

Bordereau attestant l'exactitude des informations - ST ETIENNE - 4202 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/07/2026 - B2026/010479 - 2015 B 00001 - 808 691 737 - 3A+

Actif		Au 31/12/2025			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Dépré.	Montant net	Au 31/12/2024
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais de développement Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles ⁽¹⁾ Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes TOTAL			
	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes TOTAL	3 616	3 616	
	Immobilisations financières (2)	Participations Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	151 847 240 350 531 460	56 460	25 529 361 324 475 000
Total de l'actif immobilisé (III)		927 273	60 076	867 197	861 853
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits finis Marchandises TOTAL			
	Créances (3)(4)	Avances et acomptes versés sur commandes Créances Clients et Comptes rattachés Autres créances Charges constatées d'avance Capital souscrit appelé, non versé TOTAL	24 4 482	24 4 482	24 4 192
	VMP	Actions propres Autres titres TOTAL	81 129	14 128	63 000
	Divers	Instruments financiers à terme et jetons détenus Disponibilités TOTAL	815	815	7 677
Total de l'actif circulant (IV)		86 452	14 128	72 323	74 894
Frais d'émission des emprunts (V)					
Primes de remboursement des emprunts (VI)					
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)					
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V+VI+VII)		1 013 725	74 204	939 520	936 747
Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à moins d'un an (4) Dont à plus d'un an				240 350 4 507	361 324
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Passif

	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écarts d'équivalence		
Réserves :		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-281 803	-241 615
Résultats antérieurs en instance d'affectation		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-35 414	-40 187
Situation nette avant répartition		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total des capitaux propres (I)	-312 218	-276 803
Montant des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres (I bis)		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions (II)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (1)		1 186 800
Instruments financiers à terme		
Total des emprunts et dettes assimilées		1 186 800
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 491	9 823
Dettes fiscales et sociales	1 527	963
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 248 719	15 964
Produits constatés d'avance		
Total des dettes (III)	1 251 738	1 213 550
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV)	939 520	936 747
Crédit-bail immobilier		
Crédit-bail mobilier		
Effets portés à l'escompte et non échus		
(1) Dont emprunts participatifs		
(2) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	1 250 775	1 213 550

Crowe

Avvens

**Annexe aux comptes
de l'exercice clos-le
31/12/2025**

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	2
1.1	Évènements principaux	2
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	2
2	Informations relatives au bilan	3
2.1	Actif	3
2.1.1	Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2	Immobilisations corporelles	3
2.1.3	Tableaux des amortissements	4
2.1.4	Immobilisations financières.....	4
2.1.5	Stocks	5
2.1.6	Produits à recevoir	5
2.1.7	Créances	6
2.1.8	Disponibilités et divers	Error! Bookmark not defined.
2.2	Passif	7
2.2.1	Capitaux propres	7
2.2.2	Provisions pour risques et charges.....	8
2.2.3	Dettes financières et autres dettes	9
2.2.4	Charges à payer	10
3	Informations relatives au compte de résultat.....	11
4	Impôt sur les bénéfices.....	11

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

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

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2022-06 de l'ANC.

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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Terrains	-	-	-	-
Construction sur sol propre	-	-	-	-
Construction sur sol d'autrui	-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	-	-	-	-	-
Corporelles	3 616	-	-	-	-	3 616
Financières	56 460		-		-	56 460
TOTAL	-52 844	-	-	-	-	3 616

2.1.4 Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	5 344	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.5 Stocks

Néant

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	-
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	-

2.1.7 Créances

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

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	240 350	240 350	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	-	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	25	25	-
Charges constatées d'avance		4 483	4 483	-
TOTAL		244 857	244 857	-

2.2 Passif**2.2.1 Capitaux propres****2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres**

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	5 000	-	-	5 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-241 616	-	40 188	-281 803
Résultat	-40 188	4 773	-	-35 415
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-276 803	4 773	40 188	-312 218

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	-	-	-	-
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretien	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	1 491	1 491	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	540	540	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	-	-	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	26	26	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	1 223 800	1 223 800	-	-
Autres dettes	24 919	24 919	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 250 775	1 250 775	-	-

Annexe aux comptes annuels

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	1 491
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	540
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	2 031

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	-	-	-
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	-	-	-

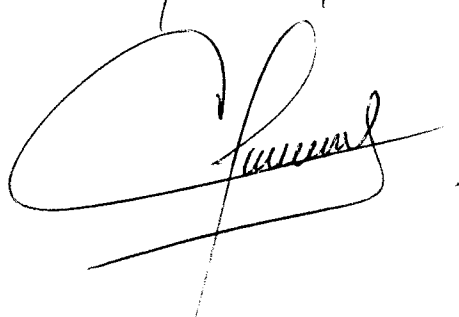
4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	-35 415	-	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	-35 415	-	-

Crowe

3A+

Plaque

Certifié Conforme


Crowe

Comptes annuels

3A+
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 5.000 euros
Siège social : 6 Rue du Cimetière
42100 SAINT-ETIENNE
808 691 737 RCS SAINT ETIENNE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DES ASSOCIES
EN DATE DU 26 JUIN 2026

DEUXIÈME DECISION

Les associés décident d'affecter le résultat déficitaire au 31 décembre 2025
s'élevant à (35 414,74) euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat de l'exercice (perte).....(35 414,74) euros

AFFECTATION

Au report à nouveau

Report à nouveau, (35 414,74) euros

TOTAL (35 414,74) euros (35 414,74) euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUÉS

L'Associé unique prend acte qu'il n'y a pas de distribution de dividendes.

Pour copie certifiée conforme
Le Président

Jean-Philippe Massardier

