

CLUB EQUILIBRE
Société à responsabilité limitée au capital de 21 000 €
Siège social : 36 Route de Saint Romain
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
350 103 875 RCS LYON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉSOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

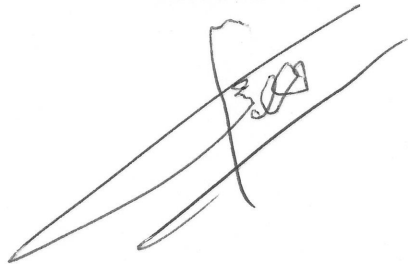
L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 19 497,05 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	19 497,05 €
à l'apurement total des pertes antérieures	14 929,28 €
le solde en totalité au compte « Autres réserves »	4 567,77 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance
Claude PERRET



Désignation de l'entreprise : SARL CLUB EQUILIBRE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 36 Route de Saint Romain		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 3 5 0 1 0 3 8 7 5 0 0 0 1 8		Néant ☐ *						
		Exercice N. clos le. 31/12/2024	N-1 31/12/2023					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 693	AC	3 693		
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	8 550	AK	8 550	1 217	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	1 007	AC	1 007		
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	172 967	AS	169 808	3 159	4 761
		Autres immobilisations corporelles	AT	1 077 820	AU	1 008 129	69 690	94 869
		Immobilisations en cours	AV		AW			
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
		Autres titres immobilisés	BD	238	BE	238	238	
		Prêts	BF		BG			
		Autres immobilisations financières *	BH	662	BI	662	662	
	TOTAL (II)		BJ	1 264 937	BK	1 191 187	73 749	101 747
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	7 080	BM	7 080	6 050	
		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			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	273 011	BY	273 011	274 335	
		Autres créances (3)	BZ	238 675	CA	238 675	215 950	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE			
Disponibilités		CF	134 880	CG	134 880	160 545		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 111	CI	2 111	7 931		
	TOTAL (III)	CJ	655 757	CK	655 757	664 811		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecart de conversion actif * (VI)	CN						
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1 920 694	1A	1 191 187	729 507	766 558	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	662	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SARL CLUB EQUILIBRE			Néant ☐ *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 21 000)	DA	21 000	21 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	5 703	5 703
	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'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(14 929)	(85 825)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	19 497	70 895
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
		TO TAL (I)	DL	31 271
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	129 248	155 602
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	2	4 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	154 325	223 118
	Dettes fiscales et sociales	DY	194 285	260 531
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	125 138	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	95 238	111 412
	TO TAL (IV)	EC	698 236	754 785
	Ecarts de conversion passif *	ED		
	TO TAL GENERAL (I à V)	EE	729 507	766 558
RENVois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
		1F		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EG	659 964	670 850
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EH	4 278	19 026	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Désignation de l'entreprise : SARL CLUB EQUILIBRE						Néant ☐ *		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires				Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG	825 765	FH		FI	825 765	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	825 765	FK		FL	825 765	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	9 146	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 427	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	836 338	908 171
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stock (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	16 197	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	(1 030)	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	301 594	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	39 629	
	Salaires et traitements *					FY	321 585	
	Charges sociales (10)					FZ	108 958	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \text{ (14)} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	27 998
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GC	
		Autres charges (12)					GD	
						GE	70	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	815 000	835 173
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)								
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GG	21 338	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GH		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GI		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GJ		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GK		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GL	5	
	Différences positives de change					GM		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GN		
	Total des produits financiers (V)					GO		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GP	5	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GQ		
	Différences négatives de change					GR	2 108	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GS		
Total des charges financières (VI)					GT			
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)					GU	2 108		
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)					GV	(2 103)		
					GW	21 338		
						70 895		

Désignation de l'entreprise SARL CLUB EQUILIBRE										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE	1 841		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	1 841		
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(1 841)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	836 338	908 176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	816 841	837 281	
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)										HN	19 497	70 895	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières							HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG			
	(3)	Dont	- Crédit-bail mobilier *							HP			
			- Crédit-bail immobilier							HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX			
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD			
	(9)	Dont transferts de charges								AI	9 146	590	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5								A2			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3			
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
(13)	Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9												
	dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8												
(14)	Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)								HS				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :									Exercice N			
										Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels										1 841			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :									Exercice N			
										Charges antérieures	Produits antérieurs		

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

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 **729 507** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **836 338** euros et un total **charges** de **816 841** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **19 497** 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.

Impôts sur les bénéfices - Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert au 01/09/2004, la société SARL CLUB EQUILIBRE est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SASU PERRET INVEST.

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	12 243					12 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 243					12 243
CORPORELLES	Terrains	1 007					1 007
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	172 967					172 967
	Instal., agencement, aménagement divers	1 057 123					1 057 123
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	20 697					20 697
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 251 794					1 251 794
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés	238					238
	Prêts et autres immobilisations financières	662					662
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	900					900
TOTAL		1 264 937					1 264 937

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au
			Dotations	Diminutions	31/12/2024
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	11 026	1 217		12 243
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 026	1 217		12 243
CORPORELLES	Terrains	1 007			1 007
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	168 207	1 602		169 808
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	966 706	23 039		989 745
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	16 245	2 140		18 384
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 152 164	26 781		1 178 945
TOTAL		1 163 189	27 998		1 191 187

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	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 corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-I.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	662	662	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	273 011	273 011	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	582	582	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	3 185	3 185	
	Groupe et associés (2)	198 517	198 517	
	Débiteurs divers	36 391	36 391	
	Charges constatées d'avances	2 111	2 111	
TOTAL DES CREANCES		514 459	514 459	
(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)	4 278	4 278		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	124 970	86 698	38 272	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	154 325	154 325		
	Personnel et comptes rattachés	59 029	59 029		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 237	37 237		
	Impôts sur les bénéfices	67	67		
	Taxes sur la valeur ajoutée	80 810	80 810		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 141	17 141		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	2	2		
	Autres dettes	125 138	125 138		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	95 238	95 238		
TOTAL DES DETTES		698 236	659 964	38 272	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		11 606			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		2			

Produits à recevoir

		31/12/2024
Total des Produits à recevoir		17 885
Autres créances		17 885
AVOIR A RECEVOIR	14 700	
ETAT - PDTS A RECEVOIR	3 185	

Charges à payer

		31/12/2024
Total des Charges à payer		71 326
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 440
FOURN.FACT.NON PARVENUES	1 440	
Dettes fiscales et sociales		69 886
CONGES A PAYER	38 727	
ORG.SOC.CH/CONGES PAYES	14 339	
ETAT CHARGES A PAYER	12 979	
TAXE D'APPRENTISSAGE LIBERATOIRE CAP	279	
FORMATION CONTINUE CAP	3 562	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 111	2 111
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 111

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		95 238	95 238
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			95 238

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	21 000				21 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 703				5 703
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(85 825)	70 895			(14 929)
Résultat de l'exercice	70 895	(70 895)		19 497	19 497
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	11 774			19 497	31 271

Date de l'assemblée générale 28/06/2024

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 774

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 774

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 19 497

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		21 000,00	1,0000	21 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		21 000,00	1,0000	21 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT	21 338		21 338
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)	(1 841)		(1 841)
RESULTAT COMPTABLE	19 497		19 497

(1) après retraitements fiscaux.

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 841
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES & AMENDES</i>	1 841	1 841
Résultat exceptionnel		(1 841)

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	7 080	6 050	1 030	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	7 080	6 050	1 030	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		2 111	2 111
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 111

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		95 238	95 238
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			95 238

--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2023	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2024
Capital social	21 000				21 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale	5 703				5 703
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau	(85 825)	70 895			(14 929)
Résultat de l'exercice	70 895	(70 895)		19 497	19 497
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	11 774			19 497	31 271

Date de l'assemblée générale 28/06/2024

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 11 774

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 11 774

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 19 497

Capital social

		31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		21 000,00	1,0000	21 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		21 000,00	1,0000	21 000,00

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/12/2024	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		21 338		21 338
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)		(1 841)		(1 841)
RESULTAT COMPTABLE		19 497		19 497

(1) après retraitements fiscaux.

Produits et Charges exceptionnels

		31/12/2024
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		1 841
Charges exceptionnelles sur opération de gestion <i>PENALITES & AMENDES</i>	1 841	1 841
Résultat exceptionnel		(1 841)

Stocks et En-cours

	31/12/2024	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	7 080	6 050	1 030	
Autres approvisionnements				
TOTAL I	7 080	6 050	1 030	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				