Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 28/07/2025 - 109183 - 2002 B 14089 - 339 360 554 - COFITEX

Greffe du tribunal
des activités économiques de Paris
Acte déposé le

12 AOUT 2025

Sous le N° A09183

S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU 3 Juin 2025

L'an deux mille vingt-cinq, et le trois juin à dix-sept heures,
Les associés de la S.A.R.L. COFITEX, Société à Responsabilité Limitée au capital de 18 500 euros divisé en 500 parts sociales de 37 euros chacune, se sont réunis au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, sur convocation de la Gérance.

Sont présents ou représentés :

- M Alain Piqué, propriétaire des cinq cent parts, ci	500 parts
Total des parts présentes ou représentées sur les 500 parts composant le capital social.	500 parts

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

M. Alain PIQUE préside la séance en qualité de Gérant de la société.

Le président dépose sur le bureau :

- une copie de la lettre de convocation des associés,
- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,
- le rapport spécial sur les conventions visées par la Loi,
- l'inventaire, le compte de résultat, le bilan et l'annexe de l'exercice écoulé,
- le texte des résolutions proposées.

Il déclare que ces mêmes pièces ont été mises à la disposition des associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes questions à la Gérance, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

Puis le Président rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la société, et sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et approbation des dits comptes,
- Quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Conventions visées par la Loi,
- Questions diverses.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance, et ouvre la discussion.

Après différentes observations formulées par les associés et plus personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2024, les approuve tels qu'ils ont été présentés, les dits comptes se soldant par une perte de 29 992 €.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus entier et sans réserve de sa gestion pour le dit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'exercice clos au 31 décembre 2024 faisant apparaître une perte de 29 992 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	19 149euros
- Report à nouveau	10 843 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	19 149	-19 149	0
Dividendes	0	10 843	10 843
Total	20 999	-8 306	12 693

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2024	Néant
- 2023	Néant
- 2022	Néant

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 Code de Commerce, et constaté que le quorum

nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune desdites conventions, soumise à un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, conformément la loi, a été approuvé à l'unanimité des autres associés.

* * *

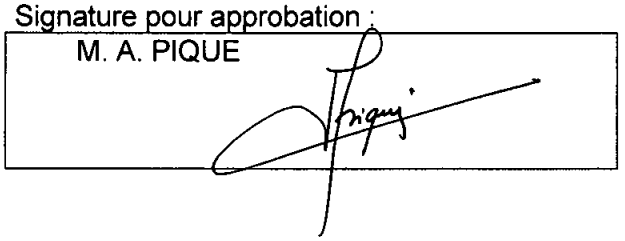
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par la Gérance et tous les associés présents ou par leurs mandataires.

Fait à PARIS,
Le 3 Juin 2025

Signature pour approbation :

M. A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE POUR L'A.GO.
du 16 Mai 2025

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément à la loi, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui en Assemblée Générale à votre approbation.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Les principaux chiffres de l'exercice se traduisent comme suit comparativement à l'exercice précédent :

charges d'exploitation	388915	421 446	32 531	7,72%
résultat d'exploitation	-30013	-44 405	-14 392	32,41%
résultat financier	156	327	171	52,29%
résultat exceptionnel	-135	-221	-86	38,91%
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
Résultat net comptable	-29 992	-44 299	-14 307	32,30%

PROGRES OU DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Néant –

INVESTISSEMENTS IMPORTANTS AU COURS DE L'EXERCICE

Au cours de l'exercice notre société a notamment investi dans diverses immobilisations corporelles d'une valeur totale de 0.00 euros.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Néant

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

La société n'a entrepris aucune opération particulière en matière de recherche ou de développement.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos au 31 décembre 2024 faisant apparaître une perte de 29 992 €, nous vous proposons de l'affecter de la façon suivante :

- Réserve facultative	19149 euros
- Report à nouveau	10 843 euros
- Dividendes bruts	0 euros
- Soit dividendes nets	0 euros

En conséquence, les comptes de réserves évoluent comme suit :

Réserve légale	1 850	0	1 850
Réserve facultative	19 149	-19 149	0
Report à nouveau	0	10 843	10 843
Total	20 999	-8 306	12 693

RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., nous vous rappelons le montant des dividendes distribués au titre des trois exercices précédents :

	Dividendes
- 2024	Néant
- 2023	Néant
- 2022	Néant

-

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du C.G.I., nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, au regard de l'article 39-4 du même Code.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Aucun événement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous espérons maintenir, voire améliorer notre niveau d'activité pour l'exercice à venir.

DECLARATION D'ORDRE GENERAL

Nous vous rappelons que :

- Notre société ne possède aucune filiale ;
- Aucune prise de participation dans d'autres sociétés n'a été réalisée ;
- Aucune société ne participe au capital de notre société ;

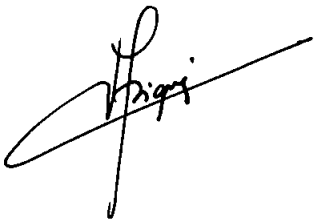
Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance pour l'exercice écoulé.

Fait à Vénissieux,
Le 16 Mai 2025

Le Gérant,
A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX

SARL au Capital de 18 500 euros

Siège social : 23/25, rue JJ Rousseau – ABC LIVE

75001 PARIS

RCS Paris B 339 360 554 APE/NAF : 7112B

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L. 223-19 C. Com.

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Chers associés,

En application la Loi, la Gérance d'une Société à Responsabilité Limitée doit présenter à l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et un gérant ou un associé ou d'autres Sociétés dans lesquelles le gérant exerce une fonction de direction ou d'administration.

Nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées à cet article, intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé :

Nous vous signalons qu'il a été versé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à Monsieur PIQUE une somme de 30 000 € nette correspondant à la rémunération de ses fonctions de gérant.

Monsieur Alain PIQUE dispose d'un compte courant ouvert à son nom faisant apparaître un solde en sa faveur de 63 305 euros au 31/12/2024. En outre par suite d'une décision d'abandon de compte courant du 15 Décembre 2016, Monsieur Piqué bénéficie d'une clause de retour à meilleure fortune à hauteur de 43 000 €.

Fait à Vénissieux,
Le 16 mai 2025

Le Gérant,
A. PIQUE



S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**

Copie conforme à l'original

S.A.R.L. COFITEX
23 CHEZ ABC LIVE

75001 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**

Attestation de présentation des comptes

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 de l'entreprise **S.A.R.L. COFITEX** relatifs à l'exercice du **01/01/2024** au **31/12/2024**, qui se caractérisent par les données suivantes :

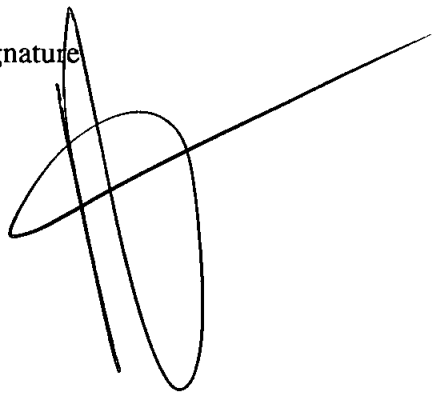
Total du bilan :	**157 912**	euros
Chiffre d'affaires :	**355 276**	euros
Résultat net comptable :	**-29 992**	euros

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

Sur la base de nos travaux, 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 Vénissieux
Le 26 Mai 2025

Signature



Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **157 912** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **359 058** euros et un total **charges** de **389 050** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **-29 992** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute 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.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	44 088	36 094	7 994	12 983
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 669		1 669	1 669
	TOTAL (II)	**45 757**	**36 094**	**9 663**	**14 652**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	108 872		108 872	103 599
	Autres créances	3 504		3 504	8 272
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	21 480		21 480	46 003
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	14 392		14 392	377
	TOTAL (III)	**148 249**		**148 249**	**158 251**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**194 006**	**36 094**	**157 912**	**172 902**
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 669	1 669
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	18 500	18 500
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 850	1 850
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	19 148	63 448
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	**(29 992)**	**(44 299)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**9 506**	**39 498**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	61 297	63 305
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 134	3 677
	Dettes fiscales et sociales	64 974	66 422
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**148 406**	**133 404**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**157 912**	**172 902**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(29 991,96)	(44 299,26)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	148 406	133 404
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2024	31/12/2023
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(30 013)**	**(44 405)**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	156	327
	Total des produits financiers	**156**	**327**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
	RESULTAT FINANCIER	**156**	**327**
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(29 857)**	**(44 078)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	135	221
	Total des charges exceptionnelles	**135**	**221**
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**(135)**	**(221)**
	PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		
	TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**359 058** **389 050**	**377 126** **421 425**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**(29 992)**	**(44 299)**

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	450					450
	Matériel de transport	25 520					25 520
	Matériel de bureau, mobilier	18 118					18 118
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**44 088**					**44 088**
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 669					1 669
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 669**					**1 669**
	TOTAL	**45 757**					**45 757**

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	450			450
	Matériel de transport	14 676	4 123		18 798
	Matériel de bureau, mobilier	15 979	866		16 846
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**31 105**	**4 989**		**36 094**
	TOTAL	**31 105**	**4 989**		**36 094**

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2024
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles				
	Sur immobilisations : corporelles				
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence				
	Sur immobilisations : titres de participation				
	Sur immobilisations : autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	3 525		3 525	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**3 525**		**3 525**	
	TOTAL GENERAL	**3 525**		**3 525**	
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation			3 525	
	Dont dotations et reprises : - financières				
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Bilan Actif				
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations				
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Bilan Passif				
Dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes reçus sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2024
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations : incorporelles					
	Sur immobilisations : corporelles					
	Sur immobilisations : des titres mis en équivalence					
	Sur immobilisations : titres de participation					
	Sur immobilisations : autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients	3 525		3 525		
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	**3 525**		**3 525**		
	TOTAL GENERAL	**3 525**		**3 525**		
	Dont dotations et reprises : - d'exploitation			3 525		
	Dont dotations et reprises : - financières					
	Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

		31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 669	1 669	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	108 872	108 872	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 333	3 333	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	172	172	
	Charges constatées d'avances	14 392	14 392	
	TOTAL DES CREANCES	**128 438**	**128 438**	

(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	

		31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 134	22 134		
	Personnel et comptes rattachés	26 994	26 994		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 288	16 288		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 581	20 581		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 111	1 111		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	61 297	61 297		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	**148 406**	**148 406**		

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	61 297

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		**9 644**
Dettes fiscales et sociales		**9 644**
CONGES A PAYER	*7 115*	
PROV. CHARGES/CP	*2 310*	
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	*219*	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**14 392**
		14 392	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**14 392**

MMA ASSURANCES 989.33
URSSAF 13403.00