

**SARL AA POMPES FUNEBRES
CHABLAISIENNES**

74200 THONON LES BAINS

APPROBATION
DES COMPTES ANNUELS

AU 30.09.2025



A blue handwritten signature, possibly reading "L.", located at the bottom right of the page.

Désignation de l'entreprise		AA POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES-			Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise		2 Rue Charles Buet		74200	THONON LES BAINS		
SIRET		9 5 0 5 3 1 0 3 8 0 0 0 3 8					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
				Brut 1		Amortissements, provisions 2	
						Net 3	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)		AA	
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC		
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 539	AG	5 539	
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	150 242	AS	114 854	35 388
		Autres immobilisations corporelles	AT	671 961	AU	529 963	141 998
		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		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés		BD	1 320	BE		1 320	
Prêts		BF		BG			
Autres immobilisations financières *		BH	17 033	BI		17 033	
TOTAL (II)			BJ	846 094	BK	650 356	195 738
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	56 707	BU		56 707
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	308 600	BY		308 600
		Autres créances (3)	BZ	34 355	CA		34 355
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
Disponibilités	CF		620 430	CG		620 430	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *		CH	8 256	CI		8 256
	TOTAL (III)	CJ	1 028 348	CK		1 028 348	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	1 874 442	1A	650 356	1 224 086
Renvois: (1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	(3) Part à plus d'1 an :		CR
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations		Stocks :		Créances :	

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du
Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		AA POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES-		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :)			DA	9 600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC
	Réserve légale (3)			DD	1 000
	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'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	DG
	Report à nouveau			DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	58 233
	Subventions d'investissement			DJ	
	Provisions réglementées *			DK	
	TOTAL (I)			DL	647 344
	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	892
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	47 948
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	137 490
	Dettes fiscales et sociales			DY	327 318
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
	Autres dettes			EA	19 512
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL (IV)			EC	576 742	
Écart de conversion passif *			TOTAL (V)	ED	
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	1 224 086	
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			1B
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
			- Écart de réévaluation libre	1D	
			- Réserve de réévaluation (1976)	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
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

AA POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES-

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 30/09/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 1 224 086€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 58 233€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :**ACTIF****Immobilisations :**

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Autres immobilisations incorporelles	5 539	-	-	-	-	5 539
Total Immobilisations Incorporelles (I)	5 539	-	-	-	-	5 539

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143 743	-	16 120	-	9 622	150 242
Installations générales, agencements, aménagements divers	428 551	-	9 155	-	12 148	425 557
Matériel de transport	221 024	-	-	-	8 361	212 663
Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 647	-	9 247	-	153	33 741
Total Immobilisations Corporelles (II)	817 965	-	34 523	-	30 284	822 203

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+	+	-	-	Valeur brute fin exercice
		Réévaluations	Acquisitions	Virements	Cessions/rebuts	
Autres titres immobilisés	1 320	-	-	-	-	1 320
Prêts et autres immobilisations financières	17 033	-	-	-	-	17 033
Total Immobilisations Financières (III)	18 353	-	-	-	-	18 353
TOTAUX (I+II+III)	841 856	-	34 523	-	30 284	846 094

• Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+	-	Fin exercice
		Amortissement	Reprise	
Autres immobilisations incorporelles	5 539	-	-	5 539
Total Amortissement. Incorporelles (Total I)	5 539	-	-	5 539
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	112 173	12 302	9 622	114 854
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	311 220	24 218	12 148	323 290
Autres immo. corp.- Matériel de transport	183 918	8 866	8 361	184 422
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	20 173	2 231	153	22 251
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	627 485	47 617	30 284	644 818
TOTAUX	633 023	47 617	30 284	650 356

- État des Créances :

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.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Autres immobilisations financières		17 033	-	17 033
Autres créances clients		308 600	308 600	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	11 079	11 079	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	20 544	20 544	-
Débiteurs divers		2 732	2 732	-
Charges constatées d'avance		8 256	8 256	-
TOTAUX		368 244	351 211	17 033

- Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
LOXIT	404,27		
SOLOCAL MARKETING SERVICES	973,15		
SOLOCAL MARKETING SERVICES	605,46		
SOLOCAL	149,18		
SOLOCAL MARKETING SERVICES	2 568,00		
SOLOCAL MARKETING SERVICES	2 568,00		
SOLOCAL	233,33		
SOLOCAL	47,33		
SOLOCAL	232,00		
SOLOCAL	440,00		
SOLOCAL MARKETING SERVICES	34,90		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	480	20,00
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	480	20,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	9 600				9 600
Réserve légale	1 000				1 000
Autres réserves	458 100				578 510
Résultat de l'exercice	122 275				58 233

• État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	892	892	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	137 490	137 490	-	-
Personnel et comptes rattachés	170 386	170 386	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	93 643	93 643	-	-
T.V.A	44 499	44 499	-	-
Autres impôts et taxes	18 789	18 789	-	-
Groupe et associés (2)	43 582	43 582	-	-
Autres dettes	67 461	67 461	-	-
TOTAUX	576 742	576 742	-	-

• Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
<i>Congés payés</i>	Congés payés	50 970
	Charges sociales	18 327
	Charges fiscales	-
<i>Intérêts Courus</i>	Emprunts et Dettes	-
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
	Factures à recevoir	15 640
<i>Autres Charges</i>	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	1 146
	Participations des salariés	-
	Personnel	100 103
	Organismes Sociaux	41 193
	Autres charges fiscales	16 531
	Divers	-
TOTAL		243 910

• **Résultat Financier :**

	Exercice N	Exercice N-1
Intérêts et charges assimilées	1 839	1 404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	1 839	1 404
Résultat financier	-1 839	-1 404

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	64 267
Total produits exceptionnels	-	64 267
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	168	1 421
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	8 020	38
Total charges exceptionnelles	8 188	1 460
Résultat exceptionnel	-8 188	62 808

• **Impôts sur les sociétés :**

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	83 341			
Résultat Exceptionnel	-8 188			
TOTAUX	75 153,00	62,00	62,00	62,00

AA POMPES FUNEBRES CHABLAISIENNES- MERCIER

Société À Responsabilité Limitée au capital de 9 600,00 €

Siège social : 2 rue Charles Buet

74200 THONON LES BAINS

950 531 038 RCS THONON LES BAINS

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **DU 19 FEVRIER 2026**

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025, s'élevant à 58 233 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 58 233 €

Affecté au compte "Autres réserves".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
30/09/2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
30/09/2023	0,00	0,00	0,00		AGE du 30/09/2024 249 600,00	520,00
30/09/2022	120 000	250,00	120 000			

Copie certifiée conforme

La Gérance

