,00	750,00	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		768,75	768,75	
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée		102 576,87	102 576,87	
	Autres impôts, taxes versements assimilés				
	Divers				
	Groupe et associés		647,51	647,51	
	Débiteurs divers		17 790,04	17 790,04	
	Charges constatées d'avances		171 585,86	171 585,86	
TOTAL DES CREANCES		820 320,50	818 555,50	1 765,00	
Prêts accordés en cours d'exercice					
Remboursements obtenus en cours d'exercice					
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					
		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	923 881,97	371 224,91	537 941,01	14 716,05
	Emprunts et dettes financières divers	19 907,89	14 786,74	5 121,15	
	Fournisseurs et comptes rattachés	479 483,73	479 483,73		
	Personnel et comptes rattachés	61 767,66	61 767,66		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45 519,79	45 519,79		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	36 098,37	36 098,37		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	992 899,13	992 899,13		
	Autres dettes	56 964,75	56 964,75		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		2 616 523,29	2 058 745,08	543 062,16	14 716,05
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		408 150,80			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Produits à recevoir

	Règlement ANC 2022-06	30/09/2025
Total des Produits à recevoir		769
Autres créances		769
LISS NETTES SUBROGATION	769	

Charges à payer

	Règlement ANC 2022-06	30/09/2025
Total des Charges à payer		84 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		1 355
Intérêts courus sur emprunts éts crédit	1 355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		42 906
FOURNISSEURS - FACT.NON PARVENUES	36 848	
FNP - CV DEVELOPPEMENT	3 278	
FNP - SCI SURPRISE	1 047	
FNP - SCI POINTE DU CHAY	1 733	
Dettes fiscales et sociales		39 933
CONGES A PAYER	24 462	
CHARGES SOCIALES/CONGES A PAYER	6 830	
ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	7 354	
CAP - TAXE D'APPRENTISSAGE	373	
CAP - FORMATION CONTINUE	915	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			171 586
		171 586	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
	TOTAL		171 586

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2025
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			

Produits constatés d'avance - FINANCIERS

Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS

TOTAL

Variations des Capitaux Propres

Règlement ANC 2022-06	Capitaux propres clôture 30/09/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/09/2025
Capital social	470 000,00			877 000,00	1 347 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	500,00				500,00
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	172 907,18				172 907,18
Report à nouveau	(419 104,38)	(412 935,88)			(832 040,26)
Résultat de l'exercice	(412 935,88)	412 935,88		(145 779,00)	(145 779,00)
Subventions d'investissement	12 530,95			(1 619,80)	10 911,15
Provisions réglementées					
TOTAL	(176 102,13)			729 601,20	553 499,07

Date de l'assemblée générale 31/03/2025

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (176 102,13)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (176 102,13)

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 729 601,20

Capital social

ACTIONS / PARTS SOCIALES

	30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
Du capital social début exercice		47 000,00	10,0000	470 000,00
Emises pendant l'exercice		87 700,00	10,0000	877 000,00
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		134 700,00	10,0000	1 347 000,00

Crédit-Bail

	Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	30/09/2025
VALEUR D'ORIGINE				4 804 409,09	4 804 409,09
AMORTISSEMENTS					
Cumul exercices antérieurs					
Dotation exercice					
TOTAL					
REDEV. RESTANT A PAYERREDEVANCES PAYEES					
Cumul exercices antérieurs				3 574 561,31	3 574 561,31
Redevances Exercice				780 590,51	780 590,51
TOTAL				4 355 151,82	4 355 151,82
VALEUR RESIDUELLE					
à 1 an au plus				510 370,32	510 370,32
entre 1 et 5 ans				158 775,47	158 775,47
à plus de 5 ans				3 527,40	3 527,40
TOTAL				672 673,19	672 673,19
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				831 405,00	831 405,00

Engagements financiers

	30/09/2025	Engagements financiers donné	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements de crédit-bail		699 840,88	
Engagements de locations financières		10 582,00	
		710 422,88	
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
Total des engagements financiers (1)		710 422,88	
(1) Dont concernant :			
Les dirigeants			
Les filiales			
Les participations			
Les autres entreprises liées			