Docusign Envelope ID: 5E0213B2-9332-81ED-8172-7923B5034E33

**A SUPRANO ET FILS**

**Société par Actions Simplifiée**
Capital social : 5 360 €
Siège social : 765 chemin du Littoral - Abattoirs de Saumaty - 13016 MARSEILLE

449 012 848 RCS MARSEILLE

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 JUIN 2026**

---

**DEUXIÈME RESOLUTION**
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2025

L'assemblée générale sur proposition du Président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, s'élevant à 330 939 € en totalité au poste « Autres Réserves ».

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

**CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL**
La Présidente : la SAS SUPRAVIA
Représentée par M. Christian SUPRANO

DocuSigned by:
SUPRANO Christian
E40D4EBEA6AE46A...

Docusign Envelope ID: 5E0213B2-9332-81ED-8172-7923B5034E33

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL
La Présidente : la SAS SUPRAVIA
Représentée par M. Christian SUPRANO

# 1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD **2026**
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

DocuSigned by:
SUPRANO Christian
E40D4EBEA6AE46A...

Désignation de l'entreprise .2848

Durée de l'exercice exprimée en Néant ☐

| | | | | | | | | Exercice N clos le 31/12/2025 | N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Brut | | Amortissements, provisions | | Net | Net |
| Capital souscrit non appelé | | **TOTAL (I)** | AA | 0 | | | | 0 | 0 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement | AB | 0 | AC | 0 | | 0 | 0 |
| | | Frais de développement | CX | 0 | CQ | 0 | | 0 | 0 |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 0 | AG | 0 | | 0 | 0 |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 93 843 | AI | 0 | | 93 843 | 93 843 |
| | | autres immos incorporelles | AJ | 0 | AK | 0 | | 0 | 0 |
| | | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | 0 | AM | 0 | | 0 | 0 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 0 | AO | 0 | | 0 | 0 |
| | | Constructions | AP | 54 232 | AQ | 39 343 | | 14 889 | 17 872 |
| | | Install. techniques, matériel et outillages industriels | AR | 0 | AS | 0 | | 0 | 0 |
| | | Autres immos corporelles | AT | 123 585 | AU | 122 391 | | 1 194 | 25 084 |
| | | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | 0 | AW | 0 | | 0 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations | CS | 143 909 | CT | 0 | | 143 909 | 143 909 |
| | | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | 0 | CV | 0 | | 0 | |
| | | Créances rattachées à participations | BB | 1 799 756 | BC | 0 | | 1 799 756 | 1 695 864 |
| | | Autres titres immobilisés | BD | 0 | BE | 0 | | 0 | 0 |
| | | Prêts | BF | 0 | BG | 0 | | 0 | 0 |
| | | Autres immobilisations financières | BH | 4 814 | BI | 0 | | 4 814 | 5 707 |
| | | **Total (II)** | BJ | 2 220 140 | BK | 161 734 | | 2 058 406 | 1 982 278 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | 0 | BM | 0 | | 0 | 0 |
| | | En cours de production de biens | BN | 0 | BO | 0 | | 0 | 0 |
| | | En cours de production de services | BP | 0 | BQ | 0 | | 0 | 0 |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | 0 | BS | 0 | | 0 | 0 |
| | | Marchandises | BT | 34 980 | BU | 0 | | 34 980 | 25 170 |
| | | Avances et acomptes sur commandes | BV | 0 | BW | 0 | | 0 | 0 |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) | BX | 1 049 288 | BY | 251 488 | | 797 800 | 794 209 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 76 797 | CA | 0 | | 76 797 | 67 194 |
| | | Capital souscrit appelé, non versé | CB | 0 | CC | 0 | | 0 | 0 |
| | DIVERS | V.M.P. (dont actions propres: 0 ) | CD | 470 494 | CE | 76 681 | | 393 813 | 348 973 |
| | | Disponibilités | CF | 212 836 | CG | 0 | | 212 836 | 396 056 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | Charges constatées d'avance (3) | CH | 3 515 | CI | 0 | | 3 515 | 4 051 |
| | | **Total (III)** | CJ | 1 847 910 | CK | 328 169 | | 1 519 741 | 1 635 653 |
| | | Frais d'émission d'emprunt **(IV)** | CW | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Primes de remboursement des emprunts **(V)** | CM | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation **(VI)** | CN | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | **Total général (I à VI)** | CO | 4 068 050 | 1A | 489 903 | | 3 578 147 | 3 617 931 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) Droit au bail | 0 | (2) à moins d'un an | CP | 1 804 570 | (3) à + d'1 an CR 0 |
| Clause de réserve de propriété - immob. | 0 | | stocks | 0 | créances 0 |

Docusign Envelope ID: 5E0213B2-9332-81ED-8172-7923B5034E33

# 2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD **2026**
**ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR**

Désignation de l'entreprise : A. SUPRANO ET FILS - SIREN : 449012848 — Néant ☐

| | | | | | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) (dont versé : 5 360 ) | | | DA | 5 360 | 5 360 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | | DB | 0 | 0 |
| | Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence | EK | 0 ) | DC | 0 | 0 |
| | Réserve légale (3) | | | DD | 800 | 800 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | DE | 0 | 0 |
| | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) | B1 | 0 ) | DF | 0 | 0 |
| | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants) | EJ | 0 ) | DG | 1 977 177 | 1 647 930 |
| | Report à nouveau | | | DH | 0 | 0 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | | | DI | 330 939 | 329 247 |
| | Subventions d'investissement | | | DJ | 0 | 0 |
| | Provisions réglementées | | | DK | 0 | 0 |
| | **TOTAL (I)** | | | DL | 2 314 276 | 1 983 338 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | | | DM | 0 | 0 |
| | Avances conditionnées | | | DN | 0 | 0 |
| | **TOTAL (II)** | | | DO | 0 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | | | DP | 61 080 | 61 080 |
| | Provisions pour charges | | | DQ | 0 | 0 |
| | **TOTAL (III)** | | | DR | 61 080 | 61 080 |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | | | DS | 0 | 0 |
| | Autres emprunts obligataires | | | DT | 0 | 0 |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | | | DU | 155 542 | 541 292 |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs) | EI | 0 ) | DV | 3 923 | 3 995 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | DW | 0 | 0 |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | DX | 942 960 | 929 081 |
| | Dettes fiscales et sociales | | | DY | 42 731 | 34 594 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | DZ | 0 | 0 |
| | Instrument financier à terme | | | D1 | 0 | |
| | Autres dettes | | | EA | 57 634 | 64 552 |
| Compte de régul. | Produits constatés d'avance (4) | | | EB | 0 | 0 |
| | **TOTAL (IV)** | | | EC | 1 202 791 | 1 573 514 |
| | Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)** | | | ED | 0 | 0 |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | | | EE | 3 578 147 | 3 617 931 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | Ecart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | 0 | 0 |
| | (2) | dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | 0 | 0 |
| | | | - Écart de réévaluation libre | 1D | 0 | 0 |
| | | | - Réserve de réévaluation (1976) | 1E | 0 | 0 |
| | (3) | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | | EF | 0 | 0 |
| | (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 1 202 791 | 1 446 536 |
| | (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | 0 | 0 |

# Annexe

# Préambule

## Introduction

### Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **3 578 147,15 €**.
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **330 938,92 €**.
Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

## Événements significatifs

### Evénements post-clôture

**Sans impact :**

Néant

### Autres informations significatives

Néant

# Principes et méthodes comptables

## Règlement comptable

### Mention du règlement comptable

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

### 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.

## Liste des méthodes

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

| Type d'immobilisation | Durée d'amortissement |
|---|---|
| **Bâtiments, installations et agencements** | |
| Bâtiments commerciaux | 20 à 50 ans |
| Bureaux | 25 ans |
| Agencements | 10 ans |
| Mobilier | 10 ans |
| Travaux | 5 à 10 ans |
| **Matériel et outillage** | |
| Matériel | 6,5 à 10 ans |
| Outillage | 5 à 10 ans |
| **Autres immobilisations corporelles** | |
| Matériel de transport | 5 ans |
| Matériel informatique | 3 à 5 ans |
| **Immobilisations incorporelles** | |
| Logiciels | 1 à 3 ans |
| Brevets | |
| Autres | |

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

## Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

## Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.
Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

## Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.
Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.
Cas des disponibilités en devise :
Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice.
Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

## Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

## Indemnité de départ à la retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.
Au 31/12/2025, nous n'avons pas calculé d'indemnités de départ à la retraite, le montant n'est pas significatif.

# Postes du bilan et du compte de résultat

## Informations relatives à l'actif

### Mouvements des postes d'immobilisations

| Rubriques | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets & licences | | | | |
| Fonds commercial | 93 843 | | | 93 843 |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | 54 232 | | | 54 232 |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 123 585 | | | 123 585 |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | 143 909 | | | 143 909 |
| Créances rattachées à des participations | 1 695 864 | | | 1 799 756 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | 5 707 | | | 4 814 |
| **TOTAL** | **2 117 140** | | | **2 220 140** |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

## Amortissements et dépréciations

| Amortissements | Durée d'utilisation | Mode d'amortissement | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | | | |
| Frais de développement | | | | | | |
| Concessions, brevets & licences | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | 36 361 | 2 982 | | 39 343 |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | 98 501 | 23 889 | | 122 391 |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | | | |
| Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **134 862** | **26 871** | | **161 734** |

| Dépréciations | Brut à l'ouverture de l'exercice (A) | Augmentations (B) | Diminutions (C) | Brut à la clôture de l'exercice (D) |
|---|---|---|---|---|
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets & licences | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immo. en cours, avances et acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **Stocks et en-cours** | | | | |
| Matières premières | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | 251 488 | | | 251 488 |
| Autres créances | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| **TOTAL** | **251 488** | | | **251 488** |

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

### État des échéances à la clôture de l'exercice

| Rubriques | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 1 799 756 | 1 799 756 | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immo. financières | 4 814 | 4 814 | | |
| Clients douteux | 282 261 | 282 261 | | |
| Autres créances clients | 767 027 | 767 027 | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres org. sociaux | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 287 | 287 | | |
| TVA | 38 563 | 38 563 | | |
| Autres impôts | | | | |
| Divers | | | | |
| Groupes et associés | 27 748 | 27 748 | | |
| Débiteurs divers | 10 200 | 10 200 | | |
| Charges constatées d'avance | 3 515 | 3 515 | | |
| **TOTAL** | **2 934 170** | **2 934 170** | | |
| Prêts accordés en cours d'exercice | | | | |
| Rembours. obtenus en cours d'exercice | | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | | |

### État des charges constatées d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Charges constatées d'avance | 3 515 | |
| **TOTAL** | **3 515** | |

## Informations relatives au passif

### Variation du capital

| Capital social | Nombres d'actions ou parts sociales | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Titres en début d'exercice | 536 | |
| Titres émis | | |
| Titres remboursés ou annulés | | |
| Titres en fin d'exercice | 536 | |

## Variation des capitaux propres

| Rubriques | Montant à l'ouverture de l'exercice | Affectation du résultat | Distribution de dividendes | Augmentation de capital | Réduction de capital |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital (dont versé...) | 5 360 | | | | |
| Fonds fiduciaires | | | | | |
| Primes liées au capital social | | | | | |
| Écarts de réévaluation | | | | | |
| Réserve légale | 800 | | | | |
| Autres réserves | 1 647 930 | 329 247 | | | |
| Capital souscrit non versé | | | | | |
| Report à nouveau créditeur | | | | | |
| Report à nouveau débiteur | | | | | |
| Dividendes | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 329 247 | -329 247 | | | |
| Subventions d'investissement | | | | | |
| Provisions réglementées | | | | | |
| **TOTAL** | **1 983 338** | **0** | | | |

| Rubriques | Résultat de l'exercice | Autre (à préciser) | Montant à la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|
| Capital (dont versé...) | | | 5 360 |
| Fonds fiduciaires | | | |
| Primes liées au capital social | | | |
| Écarts de réévaluation | | | |
| Réserve légale | | | 800 |
| Autres réserves | | | 1 977 177 |
| Capital souscrit non versé | | | |
| Report à nouveau créditeur | | | |
| Report à nouveau débiteur | | | |
| Dividendes | | | |
| Résultat de l'exercice | 330 939 | | 330 939 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **TOTAL** | **330 939** | | **2 314 276** |

## Provisions

| Nature de la provision | À l'ouverture de l'exercice | Dotations | Reprises utilisées | Reprises non-utilisées | À la clôture de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| LITIGES | 61 080 | | | | 61 080 |
| CLIENTS | 251 488 | | | | 251 488 |
| AUTRES | 76 681 | | | | 76 681 |
| **TOTAL** | **389 249** | | | | **389 249** |

### Précisions sur les dettes

| Rubriques | Montant Brut | 1 an au plus | 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes aux étab. de crédit | 155 542 | 155 542 | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 30 | 30 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 942 960 | 942 960 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 4 734 | 4 734 | | |
| Sécurité Sociale et autres org. sociaux | 3 835 | 3 835 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| TVA | 33 449 | 33 449 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 713 | 713 | | |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | 3 893 | 3 893 | | |
| Autres dettes | 57 634 | 57 634 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **1 202 791** | **1 202 791** | | |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | 302 628 | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès des associés | 3 893 | | | |

### Dettes garanties par des sûretés réelles

| Rubriques | Dettes | Montant des sûretés | Valeurs comptables des biens donnés en garantie |
|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes financières | | | 126 799 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes | | | |
| Dettes fournisseurs | | | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| Dettes sur immobilisations | | | |
| Autres dettes | | | |

## Informations relatives au compte de résultat

### Ventilation du chiffre d'affaires

| Rubriques | France | Étranger | Total |
|---|---|---|---|
| VENTES CHEVILLE | 10 535 154 | | 10 535 154 |
| PRESTATIONS DE SERVICES | 34 501 | | 34 501 |
| **TOTAL** | **10 569 655** | | **10 569 655** |

## État des charges à payer et des produits à recevoir

| Charges à payer | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| Intérêts courus | 30 | |
| Fournisseurs - Factures non parvenues | 4 818 | |
| Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer | 2 673 | |
| Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés | 975 | |
| Organismes sociaux - Autres charges à payer | 28 | |
| État - Charges à payer | 508 | |
| **TOTAL** | **9 032** | |

| Produits à recevoir | Montant | Commentaire |
|---|---|---|
| **TOTAL** | | |

# Opérations et engagements hors bilan

## Engagement financier ou garantie hors bilan

| Nature des engagements | Total | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Autres | Provision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Engagements donnés** | | | | | | | |
| RETENUE DE GARANTIE | | | | | | 4 814 | |
| **TOTAL** | | | | | | **4 814** | |
| **Engagements reçus** | | | | | | | |
| PRET FINANCIERE SUPRANO | | | 1 799 756 | 1 | | | |
| **TOTAL** | | | **1 799 756** | **1** | | | |
| **Engagements réciproques** | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |
| Engagts sur les pensions | | | | | | | |

Le 24 avril 2015, la société a consenti un prêt d'UN MILLIONS D'EUROS à la société civile FINANCIERE SUPRANO initialement remboursable au plus tard le 30 juin 2016 en une ou plusieurs mensualités.
A la date d'arrêté des comptes, la société civile FINANCIERE SUPRANO n'a pas été en mesure de procéder à un remboursement. remboursement.
Par avenant du 10/12/2016, du 10/04/2018, du 10/01/2020, du 28/03/2021 et du 28/03/2024 ce prêt a été reconduit jusqu'au 30/04/2026.
Enfin le gérant de la société civile FINANCIERE SUPRANO s'est porté, à titre personnel, garant et caution dudit prêt garantissant ainsi le remboursement.

# Informations relatives à l'effectif

## Effectif employé pendant l'exercice

| Catégorie | Effectif moyen employé pendant l'exercice |
|---|---|
| Employés | 1 |
| **TOTAL** | **1** |