

" A.P.C.J. "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €

Siège social : 79, Avenue René Firmin

60410 VERBERIE

750.059.040 R.C.S. Compiègne

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 22 JUIN 2026

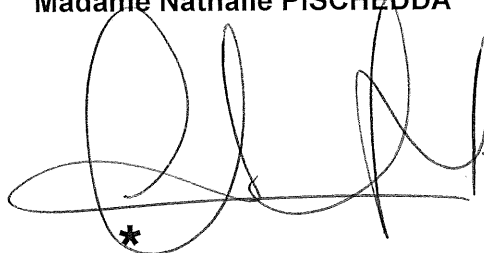
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 220.062,45 €, au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE

Madame Nathalie PISCHEDDA



" A.P.C.J. "

Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €

Siège social : 79, Avenue René Firmin

60410 VERBERIE

750.059.040 R.C.S. Compiègne

ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES DU 22 JUIN 2026

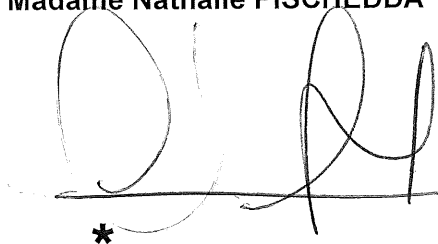
EXERCICE SOCIAL CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

- RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT ADOPTEE -

L'Assemblée Générale, sur proposition de la Gérance, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 220.062,45 €, au poste "Autres Réserves".

CERTIFIE CONFORME PAR LA GERANTE

Madame Nathalie PISCHEDDA

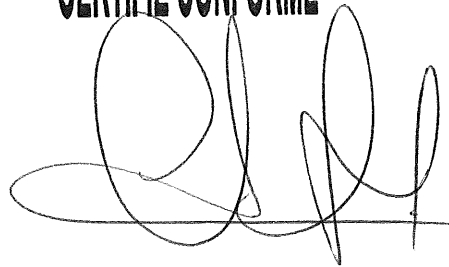
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Pischedda', written over a horizontal line. Below the signature, there is a small asterisk symbol (*).

SARL A.P.C.J

Comptes annuels
Bilan au 31/12/2025

79 AVENUE RENE FIRMIN
60410 VERBERIE
SIRET : 75005904000014

CERTIFIE CONFORME

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

CERTIFIÉ CONFORME

SARL A.P.C.J | Comptes annuels

Bilan Actif - Transition

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Au 31/12/2024

Bilan Actif		Brut	Amort. Dép. (à déduire)	Net	Net
Capital souscrit non appelé	I				
Frais d'établissement	II				
Actif immobilisé					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immo. incorp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Instal. techniques, matériel et outillages indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immo. corp. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations financières (1)					
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés		1 712 000		1 712 000	1 712 000
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	III	1 712 000		1 712 000	1 712 000
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Matières premières et autres approvisionnements					
En-cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances (2)					
Créances clients et comptes rattachés					
Autres créances		292 517		292 517	269 983
Charges constatées d'avance					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Actions propres					
Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités		10 061		10 061	7 755
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	IV	302 578		302 578	277 738
Frais d'émission des emprunts	V				
Primes de remboursement des emprunts	VI				
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Actif	VII				
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I à VII)		2 014 578		2 014 578	1 989 738

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à moins d'un an

Bilan Passif - Transition

Bilan Passif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025		Du 01/01/2024 au 31/12/2024	
	Total		Total	
Capitaux propres				
Capital	(dont versé)	1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale			100	100
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1 137 597	936 300
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			220 062	201 297
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES I			1 358 759	1 138 697
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES I bis				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS II				
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			53 763	121 081
Emprunts et dettes financières diverses (2)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 940	2 900
Dettes fiscales et sociales			5 715	4 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			593 401	722 884
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES EMPRUNTS ET DETTES III			655 819	851 041
Écarts de conversion et diff. d'évaluation - Passif		IV		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I à IV)			2 014 578	1 989 738

(1) Dont à moins d'un an
(hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)
(2) Dont emprunts participatifs

CERTIFIÉ CONFORME



Compte de résultat - Transition

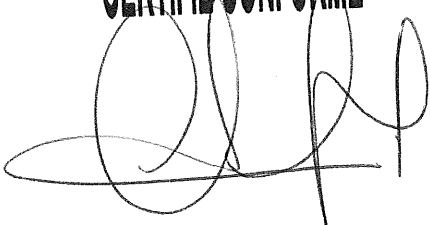
Compte de résultat	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services				
Montant net du chiffre d'affaires				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I				
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1)			3 398	4 211
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires				
Cotisations sociales				
Dotations aux amortissement sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Valeurs comptables des immo. incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II			3 398	4 211
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-3 398	-4 210
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée		III		
Perte supportée ou bénéfice transféré		IV		
Produits financiers				
Produits financiers de participation (2)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)			292 517	269 983
Autres intérêts et produits assimilés (2)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produit des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS V			292 517	269 983

CERTIFIÉ CONFORME

Compte de résultat (suite) - Transition

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2025 au 31/12/2025	Du 01/01/2024 au 31/12/2024
	Total	Total
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (3)	1 370	3 043
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES VI	1 370	3 043
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	291 148	266 939
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	287 749	262 729
Produits exceptionnels	VII	
Charges exceptionnelles	VIII	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats	IX	
Impôts sur les bénéfices	X	67 687
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	292 517	269 983
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	72 455	68 686
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	220 062	201 297
(1) Y compris :	- Redevances de crédit-bail mobilier	
	- Redevances de crédit-bail immobilier	
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Dont intérêts concernant les entités liées		

CERTIFIÉ CONFORME



ANNEXE

PRESENTATION GENERALE

La société APCJ détient 100% du capital des SCI MOULIN A PLANCHE et SCI L'AUTOMNE.

Bilan actif - ANC n°2014-03

(selon réglementation ANC n°2014-03)

Bilan Actif	Du 01/01/2024	
	Au 31/12/2024	
Capital souscrit non appelé		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles		
Frais d'établissement		
Frais de développement		
Concessions, brevets et droits similaires		
Fonds commercial (1)		
Autres immobilisations incorporelles		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		
Terrains		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages industriels		
Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations en cours		
Avances et acomptes		
Immobilisations financières (2)		
Participations évaluées selon mise en équivalence		
Autres participations		
Créances rattachées à des participations		
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		
Autres titres immobilisés		1 712 000
Prêts		
Autres immobilisations financières		
	ACTIF IMMOBILISÉ	1 712 000
Actif circulant		
Stocks et en-cours		
Matières premières, autres approvisionnements		
En-cours de - De biens		
production : - De services		
Produits intermédiaires et finis		
Marchandises		
Avances et acomptes versés sur commande		
Créances (3)		
Clients et comptes rattachés		
Autres		269 983
Capital souscrit et appelé, non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Actions propres		
Autres titres		
Instruments de trésorerie		
Disponibilités		7 755
Charges constatées d'avance (3)		
	ACTIF CIRCULANT	277 738
Frais d'émission d'emprunts à étaler		
Primes de remboursement des obligations		
Écarts de conversion actif		
	TOTAL ACTIF	1 989 738

(1) Dont droit au bail

(2) Dont part à moins d'un an

(3) Dont part à plus d'un an

Bilan passif - ANC n°2014-03

(selon réglementation ANC n°2014-03)

		Du 01/01/2024
Bilan Actif		Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé)	1 000	1 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
	- Légale	100
Réserves :	- Statutaires ou contractuelles	
	- Réglementées	
	- Autres	936 300
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		201 297
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES		1 138 697
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :	- Risques	
	- Charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :	- Au près des établissements de crédit (2)	121 081
	- Financières divers (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	- Fournisseurs et comptes rattachés	2 900
Dettes :	- Fiscales et sociales	4 176
	- Sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes		722 884
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES		851 041
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF		1 989 738

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires, soldes créditeurs de banque

(3) Dont emprunts participatifs

Compte de résultat - ANC n°2014-03

(selon réglementation ANC n°2014-03)

Compte de résultat		Au 31/12/2024
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue - De biens		
: - De services		
	Chiffre d'affaires net	
Production : - Stockée		
- Immobilisée		
Subventions d'exploitation reçues		
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges		
Autres produits		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes *		4 211
Impôts, taxes et versements assimilés		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
- Amortissements sur immobilisations		
- Dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant		
- Provisions pour risques et charges		
Autres charges		
	CHARGES D'EXPLOITATION	4 211
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-4 210
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participation (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)		269 983
Autres intérêts et produits assimilés (3)		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	PRODUITS FINANCIERS	269 983
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		3 043
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	CHARGES FINANCIÈRES	3 043
	RÉSULTAT FINANCIER	266 939
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	262 729

Compte de résultat (suite) - ANC n°2014-03

(selon réglementation ANC n°2014-03)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	67 687	61 432
TOTAL DES PRODUITS	292 517	269 983
TOTAL DES CHARGES	72 455	68 686
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	220 062	201 297
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

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 2 014 578 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 220 062 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,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

Néant

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Méthode des coûts historiques

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

Changements comptables

Conformément au règlement ANC N°2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'entreprise applique pour la 1^o fois, au titre du présent exercice les nouvelles dispositions prévues par ce texte. Cette première application constitue un changement de méthode comptable lié à un changement de réglementation comptable appliquée de manière prospective. Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent, tels qu'arrêtés et publiés sont présentés en annexe.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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	500			500	2.00000	1 000
Actions à droit de vote double						
Actions à dividendes prioritaires						
Actions de priorité						
Actions de jouissance						
Autres actions / parts sociales						
					TOTAL	1 000

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

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
327327151 SCI L'AUTOMNE 79 AVENUE RENE FIRMIN	151 600	100.00	950 000		161 312
60410 VERBERIE			950 000		150 075
Observations :					
395069685 SCI DU MOULIN A PLANCHE 79 AVENUE RENE FIRMIN	143 966	100.00	762 000		155 738
60410 VERBERIE			762 000		142 442
Observations :					
TOTAL FILIALES	295 566	200.00	1 712 000		317 050
			1 712 000		292 517

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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 712 000			1 712 000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 712 000			1 712 000
TOTAL GÉNÉRAL	1 712 000			1 712 000

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

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

Commentaires : néant

Etat des amortissements

État des amortissements	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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL GÉNÉRAL				

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					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
TOTAL GÉNÉRAL					

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

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
Provisions réglementées				
Provisions réglementées pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Autres provisions réglementées				
TOTAL DES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
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				

Commentaires : néant

Etat des dépréciations

Nature des dépréciations	Dépréciations à l'ouverture de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises de l'exercice	Dépréciations à la clôture de l'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Créances clients				
Autres dépréciations				
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT				
TOTAL GÉNÉRAL				

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			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	292 517	292 517	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	292 517	292 517	

(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 :
Produits à recevoir : 292 517€

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	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	53 763	53 763		
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 940	2 940		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5 715	5 715		
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	593 401		593 401	
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	655 819	62 418	593 401	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

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	53 763	121 081
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 940	2 900
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	56 703	123 981

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	53 762.55	121 081.07
16480100 Emp ce map		6 538.92
16480210 Emp 150k€ ce sci aut	28 154.87	58 529.99
16480220 Emp 150ke sg sci automne	25 607.68	56 012.16
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 940.00	2 900.00
40810000 Factures non parvenues	2 940.00	2 900.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	56 702.55	123 981.07

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

Commentaires : néant