

PG INVESTISSEMENT

- : -

Société par Actions Simplifiée au capital de 683 000 €

- : -

**Siège social : MILLERY (Rhône)
289 rue de Guénas, Parc des Ayats**

- : -

501 805 030 RCS LYON

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 10 JUILLET 2026

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 31 DECEMBRE 2025

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 256 702,49 euros de la manière suivante :

– Distribution de dividendes :	145 773,00 €
– Autres Réserves :	110 929,46 €
 TOTAL.....	 256 702,46 €

A chaque action correspond un dividende de 10,67 €, mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions fiscales, la société distributrice prélèvera à la source, chez chacun des associés personnes physiques, un prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % calculé sur le montant brut des revenus distribués, exigibles sur dividendes et distributions assimilées. Il est prélevé dans les mêmes conditions et à la source les prélèvements sociaux au taux de 18,6 % soit un total de 31,4 % (flat tax).

L'imposition définitive des revenus mobiliers est liquidée à partir des éléments portés dans la déclaration des revenus souscrite l'année suivant celle de leur perception. Les revenus sont alors soumis à l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou "flat tax" de 31,4 % (12,8 % d'impôt outre 18,6 % de CSG –CRDS).

Chacun des associés personnes physiques pourra faire option expresse et irrévocable, à l'occasion du dépôt de sa déclaration fiscale des revenus, afin que la présente distribution soit soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans les termes de l'article 200 A 2 du Code Général des Impôts ; l'option est globale et porte sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ d'application du PFU. En cas d'option, les présents revenus mobiliers ouvriront droit à abattement de 40%.

Dans cette hypothèse d'option, le prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL) de 12,8 % outre les prélèvements sociaux au taux de 18,6 %, soit un total de 31,4 % sera perçu à titre d'acompte d'impôt sur le revenu. Il sera imputable sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. L'excédent éventuel sera restitué.

Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année est inférieur au montant fixé par la loi (50 000 €, Célibataire Divorcé ou Veuf – 75 000 €, cas d'imposition commune) peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire (PFNL)

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée générale prend acte que les distributions de bénéfices effectuées au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice de distribution clos</u> <u>le</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel</u> <u>selon l'option</u> <u>fiscale</u>
31/12/2023	68 000 €	68 000 €	46 700 €
31/12/2024	80 000 €	80 000 €	58 012 €
31/12/2025	30 000 €	30 000 €	21 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée.

CERTIFIÉ
CONFORME

LE PRESIDENT

DocuSigned by:

8E5B56A1FECF4F6...

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	31/12/2025 ③
Capital souscrit non appelé	I AA			
Frais d'établissement	AB		AC	
Frais de développement	CX		CQ	
Concessions, brevets et droits similaires	AF	485	AG	485
Fonds commercial (1)	AH		AI	
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
Terrains	AN		AO	
Constructions	AP		AQ	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS	
Autres immobilisations corporelles	AT	94 985	AU	12 407
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
Participations (2)	CS	214 030	CT	214 030
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (2)	CU		CV	
Créances rattachées à des participations (2)	BB	1 029 739	BC	1 029 739
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE	
Prêts (2)	BF		BG	
Autres immobilisations financières (2)	BH	602	BI	602
TOTAL II	BJ	1 339 841	BK	1 256 777
Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
En cours de production - de biens	BN		BO	
- de services	BP		BQ	
Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
Marchandises	BT		BU	
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	163 488	BY	163 488
Autres créances (3)	BZ	329 144	CA	329 144
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC	
V.M.P. (dont actions propres)	CD	201 167	CE	201 167
Disponibilités	CF	1 496 200	CG	1 496 200
Charges constatées d'avance (3)	CH	141	CI	141
TOTAL III	CJ	2 190 140	CK	2 190 140
Frais d'émission d'emprunts	IV CW			
Primes de remboursement des emprunts	V CM			
Ecart de conversion actif et diff. d'évaluation	VI CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	3 529 981	IA	3 446 918
Clause de réserve de propriété :				
Immobilisations		(1) Droit au bail		
Stocks		(2) A moins d'1 an	CP	
Créances		(3) A plus d'1 an	CR	

PG INVESTISSEMENT

N°2051 - 2026

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			Net	31/12/2025
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	683 000	DA	683 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence) EK		DC	
Réserve légale (3)			DD	68 300
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) B1		DF	
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants) EJ		DG	2 293 663
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	256 702
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	6 555
		TOTAL I	DL	3 308 220
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
		TOTAL II	DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
		TOTAL III	DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	31 258
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	5 743
Dettes fiscales et sociales			DY	70 985
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Instrument financier à terme			D1	
Autres dettes			EA	30 712
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC	138 698
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation			V ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	3 446 918

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
(2) Dont écart de réévaluation libre	1D	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	124 208
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue : - biens	FD		FE		FF	
- services	FG	174 055	FH		FI	174 055
Chiffre d'affaires net	FJ	174 055	FK		FL	174 055
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions					FP	
Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles					FI	
Autres produits (1) (11)					FQ	2
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	174 057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3) (6 bis)					FW	54 194
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 807
Salaires et traitements					FY	53 062
Cotisations sociales (10)					FZ	47 607
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	21 864
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux dépréciations					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	
Autres charges (12)					GE	13
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	185 547
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	-11 490
Bénéfice attribué ou perte transférée					GH	21 780
Perte supportée ou bénéfice transféré					GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	10 226
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	1 683
Reprises sur dépréciations					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	
Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	1 100 000
Total des produits financiers (V)					GP	1 261 909
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 830
Différences négatives de change					GS	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	1 020 772
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	1 022 602
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	239 308
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	249 597

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2025

Néant ☐

			31/12/2025
Produits exceptionnels (7)		VII	HD20 772
Charges exceptionnelles (6 bis, 6 ter, 7)		VIII	HH
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI20 772
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX	HJ
Impôts sur les bénéfices		X	HK13 667
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL1 478 518
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM1 221 815
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN256 702
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
(2)	- Produits de locations immobilières		HY
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G
(3)	- Crédit-bail mobilier		HP
	- Crédit-bail immobilier		HQ
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H
(5)	- Produits concernant les entreprises liées		1J150 000
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées		1K4 010
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)		HX
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4
	- Primes et cotisations complémentaires personnelles		A8
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin)	A10	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A11	
(14)	- Montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Reprise amortissements dérogatoires			20 772
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 3 446 918 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 256 702 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

Insérer le texte ici

Appartenance à un groupe financier :

Insérer le texte ici

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 3 446 918 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 256 702 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03, actualisé du règlement 2022-06).

Les conventions générales comptables 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, en dehors de celles exposées dans le paragraphe de changement de méthodes exposées ci-après,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Changement de méthode comptable - Première application du règlement ANC n°2022-06

Conformément au règlement ANC n°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la première fois, au titre du présent exercice, les nouvelles dispositions prévues par ce texte, qui entraînent notamment une redéfinition du résultat exceptionnel, désormais limité aux opérations majeures et inhabituelles, la suppression des transferts de charges et une restructuration du plan de comptes ainsi que de la présentation des états financiers.

L'application de changement de méthodes n'a eu aucune incidence significative de présentation.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ; soit 3 ans pour les logiciels et 4 ans pour le véhicule de transport.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation figurent au bilan à leur coût d'acquisition ou à leur valeur actuelle si celle-ci est inférieure. La valeur actuelle est appréciée par l'analyse des derniers comptes annuels clôturés par les sociétés dont les titres sont détenus.

L'analyse évoquée ci-dessus porte sur la situation des capitaux propres, le niveau des résultats et les perspectives d'évolution des sociétés concernées. Lorsque la valeur actuelle des titres est inférieure au coût d'acquisition de ces mêmes titres, une provision pour dépréciation est constatée.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements en matière de départ à la retraite

Compte tenu de paramètres liés à l'âge et à l'ancienneté des salariés, les engagements de retraite ne représentent pas un montant significatif.

Provisions réglementées

Les provisions réglementées figurant au bilan comprennent les frais d'acquisition de titres de participation.

Etat des immobilisations

État des immobilisations	Montant brut à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant brut à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires	485			485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	485			485
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	106 377	1 503	12 895	94 985
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	106 377	1 503	12 895	94 985
Immobilisations financières				
Participations	1 174 802	60 000	1 020 772	214 030
Créances rattachées à des participations	662 364	367 374		1 029 739
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	602			602
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 837 768	427 374	1 020 772	1 244 371
TOTAL GÉNÉRAL	1 944 630	428 877	1 033 667	1 339 841

Ventilation des augmentations						
Augmentations	Augmentations de l'exercice	Virements			Entrées	
		De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports	Créations
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	1 503			1 503		
Total immobilisations financières	427 374			427 374		
TOTAL GÉNÉRAL	428 877			428 877		

Ventilation des diminutions						
Diminutions	Diminutions de l'exercice	Virements			Sorties	
		De poste à poste	À destination de l'actif circulant	Cessions	Scissions	Mises hors service
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	12 895					12 895
Total immobilisations financières	1 020 772			1 020 772		
TOTAL GÉNÉRAL	1 033 667			1 020 772		12 895

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	Durée d'utilisation ou taux d'amortissement ou fourchette retenue	Mode d'amortissement	Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions	Amortissements cumulés à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires			441	44		485
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			441	44		485
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillages industriels						
Autres immobilisations corporelles			73 653	21 820	12 895	82 578
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			73 653	21 820	12 895	82 578
Immobilisations financières						
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL GÉNÉRAL			74 094	21 864	12 895	83 063

Dotations	Dotations de l'exercice	Ventilation des dotations			
		Compléments liés à une réévaluation	Sur éléments amortis selon le mode linéaire	Sur éléments amortis selon un autre mode	Dotations exceptionnelles
Immobilisations incorporelles	44				
Immobilisations corporelles	21 820				
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL	21 864				

Diminutions	Diminutions de l'exercice	Ventilation des diminutions		
		Éléments transférés à l'actif circulant	Éléments cédés	Éléments mis hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	12 895			
Immobilisations financières				
TOTAL GÉNÉRAL	12 895			

Commentaires : néant

Etat des provisions

Nature des provisions	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la clôture de l'exercice		Montant à la clôture de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
Provisions réglementées					
Provisions réglementées pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	27 327		20 772		6 555
Autres provisions réglementées					
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	27 327		20 772		6 555
Provisions pour risques					
Provisions pour :					
- Litiges					
- Garanties données aux clients					
- Amendes et pénalités					
- Pertes de change					
- Pertes sur contrats					
Autres provisions pour risques					
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES					
Provisions pour charges					
Provisions pour :					
- Pensions et obligations similaires					
- Restructurations					
- Impôts					
- Renouvellement des immobilisations - entreprises concessionnaires					
- Gros entretien ou grandes révisions					
- Remise en état					
Autres provisions pour charges					
TOTAL DES PROVISIONS POUR CHARGES					
TOTAL DES PROVISIONS	27 327		20 772		6 555

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	1 029 739		1 029 739
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	602		602
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	163 488	163 488	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	5 531	5 531	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	323 613	323 613	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	141	141	
TOTAL	1 523 114	492 773	1 030 341

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances de 1 à 5 ans	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine	31 258	16 768	14 490	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 743	5 743		
Personnel et comptes rattachés	10 122	10 122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 639	12 639		
Impôts sur les bénéfices	4 203	4 203		
Taxe sur la valeur ajoutée	43 976	43 976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45	45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	4 312	4 312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	26 400	26 400		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	138 698	124 208	14 490	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

16 116

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

Commentaires : néant

Produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	8 374	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	16 608	14 348
Autres créances	1 683	
Valeurs mobilières de placement	1 167	1 903
Disponibilités		
TOTAL	27 832	16 251

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Créances rattachées à des participations	8 374.19	
267800 INTERETS COURUS S/CREANCES IMMO.	8 374.19	
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	16 608.00	14 348.40
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	16 608.00	14 348.40
Autres créances	1 682.80	
455800 INTERETS COURUS S/AVANCES C/C	1 682.80	
Valeurs mobilières de placement	1 167.00	1 903.00
508800 CAT INTERETS A RECEVOIR	1 167.00	1 903.00
Disponibilités		
TOTAL	27 831.99	16 251.40

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits :	- D'exploitation		
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			
Charges constatées d'avance		Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Charges :	- D'exploitation	141	128
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		141	128

Commentaires : néant

Charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 281	4 068
Dettes fiscales et sociales	18 060	12 262
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 400	60 000
TOTAL	48 741	76 330

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 281.00	4 068.00
408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES	4 281.00	4 068.00
Dettes fiscales et sociales	18 060.32	12 261.85
428200 DETTES PROV. SUR CONGES PAYES	5 115.00	4 429.00
428600 AUTRES CHARGES A PAYER	5 007.00	3 000.00
438200 CHARGES SOCIALES SUR C.P	2 265.00	1 943.00
438600 ORG. SOC. CHGES A PAYER	5 628.00	2 845.00
448100 ETAT - CHARGES A PAYER	45.32	
448600 ETAT - CHARGES A PAYER		44.85
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 400.00	60 000.00
419800 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	26 400.00	60 000.00
TOTAL	48 741.32	76 329.85

Liste des filiales

Filiales	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
480676519 SAS A7 AGENCEMENT	1 034 256	50.00	146 555		3 161 002
LES CEDRES ZA LE RIVET		75 000	146 555		397 773
07100 BOULIEU LES ANNONAY	Observations :				
792446403 SAS ESPRITBUS	249 464	50.00	5 000		1 804 014
35 CHEMIN DES GUILLOTES			5 000		17 358
07100 BOULIEU LES ANNONAY	Observations :				
840675722 SCI LES BOISEUX 42	60 060	50.00	1 000		91 266
10 ALLEE DU TABELLIO			1 000		58 060
69390 CHARLY	Observations :				
890116023 SCI DU FADO		70.00	700		
10 ALLEE DU TABELLIO			700		
69390 MILLERY	Observations : Les comptes ne sont pas disponibles				
	1 343 780		153 255		5 056 282
TOTAL FILIALES		75 000	153 255		473 191

Liste des participations

Participations	Capitaux propres	Quote-part détenue (%)	Valeur brute titres	Prêts et avances consentis	Chiffre d'affaires
		Dividendes encaissés	Valeur nette titres	Engagements donnés	Résultat
500746235 SARL DIX-SIGN 289 RUE DE GUENAS	105 759	10.00	675		1 056 441
69390 MILLERY 934051319 SCI BELLEVUE 289 RUE DE GUENAS		10.00	100		-52 198
69390 MILLERY 993429893 SARL G&B GROUP 289 RUE DE GUENAS		20.00	60 000		
69390 MILLERY		Observations : pas de clôture des comptes au 31/12/2025			
TOTAL PARTICIPATIONS	105 759		60 775		1 056 441
			675		-52 198

Capital

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
Actions ordinaires	13 660			13 660	50.00000	683 000
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	683 000

Détail des autres actions / parts sociales

Catégorie d'actions / parts sociales	Nombre au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Nombre à la fin de l'exercice	Valeur nominale	Montant en Euros
--------------------------------------	-------------------------------	--------------	------------	-------------------------------	-----------------	------------------

Commentaires : néant

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Reprise amortissements dérogatoires		20 772
TOTAL		20 772

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	