

500 LA ROCHE SUR YON
Société en nom collectif au capital de 8000 euros
Siège social : ZAC de la Roche Sud
85000 LA ROCHE-SUR-YON
920 698 479 RCS LA ROCHE-SUR-YON

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

L'an deux mille vingt-six,
Le Trois mars,
A 14h50,

Les associés de la société 500 LA ROCHE SUR YON, 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 -1 199 528,95 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante :

Le montant de -1 199 528,95 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 : 500 LA ROCHE SUR YON
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : ZAC de la Roche Sud 85000 LA ROCHE SUR YON
Durée de l'exercice précédent 12

si déposé néant, cochez la case :

				Exercice N clos le, 30/09/2025	Exercice N-1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	AC			
	Frais de développement	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ	108 725,14	582 233,11	637 100,91
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	68 563,61	98 495,83	149 020,63
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	197 479,46	900 884,30	972 511,16
Immobilisations en cours	AV	AW		1 232,00	83 199,47	
Avances et acomptes	AX	AY				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	374 768,21	1 582 845,24	1 841 832,17
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		2 519,01	1 660,37
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU		51 801,63	46 591,16
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	Clients et comptes rattachés (3)	BX	BY		636,40	17,07
	Autres créances (3)	BZ	CA		170 996,65	517 314,02
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
DIVERS	Disponibilités	CF	CG		20 736,04	23 269,03
	Charges constatées d'avance (3)	CH	CI		17 342,39	4 919,91
Comptes de Régularisation	TOTAL (III)	CJ	CK		264 032,12	593 771,56
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecart de conversion actif (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	374 768,21	1 846 877,36	2 435 603,73
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 : Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

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

Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032-NOT-SD

2 - BILAN PASSIF avant répartition						DGFIP N° 2051 2025		
Désignation de l'entreprise : 500 LA ROCHE SUR YON						Néant ☐		
						Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)		(Dont versé :	8 000,00	)	DA	8 000,00	8 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB		
	Écarts de réévaluation (2)		(dont écart d'équivalence :	EK	)	DC		
	Réserve légale (3)					DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles					DE		
	Réserves réglementées (3)		Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF		
	Autres réserves		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants	EJ	)	DG		
	Report à nouveau					DH	(833 901,22)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	(1 199 528,95)	(833 901,22)
	Subventions d'investissement					DJ	15 509,25	24 041,05
	Provisions réglementées					DK		
	TOTAL (I)					DL	(2 009 920,92)	(801 860,17)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					DM		
	Avances conditionnées					DN		
	TOTAL (II)					DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques					DP		
	Provisions pour charges					DQ		
	TOTAL (III)					DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles					DS		
	Autres emprunts obligataires					DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)					DU		480,03
	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	543 007,27	688 227,11
	Dettes fiscales et sociales					DY	59 110,03	30 739,96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ		359 238,87
	Autres dettes					EA	3 254 680,98	2 158 777,93
	Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	
TOTAL (IV)					EC	3 856 798,28	3 237 463,90	
Écarts de conversion passif (V)					ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	1 846 877,36	2 435 603,73	
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	3 856 798,28	3 237 463,90
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH		480,03

[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 : 500 LA ROCHE SUR YON										Néant	
			Exercice N						Exercice N-1		
			France		Exportations et vraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	4 208 702,86	FB		FC	4 208 702,86	1 047 127,20		
	Production vendue	biens	FD		FE		FF				
		services	FG	620,16	FH		FI	620,16			
	Chiffres d'affaires nets		FJ	4 209 323,02	FK		FL	4 209 323,02	1 047 127,20		
	Production stockée						FM				
	Production immobilisée						FN				
	Subventions d'exploitation						FO				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)						FP	94 908,16	28 206,00		
	Autres produits (1) (11)						FQ	365,61	135,95		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 304 596,79	1 075 469,15		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	3 565 919,95	974 973,54		
	Variation de stock (marchandises)						FT	(5 210,47)	(46 591,16)		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	12 097,59	10 077,22		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)						FV	(858,64)	(1 660,37)		
	Autres achats et charges externes (3)						FW	1 049 005,19	741 467,61		
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	21 812,85	5 624,69		
	Salaires et traitements						FY	332 286,37	105 259,04		
	Charges sociales (10)						FZ	86 132,65	25 004,71		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	304 219,25	70 548,96		
			- dotations aux provisions				GB				
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD			
	Autres charges (12)						GE	777,80	83,38		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	5 366 182,54	1 884 787,62		
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(1 061 585,75)	(809 318,47)		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL				
	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	139 400,78	25 273,50		
	Différences négatives de change						GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT				
	Total des charges financières (VI)						GU	139 400,78	25 273,50		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(139 400,78)	(25 273,50)			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(1 200 986,53)	(834 591,97)			

4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)										DGFIP N° 2053 2025			
Désignation de l'entreprise : 500 LA ROCHE SUR YON										Néant			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA	99,12		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital									HB	1 800,00	690,75	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	1 899,12	690,75	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	441,54		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	441,54		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	1 457,58	690,75	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 306 495,91	1 076 159,90	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	5 506 024,86	1 910 061,12	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(1 199 528,95)	(833 901,22)	
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	139 400,78	25 273,50	
	(6 bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX	94 908,16	28 206,00	
	(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	94 908,16	28 206,00	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2			
	(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 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								441,54	1 899,12				
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N				
								Charges antérieures	Produits antérieurs				
TOTAL GENERAL													

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au Plan Comptable Général, et conformément à l'ensemble des règlements qui l'ont modifié depuis.

Ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 1 846 877,36 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 4 306 495,91 euros et un total charges de 5 506 024,86 euros, dégageant ainsi un résultat de -1 199 528,95 euros.

L'exercice considéré débute le 01/10/2024 et finit le 30/09/2025.

Il a une durée de 12,00 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

Ne sont mentionnées en annexe que les informations à caractère significatif.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue :

Logiciel :	de 1 à 3 ans
Agencements sur sol d'autrui :	de 8 ans
Matériel industriel mag. :	de 3 à 8 ans
Agencements installations :	de 3 à 10 ans
Matériel de bureau et informat :	de 3 à 5 ans
Mobilier :	de 5 à 7 ans

Pour les immobilisations non décomposables, la société applique les mesures de simplification prévues par l'administration et continue à retenir la durée d'usage au lieu de la durée réelle d'utilisation pour leur plan d'amortissement.

STOCK

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires à l'exception de toute valeur ajoutée.

CREANCES CLIENTS

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES ENGAGEMENTS

Engagement retraite :

Les entreprises relevant de la convention collective "commerce de détail" ont l'obligation de cotiser à un fond de péréquation prévoyant l'indemnisation de l'employeur dans le cadre du versement d'une indemnité de départ à la retraite.

Il n'y a donc pas d'engagement pour l'entreprise.

AUTRES INFORMATIONS

Néant.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Néant.

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début	Augmentations	
		Réévaluations courant	Acquisitions courant
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
<i>Total immobilisations incorporelles</i>			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Constructions sur sol propre			
- Constructions sur sol d'autrui			
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	659 456,25		
Installations techniques, matériel et outillages industriels	162 324,60		
Autres immobilisations corporelles :			
- Installations générales, agencements, aménagements divers	595 820,80		
- Matériel de transport			
- Matériel de bureau et mobilier informatique	411 580,01		(923,65)
- Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	83 199,47		46 155,97
Avances et acomptes			
<i>Total immobilisations corporelles</i>	1 912 381,13		45 232,32
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
<i>Total immobilisations financières</i>			
TOTAL GENERAL	1 912 381,13		45 232,32

	Diminutions		Valeur brute fin	Valeur d'origine
	Virements courant	Cessions courant		
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et amgt des constructions	(31 502,00)		690 958,25	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	(4 734,84)		167 059,44	
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements et amgt divers	(36 802,30)		632 623,10	
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	(55 084,30)		465 740,66	
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	128 123,44		1 232,00	
Avances et acomptes				
<i>Total immobilisations corporelles</i>			1 957 613,45	
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
<i>Total immobilisations financières</i>				
TOTAL GENERAL			1 957 613,45	

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Montant début	Augmentations	Diminutions	Montant fin
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<i>Total immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Inst générales, agcemnts et améngmt des const.	22 355,34	86 369,80		108 725,14
Installations techniques, matériel et outillage indust.	13 303,97	55 259,64		68 563,61
Autres immobilisations corporelles :				
- Installations générales, agencements, amén. divers	17 748,29	77 772,82		95 521,11
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	17 141,36	84 816,99		101 958,35
- Emballages récupérables et divers				
<i>Total immobilisations corporelles</i>	70 548,96	304 219,25		374 768,21
TOTAL GENERAL	70 548,96	304 219,25		374 768,21

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mvt net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissements							
Autres immobilisations incorporelles							
<i>Total immobilisations incorporelles</i>							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Constructions sur sol propre							
- Constructions sur sol d'autrui							
- Inst gén., agcemnts et améngmt des const.							
Inst techniques, matériels et outillages							
Autres immobilisations corporelles							
- Inst gén., agcemnt et améngmt divers							
- Matériel de transport							
- Matériel de bureau et informatique mobilier							
- Emballages récupérables et divers							
<i>Total immobilisations corporelles</i>							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL non ventilé							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
<i>Total actif immobilisé</i>				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	636,40	636,40		
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64,32	64,32		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	162 646,17	162 646,17		
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	1 875,00	1 875,00		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	6 411,16	6 411,16		
<i>Total actif circulant</i>	<i>171 633,05</i>	<i>171 633,05</i>		
Charges constatées d'avance	17 342,39	17 342,39		
TOTAL DES CREANCES	188 975,44	188 975,44		
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

ETAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
- à un an maximum					
- à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					
Fournisseurs et comptes rattachés	543 007,27	543 007,27			
Personnel et comptes rattachés	23 873,50	23 873,50			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 253,87	33 253,87			
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée					
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	1 982,66	1 982,66			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	3 254 680,98	3 254 680,98			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	3 856 798,28	3 856 798,28			
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés					

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	créés pendant l'exercice N	remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires	500,00			500,00	16,00
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales					
Certificats d'investissements					
Total	500,00			500,00	

CHARGES A PAYER

Nature des charges		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commande en cours		
<i>Total dettes financières</i>		
Dettes d'exploitation		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	359 154,88	
Dettes fiscales et sociales	44 657,26	
<i>Total dettes d'exploitation</i>		
Dettes diverses		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	40,00	
<i>Total dettes diverses</i>		
Autres		
<i>Total autres dettes</i>		
TOTAL		

PRODUITS À RECEVOIR

Produits à recevoir		
Immobilisations financières		
Créances rattachées à des participations		
Autres immobilisations financières		
<i>Total immobilisations financières</i>		
Créances		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	5 307,00	
<i>Total créances</i>		
Disponibilités et divers		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<i>Total disponibilités et divers</i>		
Autres		
<i>Total autres</i>		
TOTAL		

CHARGES ET PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Nature des charges		
Charges d'exploitation :		
	17 342,39	
<i>Total charges d'exploitation</i>		
Charges financières :		
<i>Total charges financières</i>		
Charges exceptionnelles :		
<i>Total charges exceptionnelles</i>		
TOTAL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
Comparatif BILAN (Bilan Actif : 2050 rubrique CH)	17 342,39	

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

TOTAL DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	17 342,39	
---	-----------	--

EFFECTIF MOYEN

Catégories	Effectif moyen salarié	
	2025	2024
Cadres	1,00	0,50
Agents de maîtrise	0,00	
Employés et techniciens	10,35	3,42
Autres :		
Ouvriers	0,00	
Stagiaires	0,00	
TOTAL	11	4