

S.A.S. LES LIENS QUI LIBERENT

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE
au capital de HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE SIX (8.836) €uros
25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD 30700 UZES
RCS 512 947 755

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU MARDI 30 JUIN 2026

PROCES VERBAL

L'an DEUX MILLE VINGT SIX , le 30 JUIN à 15 Heures, les associés de la société LES LIENS QUI LIBERENT, Société par Actions Simplifiée au capital de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) €uros constitué de DIX MILLE CINQ CENTS (10500) parts sociales de UN (1) €uros chacune, dont le siège social est au 25 RUE DU DOCTEUR BLANCHARD 30700 UZES, se sont réunis au siège social, en assemblée générale ORDINAIRE, sur la convocation qui leur en a été faite par la Présidence.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Sont présents ou représentés :

- Monsieur Henri TRUBERT pour	4418 parts,
- Madame Sophie MARINOPOULOS pour	4418 parts,

Total des parts : HUIT MILLE HUIT CENT TRENTE SIX parts de UN €UROS chacune,
soit..... 8836 parts.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Henri TRUBERT qui constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts sociales et que l'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- les statuts de la société ;
 - la feuille de présence de l'Assemblée ;
 - l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2025 ;
 - le rapport de gestion ;
 - le rapport spécial de la Présidence sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code du Commerce ;
 - le texte des projets de résolutions soumises à l'assemblée.
- .../...

Puis il déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le rapport de la Présidence et les documents comptables ci-dessus visés, à l'exception de l'inventaire, ont été adressés aux associés, en même temps que l'avis de convocation, dans les conditions prévues par la loi et que l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social depuis cette date.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- examen et approbation, s'il y a lieu, des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- lecture du Rapport Spécial de la Présidence, en application de l'article L 227-10 du Code du Commerce et approbation, s'il y a lieu, des conventions citées en application de ce texte ;
- quitus à la Présidence ;
- affectation des résultats de l'exercice ;
- questions diverses.

Le président donne ensuite lecture du rapport de gestion.

Puis il déclare la discussion générale ouverte.

Plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

- PREMIERE RESOLUTION -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidence quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

- DEUXIEME RESOLUTION -

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice constaté au 31 décembre 2025 s'élevant à 79 262 Euros ainsi qu'il suit :

- 79 262 Euros au crédit du compte d'autres réserves, solde du report à nouveau inclus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

- **TROISIEME RESOLUTION** -

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion constate qu'au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025, il n'est intervenu entre les associés et la société aucune convention de la nature de celles visées par l'article L 227-10 du Code du Commerce, à la seule réserve du règlement des loyers des murs appartenant à l'un des associés pour un montant hors charges de 41 600 Euros, et des rémunération des avances en comptes courants consentis à la SCI DES CONSULS dans laquelle la Société est associée pour un montant nul.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

La Présidence rappelle, conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices, à savoir uniquement :

-En 2025, la somme de 100 000 Euros au titre de l'exercice 2024.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le président et un associé.

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS

Le 10/06/2026

DUCHENE

Responsable de mission

Didier PEZOUT

Expert Comptable

PEACH EXPERTISE SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

COMPTES ANNUELS du 01/01/2025 au 31/12/2025

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Tableau délais de paiement*

PEACH EXPERTISE SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

LES LIENS QUI LIBERENT

25 rue du Docteur Blanchard

30700 UZES

COMPTES ANNUELS

PEACH EXPERTISE SAS

197 Boulevard Voltaire

75011 PARIS

0143483277

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Frais d'établissement (II)						
	Immobilisations incorporelles :						
	Frais de développement						
	Conces., brevets, licences, marques, procédés, solutions infor., droits et valeurs similaires	9 364	8 349	1 015	1 735	720	41.50
	Fonds commercial						
	Autres immobilisations incorporelles						
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles :						
	Terrains						
	Constructions	114 918	60 332	54 586	60 332	5 746	9.52
	Install. techniques, matériel et outillage indus.						
	Autres immobilisations corporelles	290 201	231 805	58 396	67 893	9 498	13.99
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations financières (1) :						
	Participations	380 875		380 875	380 875		
	Créances rattachées à des participations	1 144 868		1 144 868	1 069 668	75 200	7.03
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	29 502		29 502	17 870	11 632	65.09
	Total de l'actif immobilisé (III)	1 969 728	300 487	1 669 241	1 598 373	70 868	4.43
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours :						
	Matières premières et autres approvision.						
	En-cours de production						
	Produits finis	262 044	139 975	122 069	60 838	61 231	100.65
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (2) :						
	Créances Clients et Comptes rattachés	484 318	24 024	460 294	424 452	35 842	8.44
	Autres créances	783 907	321 179	462 728	331 925	130 803	39.41
	Charges constatées d'avance	63 951		63 951	189	63 762	NS
	Capital souscrit appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement :						
	Actions propres						
	Autres titres	587 319		587 319	1 054 641	467 322	44.31
	Instruments fi. à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	184 791		184 791	201 541	16 750	8.31
	Total de l'actif circulant (IV)	2 366 330	485 178	1 881 152	2 073 585	192 434	9.28
	Frais d'émission des emprunts (V)						
	Primes de remboursement des emprunts (VI)						
	Écarts de conversion et diff. d'évaluation (VII)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI+VII)	4 336 058	785 665	3 550 393	3 671 958	121 566	3.31

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 500)	10 500	10 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Ecarts d'équivalence				
	Réserves				
	Réserve légale	1 500	1 500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	2 453 127	2 381 922	71 205	2.99
	Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)		79 262	171 205	91 944	53.70
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées			240	240	100.00
Total des capitaux propres (I)		2 544 389	2 565 367	20 978	0.82
AUTRES FONDS PROPRES					
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total autres fonds propres (I bis)					
PROVISIONS					
	Provisions pour risques	167 323	197 097	29 774	15.11
	Provisions pour charges				
Total des provisions (II)		167 323	197 097	29 774	15.11
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1 034	1 034	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Instruments financiers à terme				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	668 232	805 956	137 724	17.09
	Dettes fiscales et sociales	96 037	98 664	2 627	2.66
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	74 411	3 839	70 573	NS
Produits constatés d'avance					
Total des dettes (III)		838 681	909 494	70 813	7.79
Ecarts de conversion passif (IV)					
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I+Ibis+II+III+IV)		3 550 393	3 671 958	121 566	3.31

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens	1 211 275	565	1 211 840	1 349 819		137 979	10.22
Production vendue de services	20 412		20 412	57 178		36 766	64.30
Montant net du chiffre d'affaires	1 231 687	565	1 232 252	1 406 997		174 745	12.42
Production stockée			57 968	3 746		61 713	NS
Production immobilisée							
Subventions			23 211	3 910		19 301	493.68
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			137 125	14 620		122 505	837.94
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles							
Autres produits			160	1 232		1 072	87.01
Total des Produits d'exploitation (I)			1 450 715	1 423 013		27 702	1.95
Charges d'exploitation							
Achats de marchandises							
Variation de stock							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock							
Autres achats et charges externes (1)			814 101	804 255		9 846	1.22
Impôts, taxes et versements assimilés			5 553	2 019		3 533	174.97
Salaires			301 942	269 902		32 040	11.87
Cotisations sociales			111 291	100 819		10 472	10.39
Dotations aux amortissements et aux dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			15 964	25 466		9 502	37.31
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				103 587		103 587	100.00
Dotations aux provisions							
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées							
Autres charges			166 281	14 808		181 089	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 415 131	1 291 240		123 891	9.59
1 RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			35 584	131 773		96 189	73.00
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun :							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			43 025	56 043		13 018	23.23
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				4 820		4 820	100.00

(1) Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation (2)						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)						
Autres intérêts et produits assimilés (2)	21	615	40	686	19 071	46.87
Reprises sur dépréciations et provisions						
Différences positives de change		455			455	
Produits des cessions d'immobilisations financières						
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des produits financiers (V)	22	070	40	686	18 616	45.76
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées (3)						
Différences négatives de change		69			69	
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie						
Total des charges financières (VI)		69			69	
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	22	001	40	686	18 685	45.93
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	100	611	223	682	123 072	55.02
Produits exceptionnels (VII)	240				240	
Charges exceptionnelles (VIII)			240		240	100.00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	240		240		480	200.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	21	589	52	237	30 648	58.67
Total des produits (I+III+V+VII)	1	516 051	1	519 742	3 692	0.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1	436 789	1	348 537	88 252	6.54
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	79	262	171	205	91 944	53.70

(2) Dont produits concernant les entreprises liées
(3) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X
Détail des produits constatés d'avance	X
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	X

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 550 392.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 232 251.59 Euros et dégageant un bénéfice de 79 261.53 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Incidences du nouveau plan comptable 2025

Les présents comptes ont été établis en appliquant les dispositions du règlement ANC 2022-06 actant une nouvelle définition du résultat exceptionnel et la suppression du compte de transfert de charges.

Ces nouvelles dispositions concernent principalement :

- les avantages en nature salariaux antérieurement classés en transfert de charge et désormais inscrits au crédit des charges de personnel ;
- Et plus marginalement, les produits sur exercices antérieurs (avoirs clients non utilisés) reclassés en produits annexes d'exploitation.

Seuls demeurent en charges et produits exceptionnels :

- les mouvements d'amortissements dérogatoires ;
- les dépenses de mécénat.

Conséquences de la situation géopolitique actuelle

Le contexte macro-économique dégradé par les différents conflits en cours (Ukraine, Proche-Orient), les tensions inflationnistes générales et la hausse des taux d'intérêts n'ont pas eu d'impact direct significatif sur l'activité, mais ont mobilisé les efforts de la Société pour garder la maîtrise des coûts opérationnels et adapter la politique de tarification-clients.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

ANNEXE

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

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Changement de réglementation comptable

A compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2025, la société applique le règlement n°2022-06 du 04 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers qui modifie le Plan Comptable Général. Ce texte homologué par arrêté du 26 décembre 2023 et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter de 2025 constitue un changement de réglementation comptable s'imposant à la société, entraînant principalement des changements de présentation et des reclassements de postes.

En conséquence, les états financiers de l'exercice 2025 sont présentés selon les nouvelles dispositions du règlement. Les principales modifications induites portent sur :

- La définition du résultat exceptionnel, désormais limitée aux seuls événements majeurs et inhabituels (les opérations courantes étant enregistrées en résultat d'exploitation ou financier) ;
- La suppression de la technique des transferts de charges ; et
- L'adoption de nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat harmonisés définis par l'ANC, impliquant quelques reclassements de postes pour mise en conformité.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement	TOTAL		
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	9 364	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui	114 918		
Installations générales agencements aménagements des constructions			
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			
Installations générales agencements aménagements divers	204 089		
Matériel de transport	2 509		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	83 602		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	405 119		
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 450 543		75 200
Autres titres immobilisés			
Prêts, autres immobilisations financières	17 870		19 102
TOTAL	1 468 413		94 302
TOTAL GENERAL	1 882 896		94 302

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement	TOTAL			
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL		9 364	9 364
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui			114 918	114 918
Installations générales agencements aménagements constr.				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				
Installations générales agencements aménagements divers			204 089	204 089
Matériel de transport			2 509	2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			83 602	83 602
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			405 119	405 119
Participations évaluées par mises en équivalence				
Autres participations			1 525 743	1 525 743
Autres titres immobilisés				
Prêts, autres immobilisations financières		7 470	29 502	29 502
TOTAL		7 470	1 555 245	1 555 245
TOTAL GENERAL		7 470	1 969 728	1 969 728

ANNEXE

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

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	7 629	720		8 349
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		54 586	5 746		60 332
Installations générales agencements aménagements constr.					
Installations techniques, Matériel et outillage industriel					
Installations générales agencements aménagements divers		194 591	9 498		204 089
Matériel de transport		2 509			2 509
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		25 207			25 207
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		276 893	15 244		292 137
TOTAL GENERAL		284 523	15 964		300 487
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ.	TOTAL				
Autres immob.incorporelles	TOTAL	720			
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui		5 746			
Instal.générales agenc.aménag.constr.					
Instal.techniques matériel outillage indus.					
Instal.générales agenc.aménag.divers		9 498			
Matériel de transport					
Matériel de bureau informatique mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL		15 244			
TOTAL GENERAL		15 964			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Reconst.gisements miniers et pétroliers					
Investissements					
Hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	240		240		
Prêts installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL	240		240		

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	197 097		29 774		167 323
TOTAL	197 097		29 774		167 323

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mises en équivalence					
Sur titres de participation					
Sur autres immobilisations financières					
Sur stocks et en cours	143 238		3 263		139 975
Sur comptes clients	36 567		12 543		24 024
Autres provisions pour dépréciation	412 723		91 544		321 179
TOTAL	592 529		107 351		485 178
TOTAL GENERAL	789 866		137 365		652 501

Dont dotations et reprises					
d'exploitation			137 125		
financières					
exceptionnelles			240		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	1 144 868	0	1 144 868
Prêts			
Autres immobilisations financières	29 502	29 502	
Clients douteux ou litigieux	44 570	44 570	
Autres créances clients	439 747	439 747	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 500	2 500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	21 526	21 526	
Taxe sur la valeur ajoutée	16 882	16 882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers état et autres collectivités publiques			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	742 999	742 999	
Charges constatées d'avance	63 951	63 951	
TOTAL	2 506 545	1 361 677	1 144 868
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	668 232	668 232		
Personnel et comptes rattachés	24 642	24 642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38 193	38 193		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	176	176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts taxes et assimilés	33 027	33 027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70 000	70 000		
Autres dettes	4 411	4 411		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	838 681	838 681		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.				

ANNEXE

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Autres créances	68 690
Valeurs mobilières de placement	
Disponibilités	270
Total	68 960

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
AVOIRS NON PARVENUS	
- AGENCY 11-2024	3 966
- NORMANDIE ROTO 2022	3 710
- IN FOLIO 2021-2024	10 014
RESULTAT COEDITION ANNUELLE	51 000
Total	68 690

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 520
Dettes fiscales et sociales	22 652
Total	95 172

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FNP	
- REGUL CHARGES 2023	8 935
- TAXE FONCIERE 2023	5 786
- TAXE FONCIERE 2024	6 023
- REGUL CHARGES 2024	10 630
- TOP CHRONO SOLDE	2 913
- DECLIC NET	307
- AXA 2025	1 736
- EDF GDF	602
- TAXE FONCIERE 2025	7 392
- REGUL CHARGES 2025	9 892
- EDENRED TR 09-2025	1 067
- MISTRAL PHOTO	1 547
- ORANGE TELECOM	768
- FRAIS AGENCE / MAJAX	10 102
CONGES PAYES	8 761
CHARGES SOCIALES S/CONGES	4 189
AUTRES PRIMES	8 761
Total	89 411

ANNEXE

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

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	63 951
Total	63 951

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONST. D'AVANCE			
- ASS. MULTI RISQ. IMM	753		
- LOYERS BUREAUX	9 000		
- LOYERS BUREAUX	225		
- CHARGES LOCATIONS BUREAUX	450		
- LOYERS BUREAUX	200		
- CR?DIT-BAIL MOBILIER	443		
- AGESEA S/A VALOIRS 2025	15 519		
- JANKLOW / KELTON	6 000		
- JANKLOW / WENGROW	15 000		
- PIGOUNIDES VASSILY	12 684		
- GEFFAR / BREY	900		
- GEFFARD	276		
- GEFFARD	2 500		
Total	63 951		

ANNEXE

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

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

Le 20/05/2026
TRUBERT HENRI PRESIDENT