

8 BALL

Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8 000 euros
Siège Social : Route de Sully, RD 948, 45460 BONNEE
519 071 401 R.C.S ORLÉANS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 12 JUIN 2026

Le douze juin deux mille vingt-six, au siège social, Route de Sully, RD 948, 45460 BONNEE

La société VALMA, SAS au capital de 2 039 497 euros, dont le siège social est situé au 57, rue Emile Zola - 45400 Fleury 45400 AUBRAIS FRANCE, immatriculée au R.C.S de ORLÉANS sous le numéro 512307356, représentée par son représentant légal,

Associée Unique de la société 8 BALL, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 8 000 euros,

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025
- Quitus à la Gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

PREMIERE DECISION

APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associée Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DEUXIEME DECISION

QUITUS A LA GERANCE

L'Associée Unique donne quitus entier et sans réserve à la Gérance de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

TROISIEME DECISION**AFFECTATION DU RESULTAT**

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 271 511,20 euros.

L'Associée Unique décide l'affectation suivante :

- Au compte "Autres réserves" : 271 511,20 euros, portant le montant de ce poste de 33 601,33 euros à 305 112,53 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices sont les suivantes :

Date de clôture	Distributions éligibles à l'abattement (*), en euros	Taux de l'abattement	Revenus distribués non éligibles à l'abattement
31 décembre 2024	néant	40 %	200 000
31 décembre 2023	néant	40 %	560 000
31 décembre 2022	néant	40 %	100 000

(*) Dividende éligible pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'abattement de 40% prévu à l'article 158. 3 du CGI.

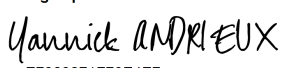
QUATRIEME DECISION**CONVENTIONS REGLEMENTEES**

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé.

CINQUIEME DECISION**POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES**

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée Unique.

Signé par :

E7323271F70E4E7...

VALMA
(L'Associée Unique)



8 BALL

Siren : 519071401

Route de Sully RD 948 45460 BONNEE

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Comptes certifiés
conformes

Signé par :

Yannick ANDRIEUX

E7323271F70E4E7...

- PRESENTATION GENERALE -

Société : 8 BALL

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- Chiffres clés-

- Durée de l'exercice : 12,00 mois
- Total du Bilan : 599 724,27
- Résultat avant répartition : 271 511,20

Les notes et les tableaux présentés ci-après font partie intégrante des comptes annuels de la société 8 BALL, qui ont été arrêtés par le conseil de surveillance.

SOMMAIRE

- PRESENTATION GENERALE - 1

 - Chiffres clés- 1

BILAN 3

ET COMPTE DE RESULTAT 3

 - Bilan Actif - 4

 - Bilan Passif - 5

 Compte de résultat (Partie 1) 6

 Compte de résultat (Partie 2) 7

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 8

 - Faits marquants - 8

 - Règles et méthodes comptables – 9

 - Tableau des immobilisations - 13

 Tableau des immobilisations (suite) - 13

 - Tableau des Amortissements – 14

 - Etat des Provisions - 15

 - Etat des Créances - 16

 - État des Dettes - 17

 - Composition du capital social - 18

**BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT**

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2025	Net 2024B/AN
Capital souscrit non appelé (I)				
Frais d'établissement (II)				
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	515 050,24	243 252,11	271 798,13	289 971,27
Installations techniques, mat. et outillage industriels	778 956,31	655 082,84	123 873,47	172 459,41
Autres immobilisations corporelles	42 148,98	42 148,98		
Immobilisations corporelles en cours, avance et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49,00		49,00	49,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	1 336 204,53	940 483,93	395 720,60	462 479,68
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	22 918,61		22 918,61	21 916,84
En cours de production				
Produits finis				
Marchandises	737,10	737,10		
Avance et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés	43 381,74		43 381,74	41 096,45
Autres créances	96 265,53		96 265,53	20 261,73
Charges constatées d'avance	20 816,76		20 816,76	18 479,15
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	20 621,03		20 621,03	18 818,42
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	204 740,77	737,10	204 003,67	120 572,59
Frais d'émission des emprunts (V)				
Primes de remboursement des emprunts (VI)				
Ecart de conversion et différences d'évaluation – Actif (VII)				
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	1 540 945,30	941 221,03	599 724,27	583 052,27

(1) dont droit au bail

- Bilan Passif -

			2025	Net 2024B/AN
Capital social	Dont versé :	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Écarts d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale			800,00	800,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			33 601,33	8 309,27
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			271 511,20	225 292,06
Subventions d'investissements				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)			313 912,53	242 401,33
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			6 033,00	4 979,00
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (II)			6 033,00	4 979,00
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			807,50	1 475,79
Emprunts et dettes financières divers (2)				73 022,51
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2 546,70	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			120 708,30	116 090,68
Dettes fiscales et sociales			140 256,04	136 482,51
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15 460,20	8 600,45
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (1) (III)			279 778,74	335 671,94
Ecarts de conversion et différences d'évaluation – Passif (IV)				
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)			599 724,27	583 052,27

Compte de résultat (Partie 1)

	Net 2025	Net 2024B/AN
Produits d'exploitation		
Vente de marchandises	31 474,99	27 637,11
Production vendue	3 038 528,53	2 845 093,13
Montant net du chiffre d'affaires	3 070 003,52	2 872 730,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions	9 749,98	14 713,00
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 214,45	2 112,98
Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		
Autres produits	370,32	2 907,77
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 081 338,27	2 892 463,99
Charges d'exploitation		
Achat de marchandises	32 659,33	28 368,08
Variation de stocks (achat de marchandises)	477,35	770,65
Achat de matières premières et autres approvisionnements	778 622,31	702 284,37
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	(1 001,77)	(867,63)
Autres achats et charges externes (1)	483 709,53	453 502,53
Impôts, taxes et versements assimilés	33 735,16	29 288,11
Salaires	598 480,61	595 330,32
Cotisations sociales	120 972,66	118 806,97
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	74 557,01	82 740,32
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	737,10	1 214,45
Dotations aux provisions	1 054,00	927,00
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	260,84	2 621,56
Autres charges	641 159,18	577 314,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 765 423,31	2 592 300,73
(1) Y compris :		
Redevances de crédit-bail mobilier		
Redevances de crédit-bail immobilier		
RESULTAT D'EXPLOITATION	315 914,96	300 163,26

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2025	Net 2024B/AN
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)	491,58	3 661,83
Reprises sur dépréciations et provision		
Différences positives de change		
Produits des cessions d'immobilisations financières		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	491,58	3 661,83
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	1 027,34	3 743,03
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	1 027,34	3 743,03
RESULTAT FINANCIER (V – VI)	(535,76)	(81,20)
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + II – IV + V – IV)	315 379,20	300 082,06
Produits exceptionnels (VII)	46 739,00	
Charges exceptionnelles (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	46 739,00	
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	90 607,00	74 790,00
TOTAL DES PRODUITS (I + II + V + VII)	3 128 568,85	2 896 125,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 857 057,65	2 670 833,76
BENEFICE ou PERTE	271 511,20	225 292,06

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Faits marquants -

Le 12/11/2025, Le gérant Thomas Desbos est décédé.

Le 28/11/2025, Nomination de Yannick Andrieux en qualité de représentant légal de Valma et ses filiales suite au décès soudain de Thomas Desbos

- Règles et méthodes comptables –

Les comptes annuels sont établis selon les règles énoncées par le règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022, modifiant le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales 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, sauf en ce qui concerne l'application du règlement l'ANC n°2022-06,
- Indépendance des exercices.

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

Les principales méthodes comptables utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat hors taxes et frais accessoires - transport, installation....)

Elles correspondent le cas échéant à :

- des frais d'établissement
- des logiciels amortis sur 3 ans en linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique conformément à la nouvelle législation sur les actifs. Les principaux composants et leur durée économique d'utilisation sont présentés dans le tableau ci-après :

<i>Nature Comptable</i>	<i>Composants</i>	<i>Durée de vie économique</i>
Construction	Construction (gros œuvre)	40 ans linéaire
Construction	Façade Etanchéité	20 ans linéaire
Construction	Décor	08 ans linéaire
Installations Techniques	Installations techniques Générales	20 ans linéaire
Installations Techniques	Agencements cuisine	15 ans linéaire
Installations Techniques	Structure et matériel technique	5 à 10 ans linéaire
Installations Techniques	Caisses	4 ans linéaire
Autres Immobilisations Corporelles	Matériel informatique	3 ans linéaire
Autres Immobilisations Corporelles	Matériel de transport	5 ans linéaire

(1) Correspondant aux durées de vie comptables retenues antérieurement à 2005

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Ils font l'objet d'une dépréciation au cas par cas en fonction du risque encourus.

STOCKS

Il existe deux types de stocks : stocks de matières premières (nourriture, boissons, fournitures d'exploitation, emballages)

- les stocks de marchandises (Primes happy meal, matériels de cuisine)

Les collections happy meal antérieures à la campagne en cours à la fin de l'exercice ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur du coût d'acquisition.

Les autres stocks de marchandises font l'objet d'une dépréciation au cas par cas en fonction des risques encourus.

Les stocks sont valorisés à leur prix d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières sont valorisées à leur valeur nominale.

Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation.

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Au début de l'exercice les provisions pour risques et charges s'élèvent à : 4 979,00€

A la fin de l'exercice les provisions pour risques et charges s'élèvent à : 6 033,00€

Le montant provisionné correspond à la meilleure estimation du risque ou de la charge supportée par l'entreprise à la date de clôture. Lorsque plusieurs issues sont possibles, l'évaluation prend en compte :

- soit le montant le plus probable,
- soit, lorsqu'approprié, une approche probabiliste (valeur attendue).

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

En raison de la pyramide des âges et du taux de rotation des salariés, le montant des engagements de retraite n'est pas significatif et ne fait l'objet d'aucune provision dans les comptes.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucune information n'est donnée au titre des transactions conclues entre les parties liées dans la mesure où ces transactions ont été conclues à des conditions normales de marché.

Evenements postérieurs à la clôture : Néant

CHANGEMENT COMPTABLE

Changement de réglementation comptable :

- Le règlement ANC n°2022 06, applicable à compter du 1er janvier 2025, modifie le Plan Comptable Général, notamment la définition du résultat exceptionnel, la technique des transferts de charges et la présentation de certains postes des états financiers.

- Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 sont établis conformément à ces nouvelles dispositions.

Les états financiers comparatifs au 31 décembre 2024 n'ont pas fait l'objet d'un retraitement rétrospectif; toutefois, des reclassements de présentation ont été opérés afin d'assurer la comparabilité avec le nouveau format des comptes.

- Ces évolutions n'ont pas d'incidence sur les capitaux propres mais peuvent affecter la présentation de certains produits et charges au sein du compte de résultat

À compter du 1er janvier 2025, conformément à l'article 513 5 du PCG, le résultat exceptionnel comprend uniquement :

- Les produits et charges directement liés à un événement majeur et inhabituel, qui n'aurait pas été constaté en l'absence de cet événement ;
- Les écritures comptables d'origine exclusivement fiscale, telles que les amortissements dérogatoires ;
- Les changements de méthodes comptables comptabilisés en résultat, lorsque leur traitement en capitaux propres est exclu par les dispositions fiscales ;
- Les corrections d'erreurs, à l'exception :
 - o Des corrections relatives aux écritures initialement imputées directement en capitaux propres,
 - o Et des changements de méthodes comptables.

INTEGRATION FISCALE

La société SAS VALMA (tête de groupe) a opté pour le régime d'intégration fiscale.

8 BALL détenue à 100 % fait partie du périmètre d'intégration.

La société mère s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble.

8 BALL calcule l'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas intégrée et verse à SAS VALMA l'impôt ainsi déterminé.

INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de McDonald's Corporation, société de droit américain dont le siège est situé :

McDonald's Corporation
32, loockerman Square, suite L/100
DOVER DELAWARE USA

- Tableau des immobilisations -

	Valeur brute début 2025/AN	Augmentations	
		Réévaluations courant 2025/AN	Acquisitions courant 2025/AN
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles			
Total immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles Terrains			
Constructions : Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	511 066,40		3 983,84
Insta. générales, agencements des constructions			
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	776 834,06		4 074,93
Autres immobilisations corporelles : Inst. générales, agencements, aménagements divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau et mobilier informatique	42 148,98		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			
Total immobilisations corporelles	1 330 049,44		8 058,77
Immobilisations financières Participations			
Autres titres immobilisés			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Prêts et autres immobilisations financières	49,00		
Total immobilisations financières	49,00		
TOTAL GENERAL	1 330 098,44		8 058,77

Tableau des immobilisations (suite) -

	Diminutions		Valeur brute fin 2025/AN	Valeur d'origine
	Virements courant 2025/AN	Cessions courant 2025/AN		
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles Terrains				
Constructions : Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			515 050,24	
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels		1 952,68	778 956,31	
Autres immobilisations corporelles : Inst. générales, agencements, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique			42 148,98	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours, avances/acomptes				
Total immobilisations corporelles		1 952,68	1 336 155,53	
Immobilisations financières Participations				
Autres titres immobilisés				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Prêts et autres immobilisations financières			49,00	
Total immobilisations financières			49,00	
TOTAL GENERAL		1 952,68	1 336 204,53	

- Tableau des Amortissements –

	Durée utilisation / taux amort.	Mode amort.	Amort cumulés ouverture exercice	Ventilation des dotations			
				Complément réévaluation	Mode linéaire	Autre mode	Dotations except.
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles							
Total immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles Terrains							
Constructions : Constructions sur sol propre	40 ans	Linéaire	221 095,13		22 156,98		
Constructions sur sol d'autrui Insta. générales, agenc. des constructions Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	5 à 10 ans	Linéaire	604 374,65		52 400,03		
Autres immobilisations corporelles : Inst. générales, agencements, amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	5 ans 3 à 10 ans	Linéaire Linéaire	42 148,98				
Total immobilisations corporelles			867 618,76		74 557,01		
Immobilisations financières Participations Autres titres immobilisés Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Prêts et autres immobilisations financières							
Total immobilisations financières							
TOTAL GENERAL			867 618,76		74 557,01		

	Ventilation des diminutions			Amort. cumulés clôture exercice
	Transférés actif circulant	Eléments cédés	Eléments mis hors service	
Immobilisations incorporelles Frais d'établissement et de développement Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles Terrains				
Constructions : Constructions sur sol propre				243 252,11
Constructions sur sol d'autrui Insta. générales, agenc. des constructions Inst. techniques, mat. , et outillages industriels		1 691,84		655 082,84
Autres immobilisations corporelles : Inst. générales, agencements, amén. divers Matériel de transport Matériel de bureau et mobilier informatique Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				42 148,98
Total immobilisations corporelles		1 691,84		940 483,93
Immobilisations financières Participations Autres titres immobilisés Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Prêts et autres immobilisations financières				
Total immobilisations financières				
TOTAL GENERAL		1 691,84		940 483,93

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2025/AN	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions :			Montant à fin 2025/AN
			Utilisées au cours de l'exercice	Non Utilisées au cours de l'ex	Reprises de l'exercice	
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
<i>Dont majorations exceptionnelles de 30%</i>						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges						
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
<i>Sous total provisions pour risques</i>						
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
<i>Sous total provisions pour charges</i>						
Autres provisions pour risques et charges	4 979,00	1 054,00				6 033,00
Total des provisions pour risques et charges	4 979,00	1 054,00				6 033,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours	1 214,45	737,10	1 214,45		1 214,45	737,10
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation	1 214,45	737,10	1 214,45		1 214,45	737,10
TOTAL GENERAL	6 193,45	1 791,10	1 214,45		1 214,45	6 770,10
Dont dotations et reprises d'exploitation		1 791,10			1 214,45	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

- Etat des Créances -

Etat des créances	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	49,00		49,00	49,00
Total actif immobilisé	49,00		49,00	49,00
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43 381,74	43 381,74		41 096,45
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				60,69
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	16 479,71	16 479,71		16 551,97
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers				75,00
Groupe et associés (2)	78 813,82	78 813,82		
Débiteurs divers	972,00	972,00		3 574,07
Total actif circulant	139 647,27	139 647,27		61 358,18
Charges constatées d'avance	20 816,76	20 816,76		18 479,15
TOTAL DES CREANCES	160 513,03	160 464,03	49,00	79 886,33
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

- État des Dettes -

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 maxi	807,50	807,50			1 475,79
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)					65 500,51
Fournisseurs et comptes rattachés	120 708,30	120 708,30			116 090,68
Personnel et comptes rattachés	87 700,44	87 700,44			86 233,49
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 168,42	43 168,42			40 024,01
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	5 081,71	5 081,71			3 317,76
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	4 305,47	4 305,47			6 907,25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)	14 387,00	14 387,00			7 522,00
Autres dettes	1 073,20	1 073,20			8 600,45
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	277 232,04	277 232,04			335 671,94
(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					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	500			500	16
Certificats d'investissements					
Total	500,00			500,00	16