

A.JACKY'ELLY COIFF
Société par actions simplifiée
au capital de 145 500 euros
Siège social : 36 Grande Rue, 74200 THONON LES BAINS
503980344 RCS THONON LES BAINS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à -152 685,00 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -152 685,00 euros

En totalité au compte « REPORT A NOUVEAU DEBITEUR » -152 685,00 euros
qui s'élève ainsi à -253 792,00 euros

L'Associé Unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. Toutefois, la société étant au bénéfice d'un plan de redressement judiciaire, elle n'est pas soumise à la procédure spécifique prévue par la loi en pareil cas.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Stéphane CHEVALLET

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Stéphane Chevallet, is written over a horizontal line.


**CERTIFIÉ CONFORME
LE PRÉSIDENT**

A.JACKY'ELLY COIFF
36 GRANDE RUE
74200 THONON-LES-BAINS

**Comptes Annuels
de l'exercice clos au 30/06/2025**

① BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 2025

Désignation de l'entreprise : A.JACKY'ELLY COIFF		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 36 GRANDE RUE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 5 0 3 9 8 0 3 4 4 0 0 0 4 1		Néant ☐					
		Exercice N, clos le, 30062025					
		N-1 30062024					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement *	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC			
		Fonds commercial (1)	AH	AI	154 342	154 342	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC			
		Constructions	AP	AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	33 949	2 938	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	264 380	24 589	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
			Autres participations	CU	CV	220 626	139 825
			Créances rattachées à des participations	BB	BC	56 345	101 456
			Autres titres immobilisés	BD	BE	20	20
			Prêts	BF	BG		
			Autres immobilisations financières *	BH	BI	2 971	2 971
TOTAL (II)		BJ	BK	518 955	381 030		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	51 492	50 873	
		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	8 856	8 427	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	1 572	758	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	8 222	9 224	
		Autres créances (3)	BZ	CA	7 302	11 841	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
		Disponibilités	CF	CG	15 521	95 351	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	2 781	4 372	
TOTAL (III)		CJ	CK	95 745	180 846		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW					
Primes de remboursement des obligations (V)		CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	518 955	476 775		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	5 474	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobiliations :	Stocks :				
					Créances :		

Désignation de l'entreprise		A.JACKY'ELLY COIFF		Néant ☐ *	
		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 145 500)	DA	145 500	145 500	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	14 550	14 550	
	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		71 508	
	Report à nouveau	DH	(101 107)		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(152 685)	(172 615)	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK	27 615	27 615	
		DL	(66 127)	86 558	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TO TAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TO TAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	253	283	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	442 543	467 985	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	17 741	32 543	
	Dettes fiscales et sociales	DY	81 975	108 566	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	390		
Compte régul.	EB				
	EC	542 902	609 376		
	ED				
	EE	476 775	695 934		
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	125 933	146 845	
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	253	283	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Néant ☐Désignation de l'entreprise : **A.JACKY'ELLY COIFF**

Désignation de l'entreprise : A.JACKY'ELLY COIFF		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	30 662	FB		FC	30 662	34 615
	Production vendue biens* services *	FD		FE		FF		
		FG	492 316	FH		FI	492 316	537 726
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	522 978	FK		FL	522 978	572 341
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	954	6 500
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 585	10 222
	Autres produits (1) (11)					FQ	4 587	5 684
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	533 104	594 746
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	21 325	23 966
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(429)	(1 005)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	35 045	33 879
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	(619)	798
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	141 718	142 172
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	7 156	6 513
	Salaires et traitements *					FY	263 313	271 972
	Charges sociales (10)					FZ	74 005	81 868
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations	- dotations aux amortissements * (14)			GA	35 628	35 946
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	693	675
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	577 835	596 784
	1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)					GG	(44 731)	(2 038)
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	1	1	
	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	1	1	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	58 423	162 203	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		4 122	
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	58 423	166 325	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(58 422)	(166 324)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(103 153)	(168 362)	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise AJACKY'ELLY COIFF				Néant ☐ *			
				Exercice N	Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	3 600	1 387	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	42 507		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	46 107	1 387	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	51 719	5 641	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	43 920		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	95 639	5 641	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(49 531)	(4 253)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	579 212	596 134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	731 897	768 749	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	(152 685)	(172 615)	
RENVIS	(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		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	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	4 585	10 222
	(10)	Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	4 562	5 679
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	680	665	
(13)	Dont primes et cotisations sociales 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 (art. 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		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels					95 639	46 107	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **476 775 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 579 212 euros** et un total **charges de 731 897 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -152 685 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/07/2024** et finit le **30/06/2025**.
Il a une durée de **12 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.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

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

Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/06/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	154 342					154 342
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	154 342					154 342
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 527		3 360			36 888
	Instal., agencement, aménagement divers	246 918				43 920	246 918
	Matériel de transport			43 920			
	Matériel de bureau, mobilier	40 307		1 744			42 051
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		320 752		49 024		43 920	325 856
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	461 907		5 947		51 058	416 796
	Autres titres immobilisés	20					20
	Prêts et autres immobilisations financières	2 971					2 971
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	464 898		5 947		51 058	419 787
TOTAL		939 992		54 971		94 978	899 985

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/06/2025
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	33 407	542		33 949
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	196 391	29 971		226 362
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	32 903	5 115		38 018
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	262 701	35 628		298 329
TOTAL		262 701	35 628		298 329

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

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

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/06/2025
PROVISIONS REGLEMEENTES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	27 615			27 615
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTES	27 615			27 615
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières	162 203	58 423		220 626
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	162 203	58 423		220 626
	TOTAL GENERAL	189 818	58 423		248 241

Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles	58 423		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/06/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	56 345	5 474	50 870
	Prêts (1) (2)			2 971
	Autres immobilisations financières	2 971		
	Clients douteux ou litigieux	8 222	8 222	
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés	5 353	5 353	
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	1 841	1 841	
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	108	108	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	2 781	2 781	
	TOTAL DES CREANCES	77 620	23 779	53 841
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/06/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)		253		
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	253	253		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	438 411	21 442	179 958	237 011
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 741	17 741		
	Personnel et comptes rattachés	32 902	32 902		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 094	37 094		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 677	6 677		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 303	5 303		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 132	4 132		
	Autres dettes	390	390		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	542 902	125 933	179 958	237 011
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		4 132			

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Produits à recevoir		5 461
Autres créances		5 461
<i>FOURNISSEURS - RRR A OBTENIR</i>	<i>108</i>	
<i>PERSONNEL, PRODUIT A RECEVOIR</i>	<i>5 353</i>	

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des Charges à payer		37 205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 682
<i>FOURN.FACTURES NON PARV.</i>	<i>3 682</i>	
Dettes fiscales et sociales		33 522
<i>CONGES A PAYER</i>	<i>17 633</i>	
<i>AUTRES CHARG.PERS.A PAYER</i>	<i>5 353</i>	
<i>CHARGES SUR CONGES PAYES</i>	<i>5 040</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>2 260</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>3 236</i>	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros			
	Période	Montants	30/06/2025
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 781
CCA SUR SERVICES		99	
CCA SUR ASSURANCES		2 169	
CCA SUR MEDECINE DU TRAVAIL		513	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 781

Stocks et En-cours

	30/06/2025	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Etat exprimé en euros				
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	8 856	8 427	429	
Approvisionnements				
Matières premières	51 492	50 873	619	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	60 348	59 300	1 048	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TO TAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/06/2025	Observations
Achetés avec protection juridique	154 342	
Eléments acquis du fonds de commerce		
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	154 342	

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros	Capitaux propres clôture 30/06/2024	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 30/06/2025
Capital social	145 500				145 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	14 550				14 550
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	71 508	(71 508)			
Report à nouveau		(101 107)			(101 107)
Résultat de l'exercice	(172 615)	172 615		(152 685)	(152 685)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	27 615				27 615
TOTAL	86 558			(152 685)	(66 127)

Date de l'assemblée générale 31/12/2024

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 86 558

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 86 558

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

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (152 685)

Capital social

Etat exprimé en euros		30/06/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		14 550,00	10,0000	145 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		14 550,00	10,0000	145 500,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

30/06/2025

[illegible]

Effectif moyen

		30/06/2025	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures		3	
	Professions intermédiaires			
	Employés		5	
	Ouvriers			
	TOTAL		8	

--

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

30/06/2025

Total des produits exceptionnels		46 107
Produits exceptionnels sur opérations de gestion <i>PDTS EXERCICES ANTERIEURS</i>	<i>3 600</i>	3 600
Produits exceptionnels sur opérations en capital <i>PDTS CESSIONS IMMO. CORPORELLES</i>	<i>42 507</i>	42 507
Total des charges exceptionnelles		95 639
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES/AMENDES NON DED</i> <i>AUTRES CHARGES EXCEPTION.</i>	<i>1 143</i> <i>50 576</i>	51 719
Charges exceptionnelles sur opération en capital <i>YNC IMMOBILISATION CORPORELLES</i>	<i>43 920</i>	43 920
Résultat exceptionnel		(49 531)

Autres informations

Etat exprimé en euros

Compte tenu de la situation de la filiale, qui en date du 08 mars 2024 a été placé en redressement judiciaire, un nouveau test de dépréciation a été effectué et a conduit à une nouvelle dépréciation à hauteur de 61%.

Un nouveau test de dépréciation sera réalisé lors de l'arrêté du prochain exercice.