

**500 NIORT**  
**Société en nom collectif au capital de 8000 euros**  
**Siège social : 3 rue Thomas Portau**  
**79000 NIORT**  
**852 657 022 RCS NIORT**

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

L'an deux mille vingt-six,  
Le Deux mars,  
A 18h00,

Les associés de la société 500 NIORT, 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 déficitaire d'un montant de -626 932,00 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Le montant de -626 932,00 au poste report à nouveau.

*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 500 Niort
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : 3 rue Thomas Porteau 79000 NIORT
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         | 943 182,66                                                        | AQ                             | 681 804,94                | 261 377,72   | 379 174,32 |
|                                    | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR         | 72 289,76                                                         | AS                             | 70 500,73                 | 1 789,03     | 2 422,64   |
|                                    | Autres immobilisations corporelles                              | AT         | 1 011 613,47                                                      | AU                             | 831 078,48                | 180 534,99   | 267 395,76 |
| Immobilisations en cours           | AV                                                              | 3 945,00   | AW                                                                |                                | 3 945,00                  | 6 938,20     |            |
| 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         | 2 031 030,89                                                      | BK                             | 1 583 384,15              | 447 646,74   | 655 930,92 |
| STOCKS *                           | Matières premières, approvisionnements                          | BL         | 1 631,28                                                          | BM                             |                           | 1 631,28     | 2 824,29   |
|                                    | En cours de production de biens                                 | BN         |                                                                   | BO                             |                           |              |            |
|                                    | En cours de production de services                              | BP         |                                                                   | BQ                             |                           |              |            |
|                                    | Produits intermédiaires et finis                                | BR         |                                                                   | BS                             |                           |              |            |
|                                    | Marchandises                                                    | BT         | 64 991,42                                                         | BU                             |                           | 64 991,42    | 45 253,48  |
|                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV         |                                                                   | BW                             |                           |              |            |
|                                    | Clients et comptes rattachés (3)                                | BX         | 65,93                                                             | BY                             |                           | 65,93        | 2 428,39   |
|                                    | Autres créances (3)                                             | BZ         | 83 623,21                                                         | CA                             |                           | 83 623,21    | 121 666,83 |
|                                    | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB         |                                                                   | CC                             |                           |              |            |
|                                    | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       | CD         |                                                                   | CE                             |                           |              |            |
| Disponibilités                     | CF                                                              | 46 575,66  | CG                                                                |                                | 46 575,66                 | 44 595,66    |            |
| Charges constatées d'avance (3)    | CH                                                              | 7 908,04   | CI                                                                |                                | 7 908,04                  | 8 963,16     |            |
| TOTAL (III)                        | CJ                                                              | 204 795,54 | CK                                                                |                                | 204 795,54                | 225 731,81   |            |
| 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         | 2 235 826,43                                                      | IA                             | 1 583 384,15              | 652 442,28   | 881 662,73 |
| 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 :   |                                                                 |            | Stocks :                                                          |                                | Créances :                |              |            |

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

Cliquez 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 500 Niort |                                                                                                |                                                                          |      |                                         |              | Néant <input type="checkbox"/> |                |              |  |
|                                             |                                                                                                |                                                                          |      |                                         |              | 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           | (4 941 763,58)                 | (4 123 175,41) |              |  |
|                                             | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                     |                                                                          |      |                                         | DI           | (626 932,00)                   | (818 588,17)   |              |  |
|                                             | Subventions d'investissement                                                                   |                                                                          |      |                                         | DJ           |                                |                |              |  |
|                                             | Provisions réglementées                                                                        |                                                                          |      |                                         | DK           |                                |                |              |  |
|                                             | TOTAL (I)                                                                                      |                                                                          |      |                                         | DL           | (5 560 695,58)                 | (4 933 763,58) |              |  |
| 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           | 570,05                         |                |              |  |
|                                             | Provisions pour charges                                                                        |                                                                          |      |                                         | DQ           |                                |                |              |  |
|                                             | TOTAL (III)                                                                                    |                                                                          |      |                                         | DR           | 570,05                         |                |              |  |
| 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           | 645 911,99                     | 781 475,00     |              |  |
|                                             | Dettes fiscales et sociales                                                                    |                                                                          |      |                                         | DY           | 88 758,59                      | 63 211,58      |              |  |
|                                             | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                |                                                                          |      |                                         | DZ           |                                |                |              |  |
|                                             | Autres dettes                                                                                  |                                                                          |      |                                         | EA           | 5 477 897,23                   | 4 970 739,73   |              |  |
|                                             | Compte régul.                                                                                  | Produits constatés d'avance (4)                                          |      |                                         |              | EB                             |                |              |  |
| TOTAL (IV)                                  |                                                                                                |                                                                          |      | EC                                      | 6 212 567,81 | 5 815 426,31                   |                |              |  |
| Écarts de conversion passif (V)             |                                                                                                |                                                                          |      | ED                                      |              |                                |                |              |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                       |                                                                                                |                                                                          |      | EE                                      | 652 442,28   | 881 662,73                     |                |              |  |
| 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                                      | 6 212 567,81 | 5 815 426,31                   |                |              |  |
|                                             | (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 500 Nior                     |                                                                                        |                                                    |                                  |              |                                                 |    |              |              |              | Néant <input type="text"/> |  |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | Exercice N                       |              |                                                 |    |              |              | Exercice N-1 |                            |  |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | France                           |              | Exportations et<br>vraisons intracommunautaires |    | Total        |              |              |                            |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises                                                                 |                                                    | FA                               | 5 953 078,05 | FB                                              |    | FC           | 5 953 078,05 | 4 819 197,57 |                            |  |
|                                                                | Production vendue                                                                      | biens                                              | FD                               |              | FE                                              |    | FF           |              |              |                            |  |
|                                                                |                                                                                        | services                                           | FG                               |              | FH                                              |    | FI           |              |              |                            |  |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets                                                               |                                                    | FJ                               | 5 953 078,05 | FK                                              |    | FL           | 5 953 078,05 | 4 819 197,57 |                            |  |
|                                                                | Production stockée                                                                     |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FM           |              |              |                            |  |
|                                                                | Production immobilisée                                                                 |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FN           |              |              |                            |  |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                             |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FO           |              |              |                            |  |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)                   |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FP           | 60 013,90    | 72 449,45    |                            |  |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                               |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FQ           | 330,23       | 1 939,47     |                            |  |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                              |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FR           | 6 013 422,18 | 4 893 586,49 |                            |  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)                                    |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FS           | 4 655 920,77 | 3 876 435,71 |                            |  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)                                                      |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FT           | (19 737,94)  | (2 461,65)   |                            |  |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FU           | 13 727,44    | 9 887,49     |                            |  |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)                          |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FV           | 1 193,01     | (1 979,36)   |                            |  |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3)                                                  |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FW           | 1 015 226,94 | 932 517,61   |                            |  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés                                                  |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FX           | 43 472,72    | 27 398,20    |                            |  |
|                                                                | Salaires et traitements                                                                |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FY           | 343 453,84   | 307 735,40   |                            |  |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                  |                                                    |                                  |              |                                                 |    | FZ           | 92 305,14    | 85 382,72    |                            |  |
|                                                                | DOTATIONS<br>D'EXPLOITATION                                                            | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |              |                                                 |    | GA           | 238 357,03   | 243 148,80   |                            |  |
|                                                                |                                                                                        |                                                    | - dotations aux provisions       |              |                                                 |    | GB           |              |              |                            |  |
|                                                                |                                                                                        | Sur actif circulant : dotations aux provisions     |                                  |              |                                                 |    |              | GC           |              |                            |  |
|                                                                |                                                                                        | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |              |                                                 |    |              | GD           |              |                            |  |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                    |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GE           | 609,14       | 1 879,73     |                            |  |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                              |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GF           | 6 384 528,09 | 5 479 944,65 |                            |  |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                   |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GG           | (371 105,91) | (586 358,16) |                            |  |
| opérations<br>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           |              |              |                            |  |
|                                                                | 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 |              |              |              |                            |  |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions                                 |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GQ           |              |              |                            |  |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                     |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GR           | 247 776,22   | 237 521,96   |                            |  |
|                                                                | Différences négatives de change                                                        |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GS           |              |              |                            |  |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                         |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GT           |              |              |                            |  |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                     |                                                    |                                  |              |                                                 |    | GU           | 247 776,22   | 237 521,96   |                            |  |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                        |                                                    |                                  |              |                                                 | GV | (247 776,22) | (237 521,96) |              |                            |  |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                        |                                                    |                                  |              |                                                 | GW | (618 882,13) | (823 880,12) |              |                            |  |

| 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)                   |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | DGFIP N° 2053 2025 |              |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----|--|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SNC 500 Niort                    |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | Néant              |              |              |  |
|                                                                |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | Exercice N         |              | Exercice N-1 |  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                         | Produits exceptionnels sur opérations de gestion           |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HA                 | 33,22        | 1,61         |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HB                 |              |              |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HC                 |              | 6 950,68     |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                 |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HD                 | 33,22        | 6 952,29     |  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                        | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)  |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HE                 | 7 513,04     | 1 660,34     |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HF                 |              |              |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HG                 | 570,05       |              |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)               |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HH                 | 8 083,09     | 1 660,34     |  |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HI                 | (8 049,87)   | 5 291,95     |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HJ                 |              |              |  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                   |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HK                 |              |              |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HL                 | 6 013 455,40 | 4 900 538,78 |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HM                 | 6 640 387,40 | 5 719 126,95 |  |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges) |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HN                 | (626 932,00) | (818 588,17) |  |
| 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                 |              |              |  |
|                                                                | (6)                                                        | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | IK                 | 247 776,22   | 237 521,96   |  |
|                                                                | (6 bis)                                                    | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |              |  |    |  |                         |                        | HX                 | 54 982,54    | 71 215,00    |  |
|                                                                | (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                 | 60 013,90    | 72 449,45    |  |
|                                                                | (10)                                                       | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (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                                                  |                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                              |              |  |    |  | 8 083,09                | 33,22                  |                    |              |              |  |
| (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 652 442,28 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 6 013 455,40 euros et un total charges de 6 640 387,40 euros, dégageant ainsi un résultat de -626 932,00 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 |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                    |                     |                       |                      |
| Frais d'établissement et de développement                               |                     |                       |                      |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                           |                     |                       |                      |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                              |                     |                       |                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                      |                     |                       |                      |
| Terrains                                                                |                     |                       |                      |
| <b>Constructions :</b>                                                  |                     |                       |                      |
| - Constructions sur sol propre                                          |                     |                       |                      |
| - Constructions sur sol d'autrui                                        |                     |                       |                      |
| - Installations générales, agencements et aménagement des constructions | 943 182,66          |                       |                      |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels            | 71 277,32           |                       |                      |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                             |                     |                       |                      |
| - Installations générales, agencements, aménagements divers             | 394 547,51          |                       |                      |
| - Matériel de transport                                                 |                     |                       |                      |
| - Matériel de bureau et mobilier informatique                           | 585 012,35          |                       | (5 311,80)           |
| - Emballages récupérables et divers                                     |                     |                       |                      |
| Immobilisations corporelles en cours                                    | 6 938,20            |                       | 35 384,65            |
| Avances et acomptes                                                     |                     |                       |                      |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                                | <b>2 000 958,04</b> |                       | <b>30 072,85</b>     |
| <b>Immobilisations financières</b>                                      |                     |                       |                      |
| Participations évaluées par mise en équivalence                         |                     |                       |                      |
| Autres participations                                                   |                     |                       |                      |
| Autres titres immobilisés                                               |                     |                       |                      |
| Prêts et autres immobilisations financières                             |                     |                       |                      |
| <i>Total immobilisations financières</i>                                |                     |                       |                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                    | <b>2 000 958,04</b> |                       | <b>30 072,85</b>     |

|                                                                  | Diminutions       |                  | Valeur brute fin    | Valeur d'origine |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                                                  | Virements courant | Cessions courant |                     |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                             |                   |                  |                     |                  |
| Frais d'établissement et de développement                        |                   |                  |                     |                  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                    |                   |                  |                     |                  |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>                       |                   |                  |                     |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                               |                   |                  |                     |                  |
| Terrains                                                         |                   |                  |                     |                  |
| <b>Constructions :</b>                                           |                   |                  |                     |                  |
| - Sur sol propre                                                 |                   |                  |                     |                  |
| - Sur sol d'autrui                                               |                   |                  |                     |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt des constructions |                   |                  | 943 182,66          |                  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels      | (1 012,44)        |                  | 72 289,76           |                  |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>                      |                   |                  |                     |                  |
| - Installations générales, agencements et amgt divers            | (12 250,00)       |                  | 406 797,51          |                  |
| - Matériel de transport                                          |                   |                  |                     |                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | (25 115,41)       |                  | 604 815,96          |                  |
| - Emballages récupérables et divers                              |                   |                  |                     |                  |
| Immobilisations corporelles en cours                             | 38 377,85         |                  | 3 945,00            |                  |
| Avances et acomptes                                              |                   |                  |                     |                  |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                         |                   |                  | <b>2 031 030,89</b> |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                               |                   |                  |                     |                  |
| Participations évaluées par mise en équivalence                  |                   |                  |                     |                  |
| Autres participations                                            |                   |                  |                     |                  |
| Autres titres immobilisés                                        |                   |                  |                     |                  |
| Prêts et autres immobilisations financières                      |                   |                  |                     |                  |
| <i>Total immobilisations financières</i>                         |                   |                  |                     |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                             |                   |                  | <b>2 031 030,89</b> |                  |

## AMORTISSEMENTS

| Immobilisations amortissables                           | Montant début       | Augmentations     | Diminutions | Montant fin         |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                   |             |                     |
| Frais d'établissement, de recherche et de dév.          |                     |                   |             |                     |
| Fonds commercial                                        |                     |                   |             |                     |
| Autres immobilisations incorporelles                    |                     |                   |             |                     |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>              |                     |                   |             |                     |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                   |             |                     |
| Terrains                                                |                     |                   |             |                     |
| <b>Constructions :</b>                                  |                     |                   |             |                     |
| - Constructions sur sol propre                          |                     |                   |             |                     |
| - Constructions sur sol d'autrui                        |                     |                   |             |                     |
| - Inst générales, agcemnts et améngmt des const.        | 564 008,34          | 117 796,60        |             | 681 804,94          |
| Installations techniques, matériel et outillage indust. | 68 854,68           | 1 646,05          |             | 70 500,73           |
| <b>Autres immobilisations corporelles :</b>             |                     |                   |             |                     |
| - Installations générales, agencements, amén. divers    | 250 464,43          | 47 117,66         |             | 297 582,09          |
| - Matériel de transport                                 |                     |                   |             |                     |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier          | 461 699,67          | 71 796,72         |             | 533 496,39          |
| - Emballages récupérables et divers                     |                     |                   |             |                     |
| <i>Total immobilisations corporelles</i>                | <b>1 345 027,12</b> | <b>238 357,03</b> |             | <b>1 583 384,15</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b>1 345 027,12</b> | <b>238 357,03</b> |             | <b>1 583 384,15</b> |

| 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 |                                                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Frais d'établissements                          |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <i>Total immobilisations incorporelles</i>      |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>              |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Terrains                                        |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>Constructions :</b>                          |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| - Constructions sur sol propre                  |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| - Constructions sur sol d'autrui                |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| - Inst gén., agcemnts et améngmt des const.     |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| Inst techniques, matériels et outillages        |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>       |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| - 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 |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL non ventilé</b>                |                       |                |                            |                       |                |                            |                                                   |

| 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 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-----|
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                  |                  |               |     |
| Créances rattachées à des participations       |                  |                  |               |     |
| Prêts (1) (2)                                  |                  |                  |               |     |
| Autres immobilisations financières             |                  |                  |               |     |
| <i>Total actif immobilisé</i>                  |                  |                  |               |     |
| <b>Actif circulant</b>                         |                  |                  |               |     |
| Clients douteux ou litigieux                   |                  |                  |               |     |
| Autres créances clients                        | 65,93            | 65,93            |               |     |
| Créances représentatives de titres prêtés      |                  |                  |               |     |
| Personnel et comptes rattachés                 | 813,41           | 813,41           |               |     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux  | 2 870,08         | 2 870,08         |               |     |
| Impôts sur les bénéfices                       |                  |                  |               |     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                     | 71 062,72        | 71 062,72        |               |     |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés   |                  |                  |               |     |
| Divers                                         | 126,00           | 126,00           |               |     |
| Groupe et associés (2)                         | 8 751,00         | 8 751,00         |               |     |
| Débiteurs divers                               |                  |                  |               |     |
| <i>Total actif circulant</i>                   | <i>83 689,14</i> | <i>83 689,14</i> |               |     |
| Charges constatées d'avance                    | 7 908,04         | 7 908,04         |               |     |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>91 597,18</b> | <b>91 597,18</b> |               |     |
| (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<br>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                   | 645 911,99          | 645 911,99          |                                |                 |     |
| Personnel et comptes rattachés                      | 35 623,24           | 35 623,24           |                                |                 |     |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux       | 49 842,59           | 49 842,59           |                                |                 |     |
| Impôts sur les bénéfices                            |                     |                     |                                |                 |     |
| Taxe sur la valeur ajoutée                          |                     |                     |                                |                 |     |
| Obligations cautionnées                             |                     |                     |                                |                 |     |
| Autres impôts, taxes et assimilés                   | 3 292,76            | 3 292,76            |                                |                 |     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés     |                     |                     |                                |                 |     |
| Groupe et associés (2)                              |                     |                     |                                |                 |     |
| Autres dettes                                       | 5 477 897,23        | 5 477 897,23        |                                |                 |     |
| Dette représentative de titres empruntés            |                     |                     |                                |                 |     |
| Produits constatés d'avance                         |                     |                     |                                |                 |     |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                             | <b>6 212 567,81</b> | <b>6 212 567,81</b> |                                |                 |     |
| (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<br>nominale |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
|                                 | Clôture N-1      | créés pendant<br>l'exercice N | remboursés<br>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   |                  |                               |                                    |               |                    |
| <b>Total</b>                    | <b>500,00</b>    |                               |                                    | <b>500,00</b> |                    |

## CHARGES A PAYER

| Nature des charges                                     |            |  |
|--------------------------------------------------------|------------|--|
| <b>Dettes financières</b>                              |            |  |
| 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>                        |            |  |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                           |            |  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 434 021,84 |  |
| Dettes fiscales et sociales                            | 67 540,02  |  |
| <i>Total dettes d'exploitation</i>                     |            |  |
| <b>Dettes diverses</b>                                 |            |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |            |  |
| Autres dettes                                          |            |  |
| <i>Total dettes diverses</i>                           |            |  |
| <b>Autres</b>                                          |            |  |
|                                                        |            |  |
|                                                        |            |  |
|                                                        |            |  |
| <i>Total autres dettes</i>                             |            |  |
| <b>TOTAL</b>                                           |            |  |

## PRODUITS À RECEVOIR

| Produits à recevoir                      |        |  |
|------------------------------------------|--------|--|
| <b>Immobilisations financières</b>       |        |  |
| Créances rattachées à des participations |        |  |
| Autres immobilisations financières       |        |  |
| <i>Total immobilisations financières</i> |        |  |
| <b>Créances</b>                          |        |  |
| Créances clients et comptes rattachés    |        |  |
| Autres créances                          | 126,00 |  |
| <i>Total créances</i>                    |        |  |
| <b>Disponibilités et divers</b>          |        |  |
| Valeurs mobilières de placement          |        |  |
| Disponibilités                           |        |  |
| <i>Total disponibilités et divers</i>    |        |  |
| <b>Autres</b>                            |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
|                                          |        |  |
| <i>Total autres</i>                      |        |  |
| <b>TOTAL</b>                             |        |  |

## CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

|                                                          |                 |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Nature des charges</b>                                |                 |  |
| <b>Charges d'exploitation :</b>                          |                 |  |
|                                                          | 7 908,04        |  |
| <i>Total charges d'exploitation</i>                      |                 |  |
| <b>Charges financières :</b>                             |                 |  |
|                                                          |                 |  |
| <i>Total charges financières</i>                         |                 |  |
| <b>Charges exceptionnelles :</b>                         |                 |  |
|                                                          |                 |  |
| <i>Total charges exceptionnelles</i>                     |                 |  |
| <b>TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>             |                 |  |
| <b>Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)</b> | <b>7 908,04</b> |  |

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

|                                                         |                 |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE</b> | <b>7 908,04</b> |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--|

| Détail du<br>chiffre d'affaires |              |                                  |              |        |                                  |       | Variation |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------|----------------------------------|-------|-----------|
|                                 | France       | Export et<br>livraisons intracom | Total        | France | Export et<br>livraisons intracom | Total | %         |
|                                 | 5 953 078,05 |                                  | 5 953 078,05 |        |                                  |       |           |
| TOTAL                           | 5 953 078,05 |                                  | 5 953 078,05 |        |                                  |       |           |

**EFFECTIF MOYEN**

| Catégories              | Effectif moyen salarié |           |
|-------------------------|------------------------|-----------|
|                         | 2025                   | 2024      |
| Cadres                  | 1,00                   | 1,00      |
| Agents de maîtrise      | 0,00                   |           |
| Employés et techniciens | 11,10                  | 10,08     |
| Autres :                |                        |           |
| Ouvriers                | 0,00                   |           |
| Stagiaires              | 0,00                   |           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>12</b>              | <b>11</b> |