SELARL A.K.A
Au capital de 5 000 €
Siège Social : 51 Avenue de Paris
94300 VINCENNES
RCS CRETEIL N°477 682 587

PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L'An deux mille vingt six et le 24 Septembre à 18 heures

Les associés de la société à responsabilité limitée sus désignée A.K.A, se sont réunis au siège social en assemblée générale ordinaire, sur convocation de la gérance, effectuée dans les formes et délais légaux.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

- Madame Annie KOSKAS, propriétaire de 2 parts sociales

- Monsieur Richard ARBIB, propriétaire de 48 parts sociales.

Monsieur ARBIB préside la séance en sa qualité de co-gérant et constatant que les 50 parts sociales composant la totalité du capital social sont représentées, déclare que l'assemblée régulièrement constituée peut valablement délibérer.

Le quorum étant atteint, Monsieur ARBIB dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres:

- Les justificatifs des convocations à la présente assemblée
- Le rapport de gestion
- Les comptes annuels de l'exercice
- Le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée

Puis, il rappelle que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice, les comptes annuels ainsi que le texte des résolutions proposées, ont été tenus à la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur ARBIB rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du Jour suivant:

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion sur la situation et l'activité de la société durant l'exercice social clos le 31 Décembre 2025 ayant commencé le 1er Janvier 2025 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé, affectation des résultats ;
- Conventions article L 227 - 10 du Code de Commerce ;
- Quitus de gestion ;
- Pouvoirs pour formalités.

AK

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion puis, Monsieur ARBIB ouvre les débats. Plusieurs échanges de vues ont lieu.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur ARBIB met successivement aux voix les résolutions suivantes découlant de l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport de gestion présenté par Monsieur ARBIB sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 et après en avoir délibéré, la collectivité des associés en approuve les termes, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que la gestion de la société telle qu'elle ressort dudit rapport et des comptes.

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

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2025 et en avoir délibéré, approuve ces comptes tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle constate que ceux-ci font ressortir pour l'exercice écoulé un bénéfice net de 17.641 €, qu'elle décide d'affecter sur le compte « report à nouveau ». Après cette affectation, le report à nouveau qui était de 353.458 € s'établira à la somme de 371.099 €.

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

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention n'a été conclue.

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

QUATRIEME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale donne quitus à Monsieur ARBIB pour sa gestion de la société pour l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants

CINQUIEME RESOLUTION

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale autorise les co-gérants à percevoir une rémunération nette globale maximum de 150.000 euros pour l'exercice 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des votants

AM RA

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet d'accomplir tous dépôts et publications y afférents.

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par tous les associés.

Madame Annie KOSKAS



Monsieur Richard ARBIB



RAPPORT DE GESTION PRESENTE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 SEPTEMBRE 2026

J'ai l'honneur de présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, mon rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 Décembre 2025, période du 1er Janvier 2025 au 31 Décembre 2025, soit un exercice de 12 mois, et de soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice.

Les documents suivants ont été examinés :

- le bilan ;

- le compte de résultat ;

- l'annexe ;

- le texte des résolutions qui seront soumises à approbation.

ANALYSE DES COMPTES DE GESTION.

Au cours de cet exercice de 12 mois, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net hors taxes de 917.726 €, et des produits d'exploitation d'un montant de 946.766 € compte tenu d'une reprise sur provision et amortissement de 27.682 € soit un chiffre d'affaires en très légère diminution par rapport à l'exercice précédent.

Les achats et autres charges externes se sont élevés à : 525.150 €

Les charges d'exploitation ont atteint, au total, la somme de 920.353 €.

Le résultat d'exploitation s'élève ainsi à 26.413 €.

Produits des autres valeurs mobilières et créances à l'actif immobilisé : €

Total des produits financiers : €

Intérêts et charges assimilées : 258 €

Total des charges financières : 258 €

Résultat financier : (258 €)

Le résultat courant avant impôt est de 26.156 €

Produits exceptionnels sur opérations de gestion : €

Produits exceptionnels sur opérations en capital : €

Total des produits exceptionnels : €

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 1.948 €

Charges exceptionnelles sur opérations en capital : 20.111 €

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions : 0 €

Total des charges exceptionnelles : €

Résultat exceptionnel : €

Le montant du bénéfice net de l'exercice est de 17.641 €

Si vous en étiez d'accord, le résultat serait affecté de la façon suivante :

La totalité sur le poste report à nouveau

Après cette affectation, le report à nouveau qui était de 353.458 € s'établira à la somme de 371.099 €.

Par ailleurs, je vous confirme qu'il n'a été procédé à aucune réintégration de frais généraux visés à l'article 223 quinquiès du Code Général des Impôts, et ce, pour la détermination du résultat fiscal.

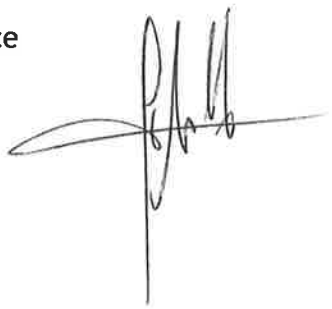
Sur les conventions visées par les dispositions de l'article 227-10 du Code de commerce

Aucune convention visée par ce texte n'a été réalisée durant cet exercice.

La rémunération des co-gérants a été globalement, durant cet exercice, de 114.000 €

Sous le bénéfice de ces observations, je vous demande d'adopter les résolutions que je vous présenterai lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes rappelés ci-dessus.

La Gérance



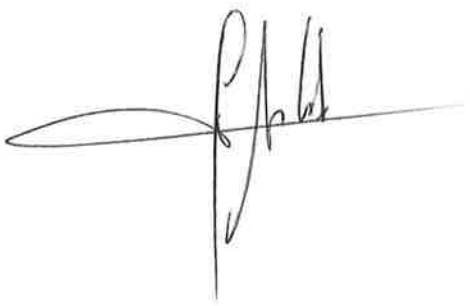
PAREX
audit

SELARL A.K.A

51 avenue de Paris
94300 VINCENNES
477682587 RCS CRETEIL

Etats financiers au 31/12/2025

certifié conforme à l'original



88 rue de Courcelles 75008 PARIS
Tél + 33 (0) 1 58 64 18 97
www.parexaudit.com

SAS au capital de 6 000 € - RCS Paris 530 397 975
Société de Commissariat aux comptes et d'expertise comptable inscrite à la Compagnie Régionale de Paris et au Conseil Régional de Paris

Chiffres clés

PERFORMANCES DE LA SOCIETE

CHIFFRE D'AFFAIRES

917 726 €

Evolution du CA par rapport à N-1 (€) *-30 234 €*

Evolution du CA par rapport à N-1 (%) *-3,19%*

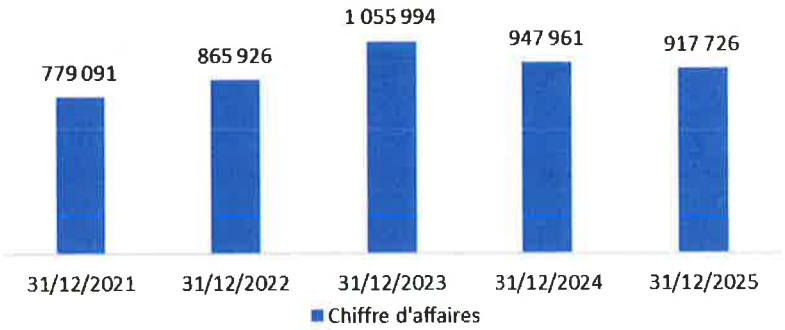
EBITDA

28 953 €

RESULTAT NET

17 641 €

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES



AGREGATS RELATIFS A LA TRESORERIE

ENDETTEMENT

0 €

INVESTISSEMENTS

2 084 €

TRESORERIE

47 552 €

Sommaire

Attestation 1
Bilan 3
ACTIF 4
PASSIF 6
Compte de résultat 7
Annexes 11
Liasse fiscale 27
Bilan détaillé 57
ACTIF 58
PASSIF 59
Compte de résultat détaillé 61
Soldes intermédiaires de gestion 65

Attestation

ATTESTATION DE PRESENTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels relatifs à l'exercice ouvert le 01/01/2025 et clos le 31/12/2025 de la société SELARL A.K.A.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	937 540,85	Euros
Chiffre d'affaires	917 726,24	Euros
Résultat net comptable	17 640,51	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- Les créances clients d'un montant de 619 553€ TTC sont anormalement élevées au regard des avances et acomptes d'un montant de 414 133€ TTC.

- Les avances et acomptes d'un montant de 414 133€ TTC sont anormalement élevés au regard du chiffre d'affaires annuel d'un montant de 917 726€ HT.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS
Le 19 juin 2026

PAREX AUDIT SAS

Damien VERCOLLIER

Signature numérique de Damien VERCOLLIER
Date : 2026.06.19 18:24:28 +02'00'

Damien Vercollier
Associé – Expert-comptable

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (I)					
Frais d'établissement (II)					
Immobilisations incorporelles					
Frais de développement					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	6 144	5 142	1 002	1 797	- 795
Fonds commercial	342 600		342 600	342 600	
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	69 512	63 060	6 452	9 077	- 2 625
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Participation					
Créances rattachées à des participations					
Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 687		3 687	3 687	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)	**421 943**	**68 202**	**353 741**	**357 161**	**- 3 420**
Stocks et en-cours					
Matières premières, approvisionnements					
En cours de production					
Produits finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	3 061		3 061	3 181	- 120
Créances					
Créances clients et comptes rattachés	619 553	112 819	506 734	681 274	- 174 540
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				5 224	- 5 224
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 629		9 629	31 426	- 21 797
. Autres	459		459	564	- 105
Charges constatées d'avance	16 367		16 367	3 046	13 321
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
. Actions propres					
. Autres titres					
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Disponibilités	47 552		47 552	46 900	652

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
		Brut	Amort.prov.	Net	Net	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)		**696 619**	**112 819**	**583 800**	**771 613**	**- 187 813**
Frais d'émission des emprunts	(V)					
Primes de remboursement des emprunts	(VI)					
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif	(VII)					
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)		**1 118 562**	**181 021**	**937 541**	**1 128 774**	**- 191 233**

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2025 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2024 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	353 458	344 754	8 704
Résultat de l'exercice	17 641	8 704	8 937
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)	**376 598**	**358 958**	**17 640**
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
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			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		11 665	- 11 665
Emprunts et dettes financières diverses			
Instruments financiers à terme			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	414 133	537 899	- 123 766
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63 088	40 484	22 604
Dettes fiscales et sociales	75 826	98 667	- 22 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 895	81 101	- 73 206
Produits constatés d'avance			
TOTAL DES DETTES (III)	**560 943**	**769 816**	**- 208 873**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV)			
TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	**937 541**	**1 128 774**	**- 191 233**

Annexes

Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 927 453,74
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 640,51 , présenté sous forme de liste.

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

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Rémunérations des dirigeants
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le règlement 2022-06 du 4 novembre 2022, et complété des mises à jour en vigueur actuellement, et les article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

-Continuité de l'exploitation
-Permanence des méthodes comptables, à l'exception des incidences de la première application de l'ANC 2022-06
-Indépendance des exercices

et 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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les éléments incorporels et non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le prix d'achat auquel s'ajoutent les frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

Il n'existe pas d'immobilisations décomposables.

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

Logiciels informatiques	**01 an**
Agencements, aménagements des terrains	**de 05 à 10 ans**
Matériel de bureau et informatique	**03 ans**
Mobilier	**de 02 à 5 ans**
Matériel de transport	**05 ans**

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Des fonds de commerce sont inscrits à l'actif pour un montant net de 342 600 euros. En tant que petite entreprise au sens européen, la société n'a pas opté pour l'amortissement de ces fonds de commerce. Par conséquent, un test de dépréciation des fonds commerciaux est réalisé une fois par an ou dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Leur valeur nette comptable a été comparée à leur valeur actuelle au 31 décembre 2025. Leur valeur actuelle s'avère être supérieure à leur valeur brute telle qu'elle apparait à l'actif du bilan. Aucune dépréciation n'a donc été constatée.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Trois contrats de location de véhicules avec option d'achat sont en-cours au 31 décembre 2025. Le montant total des levées d'option d'achats s'élève à 72 056.60 euros. Le détail des redevances payées et restant à payer se trouve dans le tableau intitulé "crédit bail mobilier".

Depuis le 1er janvier 2024, les revenus des associés de SELARL doivent être imposés dans la catégorie des BNC (à l'exception d'une quote-part de 5 % du montant total des rémunérations perçues par les gérants majoritaires de Selarl car affectée aux fonctions de gérant). Ainsi, la rémunération versée aux associés de SELARL au titre de leur fonction technique (qui comprend également les charges sociales obligatoires, les charges sociales facultatives, la CSG/CRDS et les cotisations obligatoires payées par la SELARL) doit être comptabilisée en tant que « rémunération du personnel ».

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	**Augmentations**	
		Réévaluation en cours d'exercice	**Acquisitions, créations, virements pst à pst**
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	348 744		
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes	 41 421 3 019 26 007		 2 084
TOTAL	**70 447**		**2 084**
Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières	 3 687		
TOTAL	**3 687**		
TOTAL GENERAL	**422 879**		**2 084**

	Diminutions		**Valeur brute immob. à fin exercice**	**Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice**
	Par virement de pst à pst	**Par cession ou mise HS**		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			348 744	348 744
Terrains Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Installations générales, agencements, constructions Installations techniques, matériel et outillages industriels Autres installations, agencements, aménagements Matériel de transport Matériel de bureau, informatique, mobilier Emballages récupérables et divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes		 3 019	 41 421 2 084 26 007	 41 421 2 084 26 007
TOTAL		**3 019**	**69 512**	**69 512**

Participations évaluées par équivalence Autres participations Autres titres immobilisés Prêts et autres immobilisations financières			3 687	
TOTAL			**3 687**	
TOTAL GENERAL		**3 019**	**421 943**	**418 256**

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	**Dotations exercice**	**Eléments sortis reprises**	**Fin exercice**
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	4 347	795		5 142
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers	38 484	475		38 959
Matériel de transport	2 417	392	2 419	390
Matériel de bureau, informatique, mobilier	20 470	3 241		23 711
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**61 371**	**4 108**	**2 419**	**63 060**
TOTAL GENERAL	**65 718**	**4 903**	**2 419**	**68 202**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	**Dégressif**	**Exception.**	**Dotations**	**Reprises**
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	795				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers	475				
Matériel de transport	392				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 241				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**4 108**				
TOTAL GENERAL	**4 903**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	**Montant net début**	**Augmentation**	**Dotations aux amort.**	**Montant net à la fin**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	115 182	25 320	27 682	112 819
TOTAL Dépréciations	**115 182**	**25 320**	**27 682**	**112 819**
TOTAL GENERAL	**115 182**	**25 320**	**27 682**	**112 819**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		25 320	27 682	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	3 687		3 687
Clients douteux ou litigieux	135 160		135 160
Autres créances clients	484 393	484 393	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	9 629	9 629	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	459	459	
Charges constatées d'avance	16 367	16 367	
TOTAL GENERAL	**649 694**	**510 847**	**138 847**
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63 088	63 088		
Personnel et comptes rattachés	11 658	11 658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 289	13 289		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	3 329	3 329		
- T.V.A	43 661	43 661		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 888	3 888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 713	2 713		
Autres dettes	5 182	5 182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**146 809**	**146 809**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 612			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	2 713			

Informations et commentaires sur

Fonds commercial

DESIGNATION	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
FONDS DE COMMERCE	342 600			

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	215 590
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**215 590**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 612
Dettes fiscales et sociales	10 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	4 383
TOTAL	**42 944**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	16 367	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**16 367**	

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées Frais d'acquisition des immobilisations Frais d'émission des emprunts Charges à étaler		
TOTAL		

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	50	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	50	100,00

Commentaires :

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		144 692	144 692
Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs - Dotations de l'exercice		 29 178 27 154	 29 178 27 154
TOTAL		**88 361**	**88 361**
Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs - Exercice		 36 500 22 964	 36 500 22 964
TOTAL		**59 464**	**59 464**
Redevances restant à payer : - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans		 22 103 51 829	 22 103 51 829
TOTAL		**73 932**	**73 932**
Valeur résiduelle : - à moins d'un an - à un an au plus - à plus d'un an et cinq au plus - à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Rémunérations des dirigeants

	Montant
REMUNERATIONS ALLOUEES AUX MEMBRES : - des organes d'administration - des organes de direction - des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers	2	
TOTAL	**2**	

Commentaires :

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées Compléments de retraite pour personnel en activité Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			
TOTAL			

Commentaires :

Il n'existe pas d'engagements en matière d'indemnités de fin de carrière en raison de la couverture de ces indemnités par le versement d'une cotisation rendue obligatoire par la convention collective.