Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

# ① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2026

Désignation de l'entreprise : 100 RUE PETIT SNC — 1 | 2

Adresse de l'entreprise : 3987 Avenue Kennedy Chez SFPI 30000 NIMES — Durée de l'exercice précédent * 1 | 2

Numéro SIRET * : 7 9 4 1 6 4 0 8 7 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 3 1 | 1 2 | 2 0 2 5

| | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | | Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Capital souscrit non appelé (I) | AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | | AC | |
| | | Frais de développement * | CX | | CQ | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | | AG | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | | AI | |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes | AL | | AM | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | 3 871 442 | AO | 3 871 442 |
| | | Constructions | AP | 12 266 789 | AQ | 5 149 194 | 7 117 596 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | | AU | |
| | | Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes | AV | | AW | |
| | | | | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations | CS | | CT | |
| | | Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | CU | | CV | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | |
| | | Prêts | BF | | BG | |
| | | Autres immobilisations financières * | BH | 3 000 | BI | 3 000 |
| | | TOTAL (II) | BJ | 16 141 231 | BK | 5 149 194 | 10 992 037 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | |
| | | Marchandises | BT | | BU | |
| | | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | 337 506 | BY | 337 506 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 5 495 216 | CA | 5 495 216 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) | CD | 5 998 000 | CE | 5 998 000 |
| | | Disponibilités | CF | 206 682 | CG | 206 682 |
| Comptes de régularisation | | Charges constatées d'avance (3)* | CH | | CI | |
| | | TOTAL (III) | CJ | 12 037 404 | CK | 12 037 404 |
| | | Frais d'émission d'emprunt (IV) | CW | | | |
| | | Primes de remboursement des emprunts (V) | CM | | | |
| | | Écarts de conversion actif et différences d'évaluation * (VI) | CN | | | |
| | | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | CO | 28 178 635 | 1A | 5 149 194 | 23 029 442 |

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Renvois : (1) Dont droit au bail : — (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP — (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : — Stocks : — Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Exports-comptables janvier 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② **BILAN — PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2026

Désignation de l'entreprise : 100 RUE PETIT SNC — Néant ☐ *

| | | | Exercice N |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 1 000) | DA | 1 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ..... | DB | |
| | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK ) | DC | |
| | Réserve légale (3) | DD | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ ) | DG | |
| | Report à nouveau | DH | 602 234 |
| | **RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)** | DI | 541 823 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | **TOTAL (I)** | DL | 1 145 057 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | |
| | Avances conditionnées | DN | |
| | **TOTAL (II)** | DO | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | |
| | Provisions pour charges | DQ | |
| | **TOTAL (III)** | DR | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 20 274 083 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI ) | DV | 293 117 |
| | Instrument financier à terme | D1 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 147 157 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 30 220 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| | Autres dettes | EA | 1 089 087 |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | 50 720 |
| | **TOTAL (IV)** | EC | 21 884 385 |
| | Ecarts de conversion passif et différences d'évaluation * **(V)** | ED | |
| | **TOTAL GÉNÉRAL (I à V)** | EE | 23 029 442 |

| RENVOIS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | Écart de réévaluation incorporé au capital | | 1B | |
| (2) | Dont | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | |
| | | Écart de réévaluation libre | 1D | |
| | | Réserve de réévaluation (1976) | 1E | |
| (3) | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | | EF | |
| (4) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | EG | 2 318 173 |
| (5) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | EH | |

* Des explications concernant ces rubriques sont données dans la notice n° 2032-SD

SAGE Experts-comptables janvier 2026

# ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

## PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025 dont le total est de 23 029 441,82 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 541 823,19 E, 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.

**100 RUE PETIT SNC**

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

# SOMMAIRE


REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

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

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

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Rémunérations des dirigeants
- Résultat des 5 derniers exercices

# ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Règlement ANC 2022-06 :

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 articles 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.

### 1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type | Durée |
|---|---|
| Logiciels informatiques | *de 01 à 03 ans* |
| Brevets | *07 ans* |
| Agencements, aménagements des terrains | *de 06 à 10 ans* |
| Constructions | *de 10 à 20 ans* |
| Agencement des constructions | *12 ans* |
| Matériel et outillage industriels | *05 ans* |
| Agencements, aménagements, installations | *de 06 à 10 ans* |
| Matériel de transport | *04 ans* |
| Matériel de bureau et informatique | *de 03 à 10 ans* |
| Mobilier | *de 05 à 10 ans* |

### 1.2 - 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.

### 1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".
La valeur brute des marchandises et des 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.
Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

### 1.4 - 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.

## 2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

## 3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

| | Valeur brute des immob. au début d'exercice | Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice | Augmentations Acquisit°, créat° viremt pst à pst |
|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | |
| Terrains | *3 871 442* | | |
| Constructions sur sol propre | *11 884 899* | | *381 890* |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| TOTAL | *15 756 341* | | *381 890* |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | *3 000* | | |
| TOTAL | *3 000* | | |
| TOTAL GENERAL | *15 759 341* | | *381 890* |

| | Diminutions Par virement de pst à pst | Diminutions Par cession ou mise HS | Valeur brute des immob. à fin d'exercice | Réév. légale Val origine à fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, recherche, développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | *3 871 442* | *3 871 442* |
| Constructions sur sol propre | | | *12 266 789* | *12 266 789* |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Install. générales, agencements, constructions | | | | |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | | | | |
| Autres install., agencements, aménagements | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | | *16 138 231* | *16 138 231* |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | *3 000* | *3 000* |
| TOTAL | | | *3 000* | *3 000* |
| TOTAL GENERAL | | | *16 141 231* | *16 141 231* |

## 4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Dotations exercice | Elem. sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Install. générales, agencements, constructions<br>Install. techniques, matériel et outill. industriels<br>Installations, agencements divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | *4 763 939* | *385 255* | | *5 149 194* |
| TOTAL | *4 763 939* | *385 255* | | *5 149 194* |
| TOTAL GENERAL | *4 763 939* | *385 255* | | *5 149 194* |

| | Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice | | | Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Linéaire | Dégressif | Exceptionnel | Dotations | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Install. gales,agencements,constructions<br>Install. tech., matériel, outill. industriels<br>Installations, agencements divers<br>Matériel de transport<br>Mat. de bureau, informatique, mobilier<br>Emballages récupérables et divers | *385 255* | | | | |
| TOTAL | *385 255* | | | | |
| TOTAL GENERAL | *385 255* | | | | |

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

**100 RUE PETIT SNC**

# ANNEXE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 Aux comptes annuels présentée en Euro

| NATURE DES PROVISIONS | Début | Augmentat. | Diminutions | Fin |
|---|---|---|---|---|

# ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES 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 | *3 000* | | *3 000* |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | *337 506* | *337 506* | |
| 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. | *73 547* | *73 547* | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | *4 410 278* | *4 410 278* | |
| Débiteurs divers | *1 011 392* | *1 011 392* | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| TOTAL GENERAL | *5 835 722* | *5 832 722* | *3 000* |
| 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 org. de crédits: | | | | |
| - à un an maximum | | | | |
| - plus d'un an | *20 274 083* | *707 871* | *2 935 056* | *16 631 156* |
| Emprunts et dettes financières | *293 117* | *293 117* | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | *147 157* | *147 157* | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques: | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | | |
| - T.V.A. | *29 896* | *29 896* | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | *324* | *324* | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | *382 847* | *382 847* | | |
| Autres dettes | *706 240* | *706 240* | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | *50 720* | *50 720* | | |
| TOTAL GENERAL | *21 884 385* | *2 318 173* | *2 935 056* | *16 631 156* |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice | *727 209* | | | |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés | | | | |

# ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euro

## 6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 6.1 - PRODUITS ET AVOIRS A 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 | |
| Autres créances | *1 164 481* |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | |
| DISPONIBILITES | |
| TOTAL | *1 164 481* |

### 6.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

| 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 | |
| Dettes fiscales et sociales | *324* |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL | *324* |

### 6.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges / Produits d'exploitation | | *50 720* |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | *50 720* |

Commentaires:

### 6.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | *100* | *10,00* |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice | *100* | *10,00* |

Commentaires:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 6.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant |
|---|---|
| Ventes de marchandises | |
| Ventes de produits finis | |
| Prestations de services | *1 569 246* |
| TOTAL | *1 569 246* |

| Répartition par marché géographique | Montant |
|---|---|
| France | *1 569 246* |
| Etranger | |
| TOTAL | *1 569 246* |

## 7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

### 7.1 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

| | Montant |
|---|---|
| Rémunérations allouées aux membres:<br>- des organes d'administration<br>- des organes de direction<br>- des organes de surveillance | |

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

# 100 RUE PETIT SNC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 Euros
**Siège social :** 3987 Avenue Kennedy
Chez SFPI
30000 NIMES
**R.C.S** : 794 164 087 NIMES

---

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2026
## AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2025

### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2025** faisant ressortir **un bénéfice** de **541 823,19** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **602 233,66** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **1 144 056,85** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **1 144 056,85** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **541 823,19** Euros. Il passera ainsi de **602 233,66** Euros, à la somme de **1 144 056,85** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
**La gérance**

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL