

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2025

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
 COMPTES ANNUELS	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail Compte de résultat</i>	6 à 12
- <i>Bilan actif-passif</i>	13 et 14
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	15 à 21
- <i>Présentation graphique du bilan (secteur)</i>	22
- <i>Présentation graphique du bilan (histogramme)</i>	23
- <i>Annexe</i>	24 à 31
- <i>Etat des Immobilisations</i>	32 à 49
 DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	50 et 51
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	52 à 72
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	73 à 75
 DOSSIER DE GESTION	
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	76
- <i>Présentation graphique des SIG</i>	77
- <i>Ratios</i>	78
- <i>Tableau de financement</i>	79 et 80

H & A BOLLWILLER

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

0389836600

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A
3 c route de Guebwiller
68540 BOLLWILLER

relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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.

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

- Total du bilan,	36 642 728 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	4 134 668 Euros
- Résultat net comptable,	708 725 Euros

Fait à BOLLWILLER
Le 07/04/2026

HANS & ASSOCIES
EXPERT-COMPTABLE

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

COMPTES ANNUELS

H & A BOLLWILLER

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

0389836600

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Immobilisations	8 380 641		5 465 574	
Stocks et en cours	23 536 796		25 869 118	
Créances	3 542 891		3 777 444	
Disponibilités	1 120 175		701 815	
Comptes de régularisation	62 225		126 522	
TOTAL DE L'ACTIF	36 642 728		35 940 472	
Capitaux propres (Dont résultat)	10 083 334		9 718 428	
Provisions risques et charges	708 725		482 170	
Dettes financières	25 227 049		25 322 701	
Dettes d'exploitation	1 139 017		897 750	
Comptes de régularisation	193 328		1 593	
TOTAL DU PASSIF	36 642 728		35 940 472	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Ventes de marchandises	203 626		33 000	
Production de l'exercice	3 931 043		3 113 682	
Marge commerciale	64 133		3 000	
% CA Ventes de marchandises	31.50		9.09	
Marge brute de production	3 931 043		3 113 682	
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	3 995 176		3 116 682	
% CA	96.63		99.05	
Valeur ajoutée	2 624 937		1 924 960	
% CA	63.49		61.17	
Excédent brut d'exploitation	2 227 917		1 560 574	
% CA	53.88		49.59	
Résultat courant	758 391		636 846	
% CA	18.34		20.24	
Résultat net	708 725		482 170	
% CA	17.14		15.32	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Capacité d'autofinancement	2 828 669		1 337 138	
Total des ressources	4 851 276		9 130 511	
Dont emprunts souscrits			6 665 208	
Total des emplois	7 537 464		3 410 980	
Dont investissements	4 439 644		1 555 037	
Dont remboursements d'emprunts	1 780 519		1 168 227	
Variation du fonds de roulement	-2 686 188		5 719 531	
Variation des actifs circulants	-2 631 172		6 768 184	
Variation des dettes d'exploitation	433 002		186 398	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	3 064 174		-6 581 787	
Variation de la trésorerie	377 986		-862 255	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	60 743.45		310 429.42	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	162.00		238.08	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	63.49		72.40	
Solvabilité à court terme	0.70		0.59	
Autonomie financière	0.38		0.37	

BILAN AU 31/12/2025**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	7 197 517	3 855 422	86.69	
Immob.financières	1 183 124	1 610 152	-26.52	
ACTIF IMMOBILISE	8 380 641	5 465 574	53.34	K
Stock matières, marchandises	23 536 796	25 869 118	-9.02	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	23 536 796	25 869 118	-9.02	m
Avances fournisseurs	50 840	29 523	72.20	
Créances clients	1 134 431	1 501 053	-24.42	
Autres créances	2 357 620	2 246 867	4.93	
Comptes de régularisation	62 225	126 522	-50.82	
VALEURS REALISABLES	3 605 116	3 903 965	-7.66	m
Disponibilités	1 120 175	701 815	59.61	
ACTIF CIRCULANT	28 262 086	30 474 899	-7.26	m
TOTAL GENERAL	36 642 728	35 940 472	1.95	G

PASSIF

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart %	
Capital	9 106 180	9 000 000	1.18	
Résultat de l'exercice	708 725	482 170	46.99	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	268 428	236 258	13.62	
FONDS PROPRES	10 083 334	9 718 428	3.75	K
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	5 782 790	4 460 720	29.64	
DETTES LONG TERME	5 782 790	4 460 720	29.64	K
CAPITAUX STABLES	15 866 124	14 179 149	11.90	K
Emprunts à court terme	16 499 823	17 061 275	-3.29	
Avances clients	17 796	96 690	-81.59	
Dettes fournisseurs	548 366	284 812	92.54	
Dettes fiscales et sociales	354 825	452 917	-21.66	
Autres dettes	2 173 150	2 911 982	-25.37	
Comptes de régularisation	193 328	1 593	NS	
Concours bancaires	989 316	952 056	3.91	
DETTES COURT TERME	20 776 604	21 761 324	-4.53	m
TOTAL GENERAL	36 642 728	35 940 472	1.95	G

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024	Ecart
Rotation des stocks	60743.45	310429.42	-249685.9
Délai de paiement clients	162.00	238.08	-76.08
Délai de paiement fournisseurs	63.49	72.40	-8.91
Fonds de roulement en jours	148.25	486.55	-338.30
Utilisation du fonds de roulement	737.89	1105.81	-367.92
Trésorerie en jours	11.39	-28.63	40.02
Prélèvements / résultat			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	203 626		203 626	33 000		170 626	517.05
Production vendue de biens							
Production vendue de services	3 812 092	118 950	3 931 043	3 113 682		817 360	26.25
Chiffre d'affaires NET	4 015 718	118 950	4 134 668	3 146 682		987 986	31.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 667	3 370		2 297	68.15
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			612 371	709 421		-97 049	-13.68
Autres produits			1 511 520	45 375		1 466 145	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			6 264 226	3 904 848		2 359 378	60.42
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			139 492	30 000		109 492	364.97
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 370 239	1 191 722		178 517	14.98
Impôts, taxes et versements assimilés			288 116	252 157		35 959	14.26
Salaires et traitements			89 896	92 131		-2 235	-2.43
Charges sociales			24 674	23 468		1 206	5.14
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			851 311	827 398		23 913	2.89
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			777 706	325 138		452 568	139.19
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 176 785	36 117		1 140 668	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			4 718 220	2 778 132		1 940 088	69.83
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 546 006	1 126 716		419 290	37.21
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	10 111		1 500		8 611	574.07
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	110 331		141 529		-31 198	-22.04
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	5 266				5 266	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	467 510				467 510	
Total V	593 218		143 029		450 189	314.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	458		7 857		-7 399	-94.17
Intérêts et charges assimilées (4)	907 599		625 041		282 558	45.21
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	472 776				472 776	
Total VI	1 380 834		632 899		747 935	118.18
2. Résultat financier (V-VI)	-787 615		-489 870		-297 746	-60.78
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	758 391		636 846		121 545	19.09
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital			48 565		-48 565	-100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			48 565		-48 565	-100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			76 135		-76 135	-100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII			76 135		-76 135	-100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)			-27 570		27 570	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	5 905		5 559		346	6.23
Impôts sur les bénéfices (X)	43 760		121 547		-77 787	-64.00
Total des produits (I+III+V+VII)	6 857 445		4 096 442		2 761 003	67.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	6 148 719		3 614 272		2 534 447	70.12
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	708 725		482 170		226 555	46.99

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

554 460 450 051

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	203 626	33 000	170 626	517.05
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	101 640	33 000	68 640	208.00
70705500 VENTES DE MARCHANDISES 5.5%	101 986		101 986	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 931 043	3 113 682	817 360	26.25
70600604 LOC. PHAR ST-MAURICE 20% #1604	19 092	19 092		
70600704 LOC. DEGERT 20%		20 311	-20 311	NS
70600804 LOC. LEV-TOIT EURL 20%	15 937	15 937		
70600805 LOC. PHARMA. ST-MAURICE 20%	5 808	5 808		
70600907 LOC. E.I MICHEL MERIAN 20%	4 380	10 511	-6 132	-58.33
70600908 LOC. AZURIAL 20% #1908		13 939	-13 939	NS
70600910 LOC SCI 94 20%		7 766	-7 766	NS
70600911 LOC PEINTURE KEYSER 20%	5 808	5 808		
70600912 LOC AU FLORIDOR 20%	2 490	4 980	-2 490	-50.00
70600913 LOC. AZURIAL 20% #2	7 271	65 406	-58 134	-88.88
70600914 LOC AUBERGE CHEVAL BLANC 20%	14 772	14 772		
70600916 LOC. TP JC W.FINCK #2009/2217	23 957	23 957		
70600918 LOC. FEDER KOEHL #2101	5 069	5 069		
70600919 LOC. ETA BRAUN 20%	-3 548		-3 548	
70600920 LOC. L'ATELIER DE LADINO 20%	2 885	2 885		
70600921 LOC. DENNY'S PEINTURE 20%	5 454	5 454		
70600922 LOC. SCI CRISTALIE 20%		913	-913	NS
70600923 LOC. SARL AEK CALIBRAGE 20%	5 032	8 766	-3 734	-42.60
70600925 LOC. HOBECOM 20%	12 166	12 166		
70600926 LOC. SARL 142M 20%		35 863	-35 863	NS
70600927 LOC. SASU CEE HABITAT 20%	4 126	21 146	-17 019	-80.49
70600928 LOC. TURPIN CENACLE 20%	496	1 487	-991	-66.67
70600929 LOC. SARL 2B 20%		3 312	-3 312	NS
70600930 LOC. SARL DUPONT COLLIN 20%	5 298	5 298		
70600931 LOC. SARL LPL 20%	6 505	6 505		
70600932 LOC. AZURIAL 20% #3	49 225	55 141	-5 915	-10.73
70600933 LOC. MORETTI CONSTRUCTIONS 20%	40 721	40 721		
70600934 LOC. SARL TINY STAY 20%	8 077	8 077		
70600935 LOC. BOULANGERIE DE GRIES 20%	3 672	4 619	-947	-20.50
70600937 LOC. SOPHIE ROSENZWEIG 20%	4 774	4 774		
70600938 LOC. ALSA CHAPES 20%		1 198	-1 198	NS
70600939 LOC. ANNE GERMAIN 20%	2 405	2 405		
70600940 LOC. ANTONIOTTI 20%	48 255	48 255		
70600941 LOC. AMPH 20%	30 900	30 900		
70600942 LOC FUCHS TECHNIQUE 20%	38 161	38 161		
70600943 LOC. CASA ROSUSAGO 20%	441	5 294	-4 853	-91.67
70600944 LOC. EXL 20%	157 950	157 950		
70600947 LOC O'101 PIZZERIA 20%	6 445	11 048	-4 604	-41.67
70600948 LOC SOPER 20%	17 380	17 380		
70600949 LOC. CLEAN SEP 20%	6 028	5 526	502	9.09
70600950 LOC. SAS JSTP 20%	36 559	33 513	3 047	9.09
70600951 LOC. SC FOCUS 20%	2 443	1 832	611	33.33
70600952 LOC. FAUDE FAMILY 20%	9 964	7 473	2 491	33.33
70600953 LOC. GIE SOLUTIONS HANS 20%	28 737	23 947	4 789	20.00
70600954 LOC. KAUFFMANN TRANSPORTS 20%	25 468	20 697	4 771	23.05
70600955 LOC. DDC DARIO DIVERSITY 20%	22 386	13 059	9 328	71.43
70600956 LOC.E.I. CEMAH67 20%	16 470	8 235	8 235	100.00
70600957 LOC. BEATRICE FOEDERER 20%	1 213	505	707	140.00
70600958 LOC. PATRICK PINELLI 20%	6 576	2 192	4 384	200.00
70600959 LOC. SCCV DOMAINE D'AGNES 20%	3 257	4 342	-1 086	-25.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
70600960	LOC. TOPAZE GROUPE 20%	30 874		5 709		25 165	440.78
70600961	LECLERC PERSPECTIVE 20%	21 105		8 966		12 139	135.39
70600962	LOC. AZURIAL 20% #2024 #4 20%	6 969		2 323		4 646	200.00
70600964	LOC. EURO TP 20%	32 621				32 621	
70600966	LOC. AZURIAL PROPLETE MOB. 20%	1 162				1 162	
70600999	LOC. WEB POUR TOUS 20%			4 577		-4 577	NS
70610000	TRAV ET PREST SERV FRANCE 20%	22 720		22 600		120	0.53
70610100	HONORAIRES JMB LE FAUDE 20%	29 864		27 900		1 964	7.04
70610300	PRESTAT. SERVICE MOUVT KI 20%	800		5 559		-4 759	-85.61
70830004	LOYERS ENTZHEIM 20%	367 316		356 469		10 848	3.04
70830013	LOYERS ROANNE 20%	35 200		35 200			
70832008	LOYERS ALLEMAGNE	118 950		127 893		-8 943	-6.99
70833080	LOYERS VIEUX-THANN 20%	90 991		83 177		7 813	9.39
70833090	LOYERS DANNEMARIE 20%	81 673		104 000		-22 327	-21.47
70833100	LOYERS FROENINGEN 20%	30 649		29 201		1 448	4.96
70833101	LOYER GRIES 20%	13 585		13 585			
70833111	LOYER AMMERSCHWIHR 20%	26 797		26 797			
70833112	LOYER BOLLWILLER 20%	960		960			
70833113	LOYER OBERNAI 20%	25 000		25 000			
70833114	LOYER SARREBOURG 20%	228 123		218 182		9 941	4.56
70833115	LOC LE DILEM' LAPOUTROIE 20%	15 210		15 210			
70833116	LOC TERRADEM BUSSY ST G 20%			20 705		-20 705	NS
70833117	LOYERS STEINBACH HT 20%	14 986		15 771		-785	-4.98
70833118	LOYER DAVENA 20%	117 209		108 600		8 609	7.93
70833119	LOYER PH SPORT 20%	185 636		172 000		13 636	7.93
70833120	LOYER MAMA AFRICA BEAUVAIS 20%	20 324		18 700		1 625	8.69
70833122	LOYER F.T CONSEIL & EXP. TTC	39 600		39 600			
70833123	LOYER LE FLORIDOR 20%	60 000		60 000			
70833124	LOYER MAYET BOLLWILLER TTC	160		480		-320	-66.67
70833125	LOYER PERFECT BEAUTY TTC	6 000		6 000			
70833126	SCI GIMI TTC	18 000		7 887		10 113	128.22
70833127	LOYER REICHSHOFFEN FontaineTTC	5 400		1 249		4 151	332.35
70833128	LOYER REICHSHOFFEN JUIFS TTC	5 400		1 249		4 151	332.35
70833129	LOYER OSTWALD TTC	24 600		6 150		18 450	300.00
70833130	LOC AZURIAL PROPLETE 20%	87 530				87 530	
70833131	LOC MAISON PLANCHOT 20%	180 020		20 000		160 020	800.10
70833132	LOC. FONDATION DIACONAT TTC	22 680				22 680	
70880001	LOYERS SAINT-LOUIS TTC	46 591		87 003		-40 412	-46.45
70880007	LOYERS ORSCHWIHR TTC	22 800		22 800			
70880010	LOYERS GUEBWILLER TTC	7 000		7 000			
70880011	LOYERS STAFFELFELDEN TTC	8 100		8 100			
70880012	LOYERS BERRWILLER TTC	10 800		10 800			
70880013	LOYERS FROENINGEN TTC	7 683		7 683			
70880014	LOYERS COLMAR TTC	118 290		117 600		691	0.59
70880015	LOYERS CHANTILLY TTC	41 750		40 161		1 589	3.96
70880016	LOYERS CARRIERES S/ POISSY TTC	12 949		21 646		-8 698	-40.18
70880017	LOYER RIXHEIM TTC	24 000		24 000			
70880026	LOYERS CHATELLERAULT TTC	24 000		24 000			
70880028	LOYERS MULHOUSE 3 ROIS T.T.C	11 880		11 880			
70880029	LOYERS ROCKLIN BURNHAUPT T.T.C	10 800		10 800			
70880031	LOC LE DILEM' LAPOUTROIE T.T.C	8 190		8 190			
70880033	LOYER GASCHNEY TTC	15 000		15 000			
70880035	LOYER VALENTIGNEY SARL 2B 20%	19 427		18 000		1 427	7.93
70880036	LOYER OSTHEIM TTC	7 024		9 654		-2 630	-27.24
70880037	LOYER LA WALCK TTC	19 507		20 220		-713	-3.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70880038 LOYER AZURIAL 20%		80 750	-80 750	NS
70880040 LOYER ETANG BASSE ROUSSIER 20%	16 176	16 176		
70880041 LOYER SOULTZ TTC	-8 787	13 250	-22 037	NS
70880042 LOYER FFW MULHOUSE 20%	26 139	25 200	939	3.72
70880043 SCI GIMI 20% HT	18 181	7 887	10 294	130.52
70880044 LOYER SCP VOROBIEF 20%	85 407	35 417	49 991	141.15
70880045 LOYER ROMAGNY TTC	11 124	2 781	8 343	300.00
70880046 LOYER RIEDISHEIM TTC	24 439	4 206	20 233	481.05
70880047 LOYER BIXEL ALTKIRCH 20%	200 011	4 301	195 710	NS
70880048 LOY. SCI ORLAPRUNE KAYSER. 20%	76 504	3 085	73 420	NS
70880049 LOYER DOSSENHEIM TTC	5 916		5 916	
70880050 LOYER PAMART BOLLWILLER TTC	150		150	
70880051 LOYERS BELFORT SAVOUREUSE TTC	14 434		14 434	
70887910 TRANSF CHARGES NON SOUMIS	12 460		12 460	
70887911 TRANSF CHARGES SOUMIS 20%	170 107		170 107	
70887915 TRANSF CHARGES SOUMIS 5.5%	1 043		1 043	
70887920 REMB. CH. LOC. MARCIANO/DIEMER	4 901		4 901	
70887921 REMB. CH. LOC. ENTZHEIM H.T.	133 847		133 847	
70887923 REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC	8 447		8 447	
70887924 REMB.CH.LOC.STEINBACH TTC	3 651		3 651	
70887926 REMB.CH.LOC.PERFECT BEAUTY TTC	2 406		2 406	
70887927 REMB.CH.LOC. CARRIERES S/POISS	2 034		2 034	
70887928 REMB. CH LOC PARIS COTTAGE TTC	-415		-415	
70887929 REMB. CH. LOC. SARREBOURG 20%	6 795		6 795	
70887930 REMB. CH. LOC. BEAUVAIS 20%	4 781		4 781	
70887931 REMB CH LOC LA WALCK TTC	990		990	
70887932 REMB CH LOC RIEDISHEIM TTC	926		926	
70887933 REMB CH LOC SAUVAGE HT	3 189		3 189	
70887934 REMB CH LOC SAUVAGE TTC	5 500		5 500	
70887935 REMB CH LOC BELFORT TTC	890		890	
70889922 REMB. CH. LOC. FROENINGEN TTC	3 723		3 723	
70889923 REMB. CH. LOC. FROENINGEN HT	1 664		1 664	
Chiffre d'affaires NET	4 134 668	3 146 682	987 986	31.40
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 667	3 370	2 297	68.15
74000000 AIDE APPRENTISSAGE	5 667	3 370	2 297	68.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	612 371	709 421	-97 049	-13.68
78173000 REP. PROV. S/STOCKS		302 334	-302 334	NS
78174000 REP. PROV. CREANCES	612 371	56 701	555 670	979.99
79100000 TRANSF CHARGES NON SOUMIS		1 864	-1 864	NS
79100001 TRANSF CHARGES SOUMIS 20%		20 573	-20 573	NS
79100002 REFACT TAXES FONCIERES 20%		131 771	-131 771	NS
79100003 REFACT TAXES FONCIERES TTC		8 096	-8 096	NS
79100005 TRANSF CHARGES SOUMIS 5.5%		11 168	-11 168	NS
79100100 REMB. CH. LOC. MARCIANO/DIEMER		1 617	-1 617	NS
79100300 REMB. CH. LOC. ENTZHEIM H.T.		119 953	-119 953	NS
79100500 REMB. CH. LOC. FROENINGEN TTC		3 097	-3 097	NS
79100501 REMB. CH. LOC. FROENINGEN HT		-211	211	100.00
79100700 REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC		15 322	-15 322	NS
79100800 REMB.CH.LOC.STEINBACH TTC		3 787	-3 787	NS
79100900 REMB.CH.LOC.SC BEAUTY TTC		2 694	-2 694	NS
79100902 REMB.CH.LOC. CARRIERES S/POISS		1 544	-1 544	NS
79100903 REMB. CH LOC PARIS COTTAGE TTC		2 741	-2 741	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
79100904 REMB. CH. LOC. SARREBOURG 20%		8 232	-8 232	NS
79100905 REMB. CH. LOC. BEAUVAIS 20%		4 447	-4 447	NS
79100906 REMB. CH. LOC. BUSSY ST GEO20%		2 403	-2 403	NS
79101000 REMB CH LOC LA WALCK TTC		1 888	-1 888	NS
79101100 REMB CH LOC RIEDISHEIM TTC		150	-150	NS
79101200 REMB CH LOC SAUVAGE HT		9 249	-9 249	NS
AUTRES PRODUITS	1 511 520	45 375	1 466 145	NS
75700000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%	1 448 917		1 448 917	
75800000 PTS DIVERS DE GESTION COURANTE	62 603	45 375	17 228	37.97
Total des Produits d'exploitation	6 264 226	3 904 848	2 359 378	60.42
ACHATS DE MARCHANDISES	139 492	30 000	109 492	364.97
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	139 492	30 000	109 492	364.97
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 370 239	1 191 722	178 517	14.98
60614100 GAZ-OIL/CARBURANT	1 720	1 492	228	15.29
60630000 PETIT OUT & PETIT MAT	218	146	73	49.75
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	549	656	-108	-16.40
61100000 SOUS TRAITANCE 20%	56 248	54 038	2 210	4.09
61100009 SOUS TRAITANCE ADMI (sans Tva)	14 763	8 726	6 036	69.17
61100100 SOUS TRAIT. KI FINANCEMENT 20%	7 450	46 379	-38 929	-83.94
61100109 SOUS TRAIT. KI FINANCEMENT TTC	25 200	13 345	11 855	88.84
61250000 CREDIT-BAIL ALSABAIL ENTZHEIM	287 880	288 138	-258	-0.09
61250100 CREDIT-BAIL ALSABAIL SARREBOUR	161 794	161 914	-120	-0.07
61250200 CREDIT-BAIL EURO TP/PORTEUR	56 371		56 371	
61250201 CREDIT-BAIL EURO TP/CRIBLE	48 414		48 414	
61300000 LOCATION KI FINANCEMENT	-1 200	3 000	-4 200	NS
61320000 LOYER BUREAU BOLLWILLER	8 798	6 495	2 303	35.45
61350300 COTISATIONS MENSUELLES TSE	3 150	2 800	350	12.50
61350400 LOCATIONS PONCTUELLES	158		158	
61422100 CHARGES LOCATIVES ST LOUIS TTC	5 084	5 075	10	0.19
61422300 CHARGES LOCATIVES ENTZHEIM HT	89 083	69 746	19 337	27.72
61422500 CHARGES LOCATIVES ALLEMAGNE	43 884	55 360	-11 475	-20.73
61422700 CHARGES LOCATIVES COLMAR TTC	38 706	27 076	11 630	42.95
61422800 CHARGES LOCATIVES FROENING. HT	4 226	3 338	888	26.60
61422901 CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	3 787	3 814	-27	-0.72
61422902 CHARGES LOCATIVES CARRIERES	4 677	2 190	2 487	113.58
61422903 CHARGES LOCATIVES SARREBOURG	7 915	7 014	901	12.85
61422904 CHARGES LOCATIVES CHANTILLY	8 447	15 301	-6 854	-44.79
61422905 CHARGES LOC. MULHOUSE 3 ROIS	8 005	992	7 013	707.24
61422907 CHARGES LOCATIVES BUSSY HT	2 319	2 277	42	1.82
61422908 CHARGES LOCATIVES STEINBACH HT	7 050	6 187	862	13.94
61422909 CHARGES LOCATIVES BEAUVAIS HT	5 149	4 585	563	12.29
61422911 CHARGES LOCATIVES LA WALCK	1 750	1 811	-61	-3.37
61422912 CHARGES LOC MULHOUSE SAUVAGE	13 266	4 274	8 993	210.42
61422913 CHARGES LOC RIEDISHEIM TTC	1 985	537	1 448	269.55
61422914 CHARGES LOCATIVES COTTAGES	1 662	2 336	-674	-28.86
61422915 CHARGES LOCATIVES THANN	1 594	750	844	112.57
61422916 CHARGES LOC MULHOUSE MERLE TTC	311	201	110	54.95
61422917 CHARGES LOCATIVES DANNEMARIE	4 879		4 879	
61422918 CHARGES LOC OBERNAI	1 441		1 441	
61422919 CHARGES LOC BELFORT SAVOUR TTC	827		827	
61422920 CHARGES LOC DOSSENHEIM TTC	219		219	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
61422921 CHARGES LOC AMMERSCHWIHR TTC		114			114	
61422922 CHARGES LOC SOULTZ		132			132	
61553000 ENTR REP MATERIEL DE TRANSPORT		292			292	
61554000 ENTRETIEN REP. S/ IMMOBILIER		27 997	8 804		19 193	218.00
61555000 ENT. REP. VEHICULES TOURISME		955	763		192	25.19
61560000 ABONNEMENT MICROSOFT		1 411	1 870		-459	-24.56
61611000 PRIMES ASSUR INC RC VOL..		4 925	4 212		713	16.93
61612000 ASSURANCES VEHICULES		1 976	1 407		570	40.49
61630000 ASSURANCES PNO-LOCAUX		57 746	48 989		8 757	17.88
61640000 ASSURANCES S/EMPRUNTS		3 800	1 298		2 502	192.68
61850000 FRAIS COLLOQUES SEM CONFE		10 083	13 457		-3 373	-25.07
62220000 COMMISSIONS S/SOUSCRIPTIONS			11 040		-11 040	NS
62221000 COMMISSIONS S/VENTES		9 214			9 214	
62260000 HONORAIRES	148 536		72 465		76 071	104.98
62260010 HONORAIRES CAC	13 290		12 365		925	7.48
62260020 HONORAIRES AVOCATS	1 970		5 021		-3 051	-60.76
62260100 HONORAIRES GESTION LOC. KI GES	60 000		70 000		-10 000	-14.29
62260101 HONORAIRES GESTION LOC. ENTZHE	6 000		13 000		-7 000	-53.85
62260102 HONORAIRES GEST LOC. CARRIERES	1 760		2 087		-327	-15.68
62260103 HONORAIRES GEST LOC. RIEDISHEI	1 637		305		1 332	436.93
62260104 HONORAIRES GEST LOC. BELFORT	586				586	
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	15 704		33 243		-17 539	-52.76
62310000 PUBLICITE, COMMUNICATION	27 091		29 643		-2 552	-8.61
62310900 REFERENCEMENT GOOGLE	1 501				1 501	
62312000 SPONSORING	450				450	
62340000 CADEAUX CLIENTELE	739		200		539	269.38
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	9 831		12 264		-2 433	-19.84
62382000 DONS COURANTS, POURBOIRES	2 000		450		1 550	344.44
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	1 856		3 107		-1 251	-40.27
62560000 MISSIONS	1 411		2 999		-1 588	-52.96
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	5 127		2 271		2 856	125.78
62620000 TELEPHONE, INTERNET	1 077		3 145		-2 068	-65.75
62720000 CIONS ET FRAIS S/ EMPRUNTS	2 972		15 668		-12 697	-81.04
62780000 AUTRES FRAIS ET CIONS	11 234		14 993		-3 760	-25.08
62780900 AUTRES FRAIS ET CIONS SPARKASS	387		362		25	6.84
62810000 COTISATIONS	8 655		6 300		2 355	37.38
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	288 116		252 157		35 959	14.26
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES			2 956		-2 956	NS
63330000 PARTIC EMPLOYEURS FPC	396		396		0	0.05
63511000 CONT. ECO. TERRITORIALE CFE	1 974		1 855		119	6.42
63511100 CONT. ECO. TERRITORIALE CVAE	3 013		2 458		555	22.58
63512000 TAXES FONCIERES	253 193		218 651		34 542	15.80
63512100 TAXES D'HABITATION			545		-545	NS
63520000 TVA NON RECUPERABLE	10 119		9 647		472	4.89
63530000 TAXE SUR LES BUREAUX	4 307		4 227		80	1.90
63542000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	10 861		9 677		1 184	12.24
63543000 DROITS D'ENREGIST ACTES	3 459		993		2 466	248.30
63550000 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	794		752		42	5.59
SALAIRES ET TRAITEMENTS	89 896		92 131		-2 235	-2.43
64111000 SALAIRES BRUTS	85 576		81 776		3 799	4.65
64120000 CONGES A PAYER	998		1 032		-34	-3.34
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS			6 000		-6 000	NS
64143000 ABONDEMENT PEE	3 322		3 322			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	24 674		23 468		1 206	5.14
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 828		14 272		557	3.90
64522000 MUTUELLE MCA	2 586		2 218		368	16.60
64531000 RETRAITE NON CADRES	3 663		3 684		-20	-0.55
64550000 CHARGES SOCIALES/C A P	30		555		-525	-94.52
64740000 OEUVRES SOCIALES	1 000				1 000	
64741000 TICKETS RESTAURANT	2 566		2 740		-174	-6.34
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	851 311		827 398		23 913	2.89
68110000 DOT AMTS S/IMMO INC ET C	851 311		827 398		23 913	2.89
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	777 706		325 138		452 568	139.19
68174000 DOT. PROV. CREANCES	777 706		325 138		452 568	139.19
AUTRES CHARGES	1 176 785		36 117		1 140 668	NS
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC. 20%	774 225		7 608		766 617	NS
65400100 PERTES S/CREANCES IRREC. EXO	219 965		28 500		191 465	671.81
65700000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE	175 019				175 019	
65800000 CHARGES DIV GESTION CRTE	7 577		9		7 567	NS
Total des Charges d'exploitation	4 718 220		2 778 132		1 940 088	69.83
Résultat d'exploitation	1 546 006		1 126 716		419 290	37.21
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	10 111		1 500		8 611	574.07
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	10 111		1 500		8 611	574.07
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	110 331		141 529		-31 198	-22.04
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	17 715		35 450		-17 735	-50.03
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	92 616		106 079		-13 463	-12.69
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	5 266				5 266	
78662000 REP DOT PROV DEPREC. IMMOS FIN	5 266				5 266	
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	467 510				467 510	
76700000 PRODUITS NETS S/CESSIONS VMP	467 510				467 510	
Total des Produits financiers	593 218		143 029		450 189	314.75
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	458		7 857		-7 399	-94.17
68662000 DOT PROV DEPREC. IMMOS FINANCI	458		7 857		-7 399	-94.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	907 599		625 041		282 558	45.21
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	617 304		433 067		184 237	42.54
66150000 INTERETS C/C ASSOCIES	105 828		126 710		-20 882	-16.48
66160000 INTERETS BANCAIRES	60 144		35 987		24 157	67.13
66170000 INTERETS S/OBLIGATIONS EMISES	1 491				1 491	
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	122 832		29 278		93 555	319.54
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	472 776				472 776	
66700000 CHARGES NETTES S/CESSIONS VMP	472 776				472 776	
Total des Charges financières	1 380 834		632 899		747 935	118.18

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1			
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%		
Résultat financier	-787	615	-489	870	-297	746	-60.78	
Résultat courant avant impôts	758	391	636	846	121	545	19.09	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL			48	565	-48	565	-100.00	
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%			48	565	-48	565	NS	
Total des Produits exceptionnels			48	565	-48	565	-100.00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL			76	135	-76	135	-100.00	
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE			76	135	-76	135	NS	
Total des Charges exceptionnelles			76	135	-76	135	-100.00	
Résultat exceptionnel			-27	570	27	570	100.00	
PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	5	905	5	559	346		6.23	
69100000 INTERESSEMENT	5	905	5	559	346		6.23	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	43	760	121	547	-77	787	-64.00	
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	44	960	121	817	-76	857	-63.09	
69910000 REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-1	200	-270		-930		NS	
Total des produits	6	857	4	096	2	761	003	67.40
Total des charges	6	148	3	614	2	534	447	70.12
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	708	725	482	170	226	555	46.99	

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	34 603	34 603				
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	844 953		844 953	344 354	500 599	145.37
	Constructions	4 913 402	289 836	4 623 566	1 308 808	3 314 757	253.27
	Installations techniques, matériel et outillage	1 493 897	886 136	607 761	1 019 589	-411 829	-40.39
	Autres immobilisations corporelles	1 996 036	1 274 799	721 237	1 182 670	-461 433	-39.02
	Immobilisations en cours	400 000		400 000		400 000	
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	812 360		812 360	741 140	71 220	9.61	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts	235 680		235 680	568 601	-332 922	-58.55	
Autres immobilisations financières	138 135	3 050	135 085	300 411	-165 326	-55.03	
Total II	10 869 065	2 488 424	8 380 641	5 465 574	2 915 068	53.34	
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	23 536 796		23 536 796	25 869 118	-2 332 322	-9.02
	Avances et acomptes versés sur commandes	50 840		50 840	29 523	21 316	72.20
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 167 024	1 032 593	1 134 431	1 501 053	-366 622	-24.42
	Autres créances	2 514 753	157 132	2 357 620	2 246 867	110 753	4.93
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	1 120 175		1 120 175	701 815	418 359	59.61	
Charges constatées d'avance (3)	62 225		62 225	126 522	-64 297	-50.82	
Total III	29 451 812	1 189 726	28 262 086	30 474 899	-2 212 812	-7.26	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	40 320 877	3 678 149	36 642 728	35 940 472	702 255	1.95	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

373 814

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 9 106 180) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	9 106 180		9 000 000		106 180	1.18
	Réserves						
	Réserve légale	108 568		84 459		24 109	28.54
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	159 861		151 799		8 062	5.31
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	708 725		482 170		226 555	46.99
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	10 083 334		9 718 428		364 905	3.75	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires	106 491				106 491	
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	19 336 516		19 878 426		-541 910	-2.73
	Concours bancaires courants	1 001 473		961 099		40 374	4.20
	Emprunts et dettes financières diverses	4 782 428		4 478 126		304 303	6.80
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317 386		284 812		32 574	11.44	
Dettes fiscales et sociales	354 966		457 966		-103 000	-22.49	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230 980				230 980		
Autres dettes	235 826		160 021		75 804	47.37	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	193 328		1 593		191 735	NS
	Total IV	26 559 394		26 222 044		337 350	1.29
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		36 642 728		35 940 472		702 255	1.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

6 700 726 7 538 441

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES				
20510000 SITES INTERNET	34 603	34 603		
28051000 AMTS SITES INTERNET	-34 603	-34 603		
TERRAINS	844 953	344 354	500 599	145.37
21100000 TERRAINS	844 953	344 354	500 599	145.37
CONSTRUCTIONS	4 623 566	1 308 808	3 314 757	253.27
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	4 874 076	1 406 251	3 467 825	246.60
21350000 AGTS INSTALLATIONS GALES CONST	39 326	29 291	10 034	34.26
28131000 AMTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS	-284 694	-125 807	-158 887	NS
28135000 AMTS AGTS INSTALLATIONS GALES	-5 142	-927	-4 215	NS
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	607 761	1 019 589	-411 829	-40.39
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1 493 897	1 768 749	-274 852	-15.54
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE	-886 136	-749 160	-136 976	-18.28
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	721 237	1 182 670	-461 433	-39.02
21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES	195 552	213 086	-17 534	-8.23
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1 539 592	1 726 310	-186 718	-10.82
21825000 VEHICULES DE TOURISME	62 300	122 283	-59 983	-49.05
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	173 593	183 336	-9 743	-5.31
21840000 MOBILIER	25 000	45 000	-20 000	-44.44
21850000 CHEPTEL		10 000	-10 000	NS
28181000 AMTS INST GALES AGTS DIV	-121 170	-111 512	-9 658	-8.66
28182000 AMTS MATERIEL TRANSPORT	-1 009 365	-843 169	-166 196	-19.71
28182500 AMTS VEHICULES DE TOURISME	-33 037	-49 499	16 462	33.26
28183000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE	-86 227	-59 819	-26 408	-44.15
28184000 AMTS MOBILIER	-25 000	-43 346	18 346	42.32
28185000 AMTS CHEPTEL		-10 000	10 000	100.00
IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000		400 000	
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	400 000		400 000	
AUTRES PARTICIPATIONS	812 360	741 140	71 220	9.61
26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION	366 250	353 550	12 700	3.59
26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000	10 000		
26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE	310 531	310 531		
26100400 TITRES CAP. INIT. FINANCEMENT	2 000	980	1 020	104.08
26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES	5 000	5 000		
26100600 TITRES SCI 3 ROIS	4 950	4 950		
26100700 TITRES KI ENTREPRENEUSES	10 000	10 000		
26100800 TITRES KI BOURGOGNE FC	10 000	10 000		
26100900 TITRES KI ANTILLES	30 000	30 000		
26101000 TITRES KI ENTREPRISES	1 000	1 000		
26101100 TITRES SCI SGVM (NUE PROP.)	57 500		57 500	
26199900 TITRES DIVERS - BAGEL CORNER	5 129	5 129		
PRETS	235 680	568 601	-332 922	-58.55
27400032 PRET KI GESTION 50K€84Mois	38 465	45 131	-6 665	-14.77
27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€	-661	1 316	-1 977	NS
27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€	17 110	25 781	-8 670	-33.63
27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€	9 622	16 252	-6 630	-40.79
27400400 PRET ALSABAIL 300K€ENTZHEIM		300 000	-300 000	NS
27400500 PRET ALSABAIL 134K€SARREBOURG	133 941	133 941		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025	12	Exercice N-1 31/12/2024	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
27400600 PRET KI FINANCEMENT 34K€	21	347	26	080	-4 733	-18.15
27400700 PRET KI FINANCEMENT 22,5K€	15	855	20	101	-4 246	-21.12
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	135	085	300	411	-165 326	-55.03
27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	86	732	257	794	-171 062	-66.36
27500100 RETENUE DE GARANTIE BPI	51	403	50	475	928	1.84
29750000 PROV DEPREC DEPOTS CAUTIONNEME	-3	050	-7	857	4 808	61.19
Total II	8 380	641	5 465	574	2 915 068	53.34
MARCHANDISES	23	536 796	25	869 118	-2 332 322	-9.02
37100700 STOCKS - MAISON ORSCHWIHR			390	900	-390 900	NS
37100800 STOCKS - LOCAUX MULHEIM	907	840	907	840		
37101000 STOCKS - MAISON GUEBWILLER			103	445	-103 445	NS
37101300 STOCKS - IMMEUBLE ROANNE			448	768	-448 768	NS
37101900 STOCKS - LOC VIEUX-THANN			1 016	228	-1 016 228	NS
37102000 STOCKS - LOC. AUGGEN	870	602	870	602		
37102300 STOCKS - LOC. DANNEMARIE HT			1 322	807	-1 322 807	NS
37102500 STOCKS - APPART CARRIERES (78)			160	193	-160 193	NS
37102600 STOCKS - LOC. AMMERSCHWIHR			305	685	-305 685	NS
37102700 STOCKS - OBERNAI	318	263	318	263		
37102800 STOCKS - BAT.STEINBACH	177	214	177	214		
37102900 STOCKS CHATELLERAULT	613	559	452	808	160 751	35.50
37103000 STOCKS - BAT. CHANTILLY	411	534	411	534		
37103100 STOCKS LAPOUTROIE LE DILEM	326	177	326	177		
37103200 STOCKS BURNHAUPT ROCKLIN	169	688	169	688		
37103300 STOCKS COLMAR RUE DE LA LUSS	1 364	441	1 356	675	7 766	0.57
37103400 STOCKS THANN RIO GRANDE	544	774	264	464	280 310	105.99
37103500 STOCKS 3 ROIS MULHOUSE	72	754	282	785	-210 031	-74.27
37103600 STOCKS BUSSY ST GEORGES (+TVA)	417	964	499	364	-81 400	-16.30
37103700 STOCKS DAVENA/MARMION HT	1 385	210	1 385	210		
37103800 STOCKS - CHALET GASCHNEY	255	290	255	290		
37103900 STOCKS - LOCAUX VALENTIGNEY	229	836	229	836		
37104000 STOCKS - LOCAUX BEAUVAIS	226	489	226	489		
37104100 STOCKS - LOCAUX GRIES	153	401	153	401		
37104200 STOCKS - APPART OSTHEIM/CERATI			164	152	-164 152	NS
37104300 STOCKS - IMM. LA WALCK	288	705	285	704	3 001	1.05
37104400 STOCKS - LOCAUX PH SPORT(+TVA)	2 333	785	2 333	785		
37104500 STOCKS - BAT. AZURIAL BRIE	976	378	976	378		
37104600 STOCKS - APPART.2 CARRIERES SP	181	248	181	248		
37104700 STOCKS - LOCAL PARIS COTTAGES	449	408	449	408		
37104800 STOCKS - MAIS ZIELENSKI SOULTZ			277	081	-277 081	NS
37104900 STOCKS - MAIS RIEDISHEIM	494	797	494	797		
37105000 STOCKS - FLORIDOR THANN	711	694	711	694		
37105100 STOCKS - ETANG MEZIERES (35)	195	069	195	069		
37105200 STOCKS - MAISON RIXHEIM	306	300	306	300		
37105300 STOCKS - LOCAUX FFW MULHOUSE	285	455	285	455		
37105400 STOCKS - IMMEUBLE MERLES MULHO	551	443	526	281	25 162	4.78
37105500 STOCKS - MAISON ROMAGNY	151	163	151	163		
37105600 STOCKS - MAISON OSTWALD	418	307	418	307		
37105700 STOCKS - LOCAUX/MAISON BERGHOL	458	518	458	518		
37105800 STOCKS - BUREAUX VALLONS MULHO	864	093	864	093		
37105900 STOCKS - MAISONS REICHSHOFFEN	143	741	143	741		
37106000 STOCKS - ACTE LOCAUX HERBIERS	1 831	638	1 831	638		
37106100 STOCKS - RESTO KAYSERSBERG	766	728	747	313	19 415	2.60

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
37106200 STOCKS - LOC. COM. ALTKIRCH	2 031 323	2 031 323		
37106300 STOCKS - MAISON BELFORT	649 041		649 041	
37106400 STOCKS - MAISON DOSSENHEIM	236 278		236 278	
37106500 STOCKS - RUE D'AMMERSCHWIHR	766 643		766 643	
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	50 840	29 523	21 316	72.20
40910000 AVCES & ACPTES FOURNISSEURS	50 840	29 523	21 316	72.20
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 134 431	1 501 053	-366 622	-24.42
41100000 CLIENTS 20%	1 694 243	1 937 204	-242 961	-12.54
41100100 CLIENTS SANS TVA	310 652	429 258	-118 606	-27.63
41105500 CLIENTS 5.5%	102 215		102 215	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	59 914	82 992	-23 077	-27.81
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-1 032 593	-948 401	-84 193	-8.88
AUTRES CREANCES	2 357 620	2 246 867	110 753	4.93
40100000 FOURNISSEURS	1 626	27 840	-26 214	-94.16
43870100 IJSS	2 259	53	2 206	NS
44450000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	78 060		78 060	
44451000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS		1 371	-1 371	NS
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS		2 511	-2 511	NS
44566000 TVA S/ACHATS 100% DEDUCTIBLE	32 065	32 772	-707	-2.16
44586000 TVA S/FRES FOURN N PARV	15 040	14 215	825	5.80
44587000 TVA S/FRES CL A ETABLIR		3 385	-3 385	NS
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR	417	500	-83	-16.67
45100000 CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 269 683	1 018 530	251 153	24.66
45100200 CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	115	115		
45100300 BOULANGERIE PATISSERIE GRIES	252 132	226 982	25 151	11.08
45100400 CAPITAL INITIATIVE IDF	382	382		
45100500 SCI TROIS ROIS	710 564	681 408	29 156	4.28
45100700 JMB LE FAUDE	43 813	41 906	1 907	4.55
45100800 CAPITAL INITIATIVE ENTREPRISES	15	15		
45100900 CAPITAL INITIATIVE ANTILLES	1 020		1 020	
45101000 CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEU	10 000		10 000	
46200000 CREANCES S/CESSION IMMOBILISAT		240 000	-240 000	NS
46200001 CREANCES FNM S/E.LANG	62 500		62 500	
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	16 955	14 416	2 539	17.61
46700501 CAPITAL INITIATIVE CROWDFUNDIN	924	924		
46701800 SPARKASSE CAUTIONS	2 002	2 002		
46730000 COPROPRIETE 3 ROIS	15 180	13 530	1 650	12.19
49510000 PROV. DEP. COMPTES ASSOCIES	-157 132	-75 990	-81 142	NS
DISPONIBILITES	1 120 175	701 815	418 359	59.61
51212200 CCM 2140350293 SAINT LOUIS	607 801	80 590	527 211	654.19
51212300 CCM 21687201 SAINT JEAN	88 109	157 936	-69 827	-44.21
51212410 CIC OSTHEIM FINANCEMENT INFINE	912		912	
51212500 MONTEPASCHI C/C 01	9 151	63 250	-54 099	-85.53
51212501 MONTEPASCHI C/C 05	886	440	445	101.08
51212510 MONTEPASCHI CAT	25 000	75 000	-50 000	-66.67
51212600 BANQUE DELUBAC	13 472	7 075	6 397	90.41
51212800 CREDIT LYONNAIS 769463	19 416	2 178	17 238	791.52
51212801 LCL CAT	50 000		50 000	
51212900 CAISSE D'EPARGNE GRAND EST	55 413	68 566	-13 152	-19.18
51212910 CAISSE D'EPARGNE LOIRE BDO	124 301	70 866	53 435	75.40
51212920 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE	22 338	43 902	-21 565	-49.12

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
51212921 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE CAT	50 000		50 000			
51222000 CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE	2 685		12 828		-10 143	-79.07
51222100 CREDIT AGRICOLE ALSACE	3 423		17 546		-14 123	-80.49
51224000 BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE	3 059		22 577		-19 519	-86.45
51224100 BANQUE POPULAIRE ALSACE	26 730		10 054		16 676	165.85
51240000 SPARKASSE MULHEIM	10 075		15 996		-5 921	-37.02
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	7 406		3 009		4 396	146.08
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	62 225		126 522		-64 297	-50.82
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	62 225		126 522		-64 297	-50.82
Total III	28 262 086		30 474 899		-2 212 812	-7.26
TOTAL GENERAL	36 642 728		35 940 472		702 255	1.95

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	9 106 180	9 000 000	106 180	1.18
10130000 CAP SOUSCRIT APP VERSE	9 106 180	9 000 000	106 180	1.18
RESERVE LEGALE	108 568	84 459	24 109	28.54
10610000 RESERVES LEGALES	108 568	84 459	24 109	28.54
REPORT A NOUVEAU	159 861	151 799	8 062	5.31
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITR	159 861	151 799	8 062	5.31
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	708 725	482 170	226 555	46.99
Total I	10 083 334	9 718 428	364 905	3.75
AUTRES EMPRUNTS OBLIGATAIRES	106 491		106 491	
16320250 OBLIGATIONS 2025 INFINE	105 000		105 000	
16380000 INT COURUS S/OBLIGATIONS	1 491		1 491	
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	19 336 516	19 878 426	-541 910	-2.73
16400000 EMPRUNT CCM 780K€LOC ST-LOUIS	428 769	467 127	-38 358	-8.21
16401000 EMPRUNT CCM 368K€MAIS. ORSCHW	163 712	190 229	-26 518	-13.94
16401200 EMPRUNT SPARKASSE MULHEIM730K€	595 404	613 868	-18 464	-3.01
16401500 EMPRUNT CCM 440K€IMM. ROANNE	237 076	266 528	-29 452	-11.05
16401600 EMPRUNT CCM 100K€MAIS. GUEBWI	53 367	59 954	-6 587	-10.99
16402300 EMPRUNT CCM 100K€MAIS. STAFF	58 319	64 818	-6 499	-10.03
16402400 EMPRUNT CCM 150K€MAIS. BERRWI	88 297	98 031	-9 734	-9.93
16402500 EMPRUNT CE 1000K€VIEUX-THANN	635 846	700 647	-64 801	-9.25
16402600 EMPRUNT SPARKASSE 600K€AUGGEN	517 266	535 145	-17 879	-3.34
16402700 EMPRUNT CCM 475K€FROENINGUE	287 365	318 050	-30 685	-9.65
16402800 EMPRUNT 1200K€DANNEMARIE	732 489	809 893	-77 404	-9.56
16403000 EMPRUNT CCM 130K€APPART (78)	82 410	90 773	-8 363	-9.21
16403200 EMPRUNT CCM 300K€AMMERSCHWIHR	186 101	204 801	-18 701	-9.13
16403300 EMPRUNT CCM 350K€OBERNAI	191 600	213 995	-22 395	-10.47
16403400 EMPRUNT CCM 400K€CHANTILLY	272 907	298 332	-25 425	-8.52
16403500 EMPRUNT LCL 365K€PGE	37 119	110 940	-73 821	-66.54
16403600 EMPRUNT CCM 160K€STEINBACH	111 721	121 850	-10 129	-8.31
16403700 EMPRUNT CCM 150K€BURNHAUPT	106 777	116 287	-9 510	-8.18
16403800 EMPRUNT CCM 240K€THANN RIO GR	170 130	185 284	-15 154	-8.18
16403900 EMPRUNT MONTE 238K€AZURIAL 2		25 825	-25 825	NS
16404000 EMPRUNT C.A 1300K€COLMAR LUSS	941 204	1 024 113	-82 909	-8.10
16404100 EMPRUNT CCM 407K€BUSSY ST GEO	304 526	330 166	-25 640	-7.77
16404200 EMPRUNT CCM 252K€CHATELLERAUL	189 273	205 015	-15 743	-7.68
16404300 EMPRUNT MONTEPASCHI 210K€	13 698	67 710	-54 012	-79.77
16404400 EMPRUNT CE 1113K€DAVENA/MARMI	881 604	949 335	-67 731	-7.13
16404500 EMPRUNT CCM GASCHNEY 250K€	203 778	218 418	-14 640	-6.70
16404600 EMPRUNT CCM 150K€GRIES	120 208	129 525	-9 317	-7.19
16404700 EMPRUNT CCM 275K€LA WALCK	220 382	237 462	-17 080	-7.19
16404800 EMPRUNT BP 225K€VALENTIGNEY	182 816	196 419	-13 604	-6.93
16404900 EMPRUNT CE 195K€AMPH	117 343	144 306	-26 963	-18.68
16405000 EMPRUNT DELUBAC 90K€MORETTI	33 045	51 164	-18 119	-35.41
16405100 EMPRUNT CCM 220K€BEAUVAIS	178 235	191 147	-12 911	-6.75
16405200 EMPRUNT CE 760K€AZURIAL MURS	641 487	684 476	-42 989	-6.28
16405300 EMPRUNT CE 500K€EXL	228 722	327 920	-99 198	-30.25
16405400 EMPRUNT CCM 2000K€PH SPORT	1 659 787	1 776 149	-116 362	-6.55
16405500 EMPRUNT CCM 175K€CARRIERES 2	148 736	158 092	-9 356	-5.92
16405600 EMPRUNT CE ORME 322K€142M	149 924	213 880	-63 955	-29.90

DETAIL BILAN PASSIF

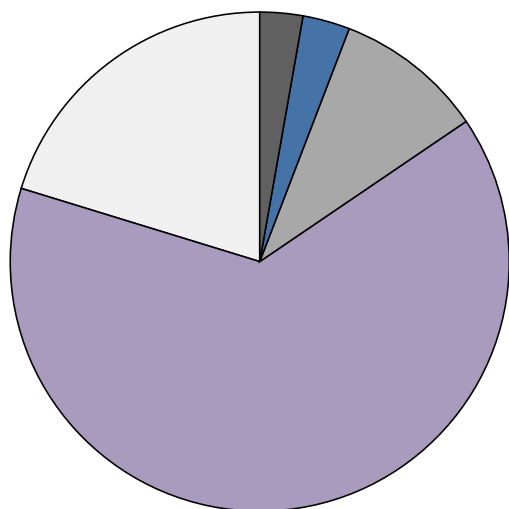
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
16405700 EMPRUNT CE 190K€BASSE ROUSSIE	166 496	175 954	-9 458	-5.38
16405800 EMPRUNT CCM 700K€THANN FLORID	611 241	647 559	-36 318	-5.61
16405900 EMPRUNT MONTEPASCHI 100K€	41 888	66 753	-24 865	-37.25
16406000 EMPRUNT DELUBAC 196K€	87 120	126 466	-39 347	-31.11
16406100 EMPRUNT CCM 280K€SAUVAGE/TRIC	251 848	265 705	-13 856	-5.21
16406200 EMPRUNT BP 91,5K€DARIO	58 719	80 769	-22 050	-27.30
16406300 EMPRUNT CE 910K€PLANCHOT	866 523	910 000	-43 477	-4.78
16406301 EMPRUNT CE 350K€PLANCHOT	333 278	350 000	-16 722	-4.78
16406400 EMPRUNT BP 710K€KAYSERSBERG	675 278	710 000	-34 722	-4.89
16406500 EMPRUNT CE OR 1 725K€ALTKIRCH	1 649 891	1 725 000	-75 109	-4.35
16406600 EMPRUNT CCM RUE MERLES 480K€	447 245	452 572	-5 326	-1.18
16406700 EMPRUNT BPI 1000K€	750 000	950 000	-200 000	-21.05
16406800 EMPRUNT CCM BUR VALLONS 850K€	790 366	832 822	-42 457	-5.10
16406900 EMPRUNT LCL BELFORT 601K€	593 536		593 536	
16407000 EMPRUNT BP RUE AMMERS. 745K€	651 405		651 405	
16409999 PROROGATION PRETS CCM COVID	153 661	150 819	2 842	1.88
16480000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT	36 578		36 578	
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT		36 335	-36 335	NS
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 001 473	961 099	40 374	4.20
51212400 CIC OSTWALD FINANCEMENT INFINE	280 895	291 571	-10 676	-3.66
51212410 CIC OSTHEIM FINANCEMENT INFINE		93 911	-93 911	NS
51212420 CIC RIXHEIM FINANCEMENT INFINE	225 834	236 823	-10 989	-4.64
51212440 CIC BERGHOLTZ FINANCEMENT INFI	308 068	329 752	-21 684	-6.58
51224200 BRED BANQUE POPULAIRE	120		120	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	12 156	9 043	3 113	34.43
58000000 VIREMENTS INTERNES	174 400		174 400	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 782 428	4 478 126	304 303	6.80
16500000 DEPOTS & CAUTIONMTS FRANCE	421 857	512 524	-90 667	-17.69
16500100 DEPOTS & CAUTIONMTS LUSS	7 831	7 831		
16500200 DEPOTS & CAUTIONMTS WALCK	850	1 250	-400	-32.00
16500900 DEPOTS & CAUTIONMTS MULHEIM	6 968	6 968		
16800300 EMPRUNT H&A COLMAR 70000€	-1 228	-1 228		
16801100 EMPRUNT SAS H&A 350000€		163 348	-163 348	NS
16801200 EMPRUNT HANS OBERNAI 100K€		17 546	-17 546	NS
16801300 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	12 231	22 435	-10 204	-45.48
16801400 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	27 077	36 832	-9 754	-26.48
16801500 EMPRUNT HOLDING FNM 120K€		101 851	-101 851	NS
16801600 EMPRUNT IDEE PME 40K€	27 120	34 617	-7 498	-21.66
16801700 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 30K€	22 534	27 880	-5 346	-19.18
16801800 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 170K€		170 000	-170 000	NS
16801900 EMPRUNT KI ENTREPRISES 12K€	9 923	12 000	-2 077	-17.31
16802000 EMPRUNT ESGM 250K€	204 861	250 000	-45 139	-18.06
16802100 EMPRUNT SOL Y MAR 20K€	16 389	20 000	-3 611	-18.06
16802200 EMPRUNT HANS MULHOUSE 50K€	40 972	50 000	-9 028	-18.06
16802300 EMPRUNT GROUPE HANS 50K€	40 972	50 000	-9 028	-18.06
16802400 EMPRUNT SAS HANS 100K€		100 000	-100 000	NS
16802500 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 100K€	72 021	90 050	-18 029	-20.02
16802600 EMPRUNT KIAM 114 K€	100 392	6 000	94 392	NS
16802700 EMPRUNT KI ENTREPRENEUSES 50K€	50 000		50 000	
16803100 EMPRUNT ESGM 400K€	358 309		358 309	
16803200 EMPRUNT IDEE PME 70K€	63 759		63 759	
16803300 EMPRUNT KI ENTREPRENEUSES 10K€	9 108		9 108	
16803400 EMPRUNT 115 K KIAM VERS KIRTA	110 673		110 673	

DETAIL BILAN PASSIF

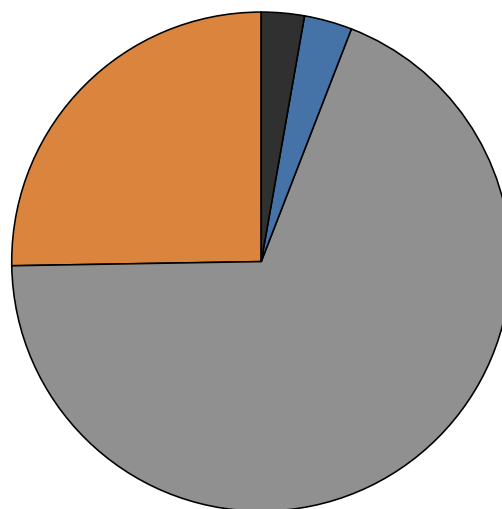
PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2025 12	31/12/2024 12	Euros	%
16803500 EMPRUNT 80K KIAM VERS KIRTA	76 456		76 456	
16803600 EMPRUNT SAS FDNM 872K€	860 529		860 529	
16803700 EMPRUNT 300K KIAM	300 000		300 000	
16880000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET	13 833		13 833	
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET		11 750	-11 750	NS
45510000 C/C ASSOCIE SAS H&A HOLDING	1 269 684	2 152 451	-882 767	-41.01
45510003 C/C ASSOCIE H&A KIENTZHEIM	252 178	252 178		
45510004 C/C ASSOCIE H&A BOLLWILLER	182 700	182 700		
45510100 ASSOCIES C/C RENAUX JEAN-JACQU	125 328	121 264	4 064	3.35
45630000 ASSOCIES VERSEMENTS RECUS	99 100	77 880	21 220	27.25
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	317 386	284 812	32 574	11.44
40100000 FOURNISSEURS	217 479	199 209	18 270	9.17
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV	99 907	85 603	14 304	16.71
DETTES FISCALES ET SOCIALES	354 966	457 966	-103 000	-22.49
42820000 DETTES PROV CP CH SOC	10 632	9 634	998	10.36
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	5 905	5 558	347	6.24
43110000 URSSAF	2 412	2 367	45	1.92
43720000 MUTUELLE PREVOYANCE	284	269	15	5.66
43730000 CAISSE DE RETRAITE - HUMANIS	635	636	-0	-0.04
43731000 PREVOYANCE	337	331	6	1.85
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP	4 036	4 005	30	0.76
44210000 IMPOTS- PRLVT A LA SOURCE	192	130	62	47.65
44450000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		67 427	-67 427	NS
44451000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	1 184		1 184	
44550000 TVA A DECAISSER	32 806	34 454	-1 648	-4.78
44570000 TVA COLLECTEE 20%	281 388	317 066	-35 678	-11.25
44587000 TVA S/FRES CL A ETABLIR	4 853		4 853	
44588000 TVA A REGULARISER	7 660	8 086	-426	-5.27
44700000 ETAT TAXE SUR SALAIRES		2 955	-2 955	NS
44810000 ETAT CHARGES A PAYER	2 501		2 501	
45700000 ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	141	5 050	-4 909	-97.22
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	230 980		230 980	
40400000 FOURNISSEURS IMMO	230 980		230 980	
AUTRES DETTES	235 826	160 021	75 804	47.37
41100000 CLIENTS 20%	4 416	34 811	-30 395	-87.31
41100100 CLIENTS SANS TVA	2 596	13 521	-10 925	-80.80
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	17 796	96 690	-78 894	-81.59
46700001 AVANCE CERATI PATRICK		15 000	-15 000	NS
46700002 ECHELONNEMENT DGFIP	156 273		156 273	
46700003 DGFIP - COMPLEMENT DROITS	54 745		54 745	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	193 328	1 593	191 735	NS
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE	193 328	1 593	191 735	NS
Total IV	26 559 394	26 222 044	337 350	1.29
TOTAL GENERAL	36 642 728	35 940 472	702 255	1.95

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

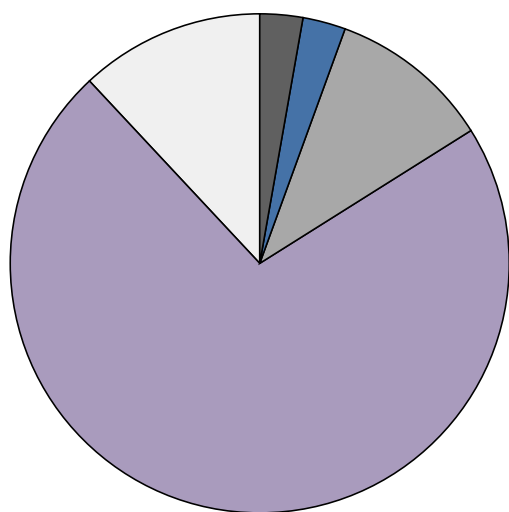
ACTIF au 31/12/2025



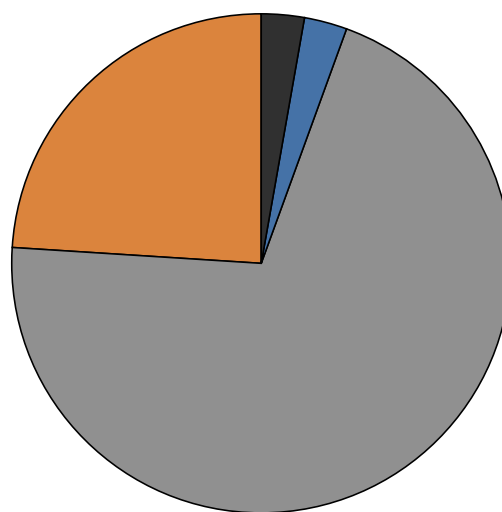
PASSIF au 31/12/2025



ACTIF au 31/12/2024



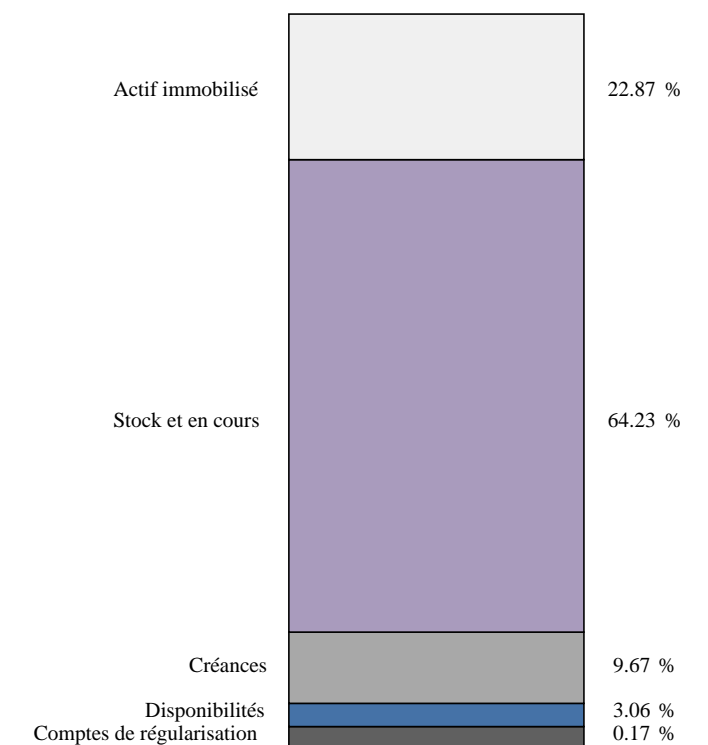
PASSIF au 31/12/2024



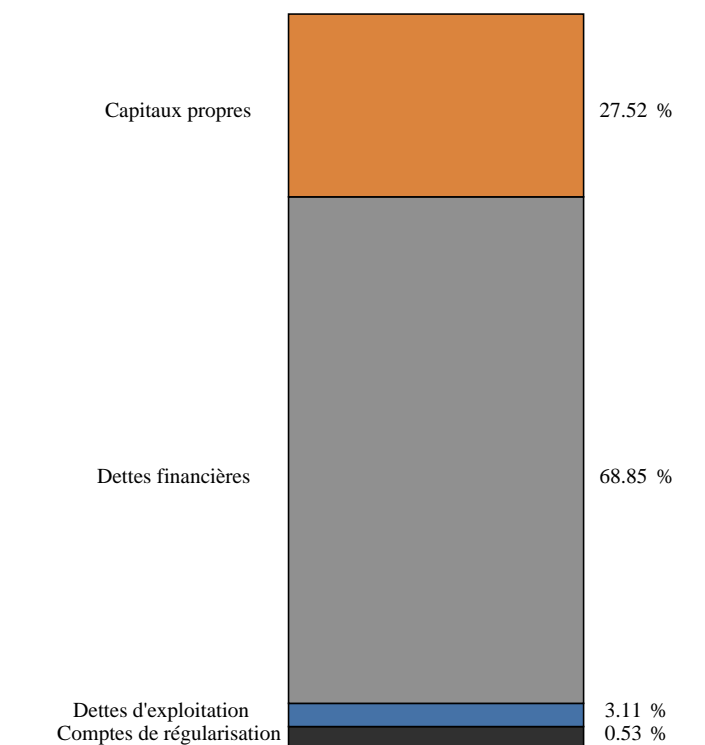
MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE

ACTIF	31/12/2025	31/12/2024	PASSIF	31/12/2025	31/12/2024
Actif immobilisé	22.87	15.21	Capitaux propres	27.52	27.04
Stock et en cours	64.23	71.98	Provisions risques et charges		
Créances	9.67	10.51	Dettes financières	68.85	70.46
Disponibilités	3.06	1.95	Dettes d'exploitation	3.11	2.50
Comptes de régularisation	0.17	0.35	Comptes de régularisation	0.53	

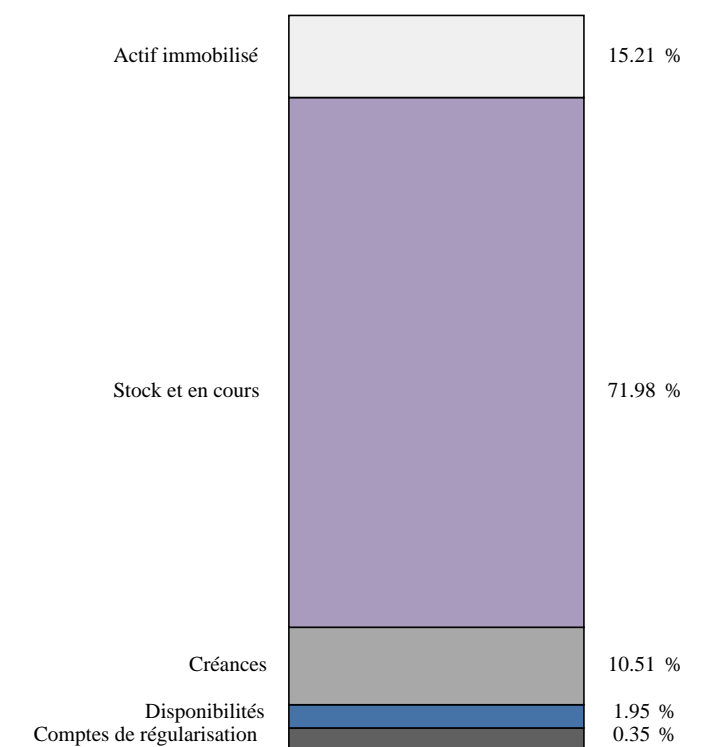
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



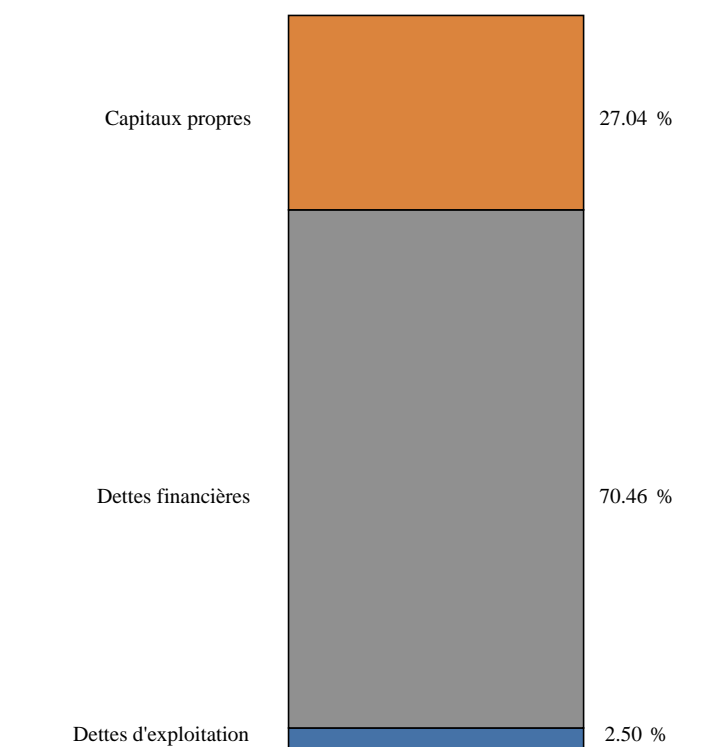
Actif au 31/12/2025



Passif au 31/12/2025



Actif au 31/12/2024



Passif au 31/12/2024

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	24
Dérogations	24
Permanence ou changement de méthodes	25
Informations générales complémentaires	25
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	25
Etat des amortissements	26
Etat des provisions	27
Etat des échéances des créances et des dettes	27
Composition du capital social	28
Evaluation des immobilisations corporelles	28
Evaluation des amortissements	28
Evaluation des matières et marchandises	28
Evaluation des créances et des dettes	28
Dépréciation des créances	28
Disponibilités en Euros	28
Produits à recevoir	29
Charges à payer	29
Charges et produits constatés d'avance	29
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Dettes garanties par des sûretés réelles	29
Montant des engagements financiers	30
Informations en matière de crédit bail	30
Engagement en matière de pensions et retraites	30
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	31

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 36 642 727.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 134 668.35 Euros et dégagant un bénéfice de 708 725.48 Euros.

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

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Dérogations

A l'exception des dérogations suivantes :

Notre Business Model, le rachat temporaire d'actif consistant à acheter des biens immobiliers pour les revendre sans plus-values est unique et particulier.

Pour que nos comptes soient lisibles et compréhensibles ainsi que pour donner une image fidèle de notre activité, nous comptabilisons nos acquisitions immobilières directement en classe 3 Stocks et la cession ultérieure est également créditée dans ce même compte.

S'il devait y avoir à titre exceptionnel une plus-value ou une moins-value de cession, celle-ci est alors comptabilisée selon le cas en charges ou produits divers de gestion courante.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	34 603		
TOTAL			
Terrains	344 354		500 599
Constructions sur sol propre	1 406 251		3 467 825
Installations générales agencements aménagements des constructions	39 326		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 768 749		
Installations générales agencements aménagements divers	203 052		
Matériel de transport	1 848 593		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	228 336		
Emballages récupérables et divers	10 000		
Immobilisations corporelles en cours			400 000
TOTAL	5 848 661		4 368 424
Autres participations	741 140		71 220
Prêts, autres immobilisations financières	846 591		
TOTAL	1 587 730		71 220
TOTAL GENERAL	7 470 993		4 439 644

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			34 603	34 603
TOTAL				
Terrains			844 953	844 953
Constructions sur sol propre		0	4 874 076	4 874 076
Installations générales agencements aménagements constr.			39 326	39 326
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		274 852	1 493 897	1 493 897
Installations générales agencements aménagements divers		7 500	195 552	195 552
Matériel de transport		246 702	1 601 892	1 601 892
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		29 743	198 593	198 593
Emballages récupérables et divers		10 000		
Immobilisations corporelles en cours			400 000	400 000
TOTAL		568 797	9 648 288	9 648 288
Autres participations			812 360	812 360
Prêts, autres immobilisations financières		472 776	373 814	373 814
TOTAL		472 776	1 186 174	1 186 174
TOTAL GENERAL		1 041 573	10 869 065	10 869 065

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	34 603			34 603
Constructions sur sol propre		125 807	158 887		284 694
Installations générales agencements aménagements constr.		2 184	2 958		5 142
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		749 160	302 503	165 527	886 136
Installations générales agencements aménagements divers		110 255	14 397	3 482	121 170
Matériel de transport		892 668	334 760	185 026	1 042 402
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		103 165	37 805	29 743	111 227
Emballages récupérables et divers		10 000		10 000	
TOTAL		1 993 239	851 311	393 778	2 450 771
TOTAL GENERAL		2 027 841	851 311	393 778	2 485 374
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	158 887				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	2 958				
Instal.techniques matériel outillage indus.	302 503				
Instal.générales agenc.aménag.divers	14 397				
Matériel de transport	334 760				
Matériel de bureau informatique mobilier	37 805				
TOTAL	851 311				
TOTAL GENERAL	851 311				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur autres immobilisations financières	7 857	458	5 266		3 050
Sur comptes clients	948 401	696 564	612 371		1 032 593
Autres provisions pour dépréciation	75 990	81 142			157 132
TOTAL	1 032 248	778 164	617 637		1 192 775
TOTAL GENERAL	1 032 248	778 164	617 637		1 192 775
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		777 706	612 371		
		458	5 266		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	235 680	235 680	
Autres immobilisations financières	138 135	138 135	
Autres créances clients	2 167 024	2 167 024	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 259	2 259	
Impôts sur les bénéfices	78 060	78 060	
Taxe sur la valeur ajoutée	47 105	47 105	
Divers état et autres collectivités publiques	417	417	
Groupe et associés	2 287 724	2 287 724	
Débiteurs divers	99 188	99 188	
Charges constatées d'avance	62 225	62 225	
TOTAL	5 117 816	5 117 816	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	3 229		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	336 151		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Autres emprunts obligataires	106 491	106 491		
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 001 473	1 001 473		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 299 938	1 782 291	6 221 538	11 296 109
Emprunts et dettes financières divers	2 853 439	548 996	525 607	1 778 835
Fournisseurs et comptes rattachés	317 386	317 386		
Personnel et comptes rattachés	16 537	16 537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 704	7 704		
Impôts sur les bénéfices	1 184	1 184		
Taxe sur la valeur ajoutée	326 707	326 707		
Autres impôts taxes et assimilés	2 693	2 693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	230 980	230 980		
Groupe et associés	1 929 130	1 929 130		
Autres dettes	235 826	235 826		
Produits constatés d'avance	193 328	193 328		
TOTAL	26 522 816	6 700 726	6 747 145	13 074 944
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 252 321			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 794 475			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	20.0000	450 000	5 309		455 309

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 7 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	2 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	59 914
Autres créances	2 676
Disponibilités	7 406
Total	69 996

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	25 990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99 907
Dettes fiscales et sociales	23 074
Autres dettes	17 796
Total	166 766

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	62 225
Total	62 225
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	193 328
Total	193 328

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

	Montant garanti
Autres emprunts obligataires	106 491
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 337 989
Emprunts et dettes financières divers :	4 782 570
- CAUTIONS RECUES	437 506
- ASSOCIES VERSEMENTS RECUS S/AUG. CAPITAL	99 100
- EMPRUNTS	2 415 933
- C/C ASSOCIES	1 830 031
Total	25 227 050

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Engagements financiers**Engagements donnés****Engagements reçus**

CAUTIONS RENE HANS S/EMPRUNTS	1 175 000
Total	1 175 000

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		2 150 000			2 150 000
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		729 724			729 724
- exercice		161 649			161 649
Total		891 373			891 373
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		161 616			161 616
- entre 1 et 5 ans		646 169			646 169
- à plus de 5 ans		161 437			161 437
Total		969 222			969 222

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	
60 à 64 ans	1 à 5 ans	
55 à 59 ans	6 à 10 ans	
45 à 54 ans	11 à 20 ans	
35 à 44 ans	21 à 30 ans	1 677
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 677

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'inflation
- taux d'actualisation

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	1 677		
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES	-67 810	100.00	-10 827
- SCI JMB LE FAUDE	148 358	99.96	-12 980
- SCI 3 ROIS	-881 967	99.00	-502 146
- CAPITAL INITIATIVE GESTION	25 085	52.47	-820 918
- CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	-22 173	100.00	-47 965
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEUSE	56 521	15.38	-421
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITES INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00082 000	WEB POUR TOUS-HOBECOM	10 870.00	300120	L 33,33	10 870.00		10 870.00		
00155 000	WEB POUR TOUS-BABY GOAL	23 732.50	310521	L 33,33	23 732.50		23 732.50		
Totaux compte : 20510000		34 602.50			34 602.50		34 602.50		

Compte : 21100000 TERRAINS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00144 000	TERRAIN IMMEUBLE SAINT-LOUIS	84 665.66	010920	N 0,00			84 665.66		
00267 000	TERRAIN MAISON STAFFELFELDEN	43 683.61	021224	N 0,00			43 683.61		
00268 000	TERRAIN MAISON BERRWILLER	50 023.98	021224	N 0,00			50 023.98		
00269 000	TERRAIN LOCAUX BOLLWILLER	5 748.19	021224	N 0,00			5 748.19		
00270 000	TERRAIN LOCAUX FROENINGUE	160 232.28	021224	N 0,00			160 232.28		
00303 000	TERRAIN MAISON ORSCHWIHR	123 074.36	010125	N 0,00			123 074.36		
00304 000	TERRAIN MAISON GUEBWILLER	32 561.04	010125	N 0,00			32 561.04		
00305 000	TERRAIN LOCAUX ROANNE	47 117.14	010125	N 0,00			47 117.14		
00306 000	TERRAIN LOCAUX VIEUX-THANN	106 714.45	010125	N 0,00			106 714.45		
00307 000	TERRAIN LOCAUX DANNEMARIE	142 128.68	010125	N 0,00			142 128.68		
00308 000	TERRAIN LOCAUX AMMERSCHWIHR	32 095.97	010125	N 0,00			32 095.97		
00309 000	TERRAIN APPARTEMENT CARRIERES	16 907.74	010125	N 0,00			16 907.74		
Totaux compte : 21100000		844 953.10					844 953.10		

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00338 000	CREDIT-BAIL ENTZHEIM	0.01	311225	N 0,00			0.01		
	Cession (1 227 943,00)	0.01-					0.01-	311225	
00339 000	IMMEUBLE ENTZHEIM		311225	N 0,00					311225
	Cession (0,00)								
1 IMMEUBLE SAINT-LOUIS									
00145 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS GROS-OEUVRE	457 194.58	010920	L 2,50	49 541.00	11 430.00	60 971.00	396 223.58	
00146 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS FACADES, ETANCHEITE	76 199.10	010920	L 5,00	16 514.00	3 810.00	20 324.00	55 875.10	
00147 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS INST. GENERALES	114 298.65	010920	L 5,00	24 771.00	5 715.00	30 486.00	83 812.65	
00148 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS AGENCEMENTS	114 298.65	010920	L 6,67	33 045.00	7 624.00	40 669.00	73 629.65	
Ensemble : 1 IMMEUBLE SAINT-LOU		761 990.98			123 871.00	28 579.00	152 450.00	609 540.98	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
2 MAISON STAFFELFELDEN									
00271 000	MAISON STAFFELFELDEN - GROS OEUVRE	50 964.21	021224	L 2,00	84.00	1 020.00	1 104.00	49 860.21	
00272 000	MAISON STAFFELFELDEN FACADES	10 192.84	021224	L 4,00	34.00	408.00	442.00	9 750.84	
00273 000	MAISON STAFFELFELDEN - INST. GENERALES	20 385.68	021224	L 5,00	84.00	1 020.00	1 104.00	19 281.68	
00274 000	MAISON STAFFELFELDEN - AGENCEMENTS	20 385.69	021224	L 6,67	112.00	1 360.00	1 472.00	18 913.69	
Ensemble : 2 MAISON STAFFELFELD		101 928.42			314.00	3 808.00	4 122.00	97 806.42	
3 MAISON BERRWILLER									
00275 000	MAISON BERRWILLER - GROS OEUVRE	58 361.31	021224	L 2,00	96.00	1 168.00	1 264.00	57 097.31	
00276 000	MAISON BERRWILLER - FACADES	11 672.26	021224	L 4,00	39.00	467.00	506.00	11 166.26	
00277 000	MAISON BERRWILLER - INST. GENERALES	23 344.52	021224	L 5,00	96.00	1 168.00	1 264.00	22 080.52	
00278 000	MAISON BERRWILLER - AGENCEMENTS	23 344.53	021224	L 6,67	128.00	1 558.00	1 686.00	21 658.53	
Ensemble : 3 MAISON BERRWILLER		116 722.62			359.00	4 361.00	4 720.00	112 002.62	
4 LOCAUX BOLLWILLER									
00279 000	LOCAUX BOLLWILLER - GROS OEUVRE	36 213.63	021224	L 2,00	60.00	725.00	785.00	35 428.63	
00280 000	LOCAUX BOLLWILLER - FACADES	5 173.38	021224	L 4,00	18.00	207.00	225.00	4 948.38	
00281 000	LOCAUX BOLLWILLER - INST. GENERALES	5 173.38	021224	L 5,00	22.00	259.00	281.00	4 892.38	
00282 000	LOCAUX BOLLWILLER - AGENCEMENTS	5 173.36	021224	L 6,67	29.00	346.00	375.00	4 798.36	
Ensemble : 4 LOCAUX BOLLWILLER		51 733.75			129.00	1 537.00	1 666.00	50 067.75	
5 LOCAUX FROENINGUE BUREAUX									
00283 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - GROS OEUVRE	121 509.48	021224	L 2,50	250.00	3 038.00	3 288.00	118 221.48	
00284 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - FACADES	48 603.79	021224	L 4,00	160.00	1 945.00	2 105.00	46 498.79	
00285 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - INST. GENERALES	36 452.84	021224	L 5,00	150.00	1 823.00	1 973.00	34 479.84	
00286 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX	36 452.85	021224	L 6,67	200.00	2 432.00	2 632.00	33 820.85	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

Ensemble : 5 LOCAUX FROENINGUE	243 018.96				760.00	9 238.00	9 998.00	233 020.96	
6 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE									
00287 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - GROS OEUVRE	34 895.04	021224	L	2,00	58.00	698.00	756.00	34 139.04	
00288 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - FACADES	4 985.00	021224	L	4,00	17.00	200.00	217.00	4 768.00	
00289 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - INST. GENERALES	4 985.00	021224	L	5,00	21.00	250.00	271.00	4 714.00	
00290 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - AGENCEMENTS	4 985.00	021224	L	6,67	28.00	333.00	361.00	4 624.00	
Ensemble : 6 LOCAUX FROENINGUE	49 850.04				124.00	1 481.00	1 605.00	48 245.04	
7 LOCAUX FROENINGUE APPART									
00291 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - GROS OEUVRE	40 503.16	021224	L	2,00	67.00	811.00	878.00	39 625.16	
00292 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - FACADES	8 100.63	021224	L	4,00	27.00	325.00	352.00	7 748.63	
00293 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - INST. GENERALES	16 201.26	021224	L	5,00	67.00	811.00	878.00	15 323.26	
00294 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - AGENCEMENTS	16 201.27	021224	L	6,67	89.00	1 081.00	1 170.00	15 031.27	
Ensemble : 7 LOCAUX FROENINGUE	81 006.32				250.00	3 028.00	3 278.00	77 728.32	
8 MAISON ORSCHWIHR									
00310 000 MAISON ORSCHWIHR GROS-OEUVRE	143 586.76	010125	L	2,00		2 872.00	2 872.00	140 714.76	
00311 000 MAISON ORSCHWIHR FACADES ETANCHEITE	28 717.35	010125	L	4,00		1 149.00	1 149.00	27 568.35	
00312 000 MAISON ORSCHWIHR IGT	57 434.70	010125	L	5,00		2 872.00	2 872.00	54 562.70	
00313 000 MAISON ORSCHWIHR AGENCEMENTS	57 434.71	010125	L	6,67		3 831.00	3 831.00	53 603.71	
Ensemble : 8 MAISON ORSCHWIHR	287 173.52					10 724.00	10 724.00	276 449.52	
9 MAISON GUEBWILLER									
00314 000 MAISON GUEBWILLER GROS-OEUVRE	37 987.88	010125	L	2,00		760.00	760.00	37 227.88	
00315 000 MAISON GUEBWILLER FACADES ETANCHEITE	7 597.58	010125	L	4,00		304.00	304.00	7 293.58	
00316 000 MAISON GUEBWILLER IGT	15 195.15	010125	L	5,00		760.00	760.00	14 435.15	
00317 000 MAISON GUEBWILLER AGENCEMENTS	15 195.14	010125	L	6,67		1 014.00	1 014.00	14 181.14	
Ensemble : 9 MAISON GUEBWILLER	75 975.75					2 838.00	2 838.00	73 137.75	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
10 LOCAUX ROANNE									
00318 000	LOCAUX ROANNE GROS-OEUVRE	296 837.95	010125	L 2,00		5 937.00	5 937.00	290 900.95	
00319 000	LOCAUX ROANNE FACADES ETANCHEITE	42 405.42	010125	L 4,00		1 697.00	1 697.00	40 708.42	
00320 000	LOCAUX ROANNE IGT	42 405.42	010125	L 5,00		2 121.00	2 121.00	40 284.42	
00321 000	LOCAUX ROANNE AGENCEMENTS	42 405.43	010125	L 6,67		2 829.00	2 829.00	39 576.43	
Ensemble : 10 LOCAUX ROANNE		424 054.22				12 584.00	12 584.00	411 470.22	
11 LOCAUX VIEUX-THANN									
00322 000	LOCAUX VIEUX-THANN GROS-OEUVRE	672 301.05	010125	L 2,00		13 447.00	13 447.00	658 854.05	
00323 000	LOCAUX VIEUX-THANN FACADES ETANCHEITE	96 043.00	010125	L 4,00		3 842.00	3 842.00	92 201.00	
00324 000	LOCAUX VIEUX-THANN IGT	96 043.00	010125	L 5,00		4 803.00	4 803.00	91 240.00	
00325 000	LOCAUX VIEUX-THANN AGENCEMENTS	96 043.00	010125	L 6,67		6 407.00	6 407.00	89 636.00	
Ensemble : 11 LOCAUX VIEUX-THAN		960 430.05				28 499.00	28 499.00	931 931.05	
12 LOCAUX DANNEMARIE									
00326 000	LOCAUX DANNEMARIE GROS-OEUVRE	895 410.71	010125	L 2,00		17 909.00	17 909.00	877 501.71	
00327 000	LOCAUX DANNEMARIE FACADES ETANCHEITE	127 915.81	010125	L 4,00		5 117.00	5 117.00	122 798.81	
00328 000	LOCAUX DANNEMARIE IGT	127 915.81	010125	L 5,00		6 396.00	6 396.00	121 519.81	
00329 000	LOCAUX DANNEMARIE AGENCEMENTS	127 915.81	010125	L 6,67		8 532.00	8 532.00	119 383.81	
Ensemble : 12 LOCAUX DANNEMARIE		1279158.14				37 954.00	37 954.00	1241204.14	
13 LOCAUX AMMERSCHWIHR									
00330 000	LOCAUX AMMERSCHWIHR GROS-OEUVRE	202 204.58	010125	L 2,00		4 045.00	4 045.00	198 159.58	
00331 000	LOCAUX AMMERSCHWIHR FACADES ETANCHEITE	28 886.37	010125	L 4,00		1 156.00	1 156.00	27 730.37	
00332 000	LOCAUX AMMERSCHWIHR IGT	28 886.37	010125	L 5,00		1 445.00	1 445.00	27 441.37	
00333 000	LOCAUX AMMERSCHWIHR AGENCEMENTS	28 886.37	010125	L 6,67		1 927.00	1 927.00	26 959.37	
Ensemble : 13 LOCAUX AMMERSCHWI		288 863.69				8 573.00	8 573.00	280 290.69	
14 APPARTEMENT CARRIERES									
00334 000	APPARTEMENT CARRIERES GROS-OEUVRE	76 084.82	010125	L 2,00		1 522.00	1 522.00	74 562.82	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00335 000	APPARTEMENT CARRIERES FACADES ETANCHEITE	15 216.96	010125	L 4,00		609.00	609.00	14 607.96	
00336 000	APPARTEMENT CARRIERES IGT	30 433.93	010125	L 5,00		1 522.00	1 522.00	28 911.93	
00337 000	APPARTEMENT CARRIERES AGENCEMENTS	30 433.92	010125	L 6,67		2 030.00	2 030.00	28 403.92	
Ensemble : 14 APPARTEMENT CARRI		152 169.63				5 683.00	5 683.00	146 486.63	
Totaux compte : 21310000		4874076.09			125 807.00	158 887.00	284 694.00	4589382.09	

Compte : 21350000 AGTS INSTALLATIONS GALES CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00240 000	SAINT-LOUIS - TRAVAUX RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN	10 034.48	011023	L 10,00	1 257.00	1 004.00	2 261.00	7 773.48	
00265 000	INSTALLATION CLIMATISATION CABINET DIENER	29 291.38	120724	L 6,67	927.00	1 954.00	2 881.00	26 410.38	
Totaux compte : 21350000		39 325.86			2 184.00	2 958.00	5 142.00	34 183.86	

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00012 000	PULVERISATEUR	22 000.00	050517	L 16,67	22 000.00		22 000.00		
00061 000	MATERIELS ALBRECHT	22 047.04	010719	L 33,33	22 047.04		22 047.04		
	Cession (12 000,00)	22 047.04-					22 047.04-		111225
00064 000	TRACTEUR FRANKLIN 405 Date de mise en service : 01/01/2020	40 000.00	231219	L 20,00	40 000.00		40 000.00		
	Cession (35 000,00)	40 000.00-					40 000.00-		271125
00088 000	TECNOKAR BENNE TP	40 100.00	150920	L 20,00	34 454.00	5 646.00	40 100.00		
00094 000	TRACTEUR MASSEY	35 000.00	140920	L 20,00	30 091.00	4 909.00	35 000.00		
00156 000	BRODEUSE	11 805.83	010621	L 20,00	8 471.00	2 362.00	10 833.00	972.83	
00158 000	APPAREIL CALIBRAGE	20 190.00	261021	L 20,00	12 856.00	4 038.00	16 894.00	3 296.00	
00181 000	BANCHES HUSSOR LOT 1 Date de mise en service : 01/03/2022	90 941.12	170222	L 14,29	36 887.00	7 477.00	44 364.00	46 577.12	
	Cession (33 285,00)	90 941.12-					44 364.00-	46 577.12-	290725
00182 000	BANCHES HUSSOR LOT 2 Date de mise en service : 01/03/2022	111 814.23	170222	L 14,29	45 354.00	9 193.00	54 547.00	57 267.23	
	Cession (41 715,00)	111 814.23-					54 547.00-	57 267.23-	290725
00183 000	LOT ECHAFFAUDAGE Date de mise en service : 01/03/2022	9 720.11	170222	L 14,29	3 945.00	1 390.00	5 335.00	4 385.11	
00184 000	ENSEMBLE MATERIELS & OUTILS Date de mise en service : 01/03/2022	55 326.71	170222	L 14,29	22 442.48	7 907.00	30 349.48	24 977.23	
	Détail : IMPOS RESTANTES A DETAILLER	55 326.71	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00184 001	ENSEMBLE MATERIELS & OUTILS Date de mise en service : 01/03/2022	10 049.70	170222	L 14,29	4 076.52	492.00	4 568.52	5 481.18	
	Cession (4 080,00)	10 049.70-					4 568.52-	5 481.18-	050525
	Détail : BENNE A BETON 74 VENDUE 05/0	972.55	1						
	CONTENEUR 46 VENDU LE 05/05/	1 945.10	1						
	ARMOIR COMPTAGE 5 VENDUE LE	3 241.84	1						
	ARMOIRE DISTRIB 92 ET 6 VEND	3 890.21	1						
00185 000	LOT DE COFFRAGE Date de mise en service : 01/03/2022	9 764.42	170222	L 14,29	3 962.00	1 396.00	5 358.00	4 406.42	
00186 000	CUVES INOX Date de mise en service : 01/07/2022	81 315.00	100622	L 20,00	40 725.00	16 263.00	56 988.00	24 327.00	
00187 000	CAISSE ENREGISTREUSE BOUL. GRIES Date de mise en service : 01/08/2022	3 375.00	180722	L 20,00	1 633.00	675.00	2 308.00	1 067.00	
00188 000	MACHINE ROBOT CREAM BOUL. GRIES Date de mise en service : 01/10/2022	10 000.00	140922	L 33,33	7 509.00	2 491.00	10 000.00		
00190 000	MATERIEL CHANTIER FUGYBAT Date de mise en service : 01/11/2022	155 000.00	261022	L 20,00	67 181.00	31 000.00	98 181.00	56 819.00	
00191 000	TOUR NUMERIQUE Date de mise en service : 01/12/2022	195 110.00	171122	L 14,29	58 132.00	27 882.00	86 014.00	109 096.00	
00196 000	BOBCAT + TELESCOPIQUE MORETTI Date de mise en service : 01/07/2022	165 400.00	210622	L 20,00	82 836.00	33 080.00	115 916.00	49 484.00	
00197 000	MOBIL HOME BALUCHON PTAC 3500 + MATERIELS TINY HOUSE Date de mise en service : 01/07/2022	42 500.00	240622	L 14,29	15 210.00	6 074.00	21 284.00	21 216.00	
00200 000	MATERIEL+MOBILIER CHEVAL BLANC Date de mise en service : 01/12/2022	60 000.00	161122	L 20,00	25 020.00	12 000.00	37 020.00	22 980.00	
00214 000	CONCASSEUR RUBBLE MASTER ANTONIOTTI	196 000.00	011122	L 20,00	84 952.00	39 200.00	124 152.00	71 848.00	
00226 000	FOUR PIZZAMASTER Date de mise en service : 01/02/2023	13 874.50	110123	L 33,33	8 858.00	4 625.00	13 483.00	391.50	
00227 000	LOT ECHAFAUDAGE KEYSER Date de mise en service : 01/08/2023	15 000.00	160723	L 33,33	7 096.00	5 000.00	12 096.00	2 904.00	
00228 000	CENTRE USINAGE 5 AXES HURCO Date de mise en service : 01/12/2023	55 000.00	101123	L 25,00	14 918.00	13 750.00	28 668.00	26 332.00	
00241 000	MACHINE DE NETTOYAGE A SEC + REPASSEUSE A ROULEAU #CLEAN SEP	15 124.30	240124	L 33,33	4 724.00	5 042.00	9 766.00	5 358.30	
00242 000	TRANCHEUSE RIVARD & PORTE ENGINS LOUAULT #JSTP Détail : TRANCHEUSE RIVARD PORTE ENGINS LOUAULT	121 712.31 108 117.29 13 595.02	120224 1 1	L 20,00 	21 542.00 	24 343.00 	45 885.00 	75 827.31 	
00243 000	ENSEMBLE TABLES FROIDES-LAVE VAISSELLE-LAVE LINGE #FAUDE Date de mise en service : 01/04/2024	20 000.00	190224	L 33,33	5 023.00	6 667.00	11 690.00	8 310.00	
00244 000	SECHEUSE REPASSEUSE + FOUR MIXTE #FAUDE Date de mise en service : 01/04/2024	5 000.00	140324	L 33,33	1 256.00	1 667.00	2 923.00	2 077.00	
00245 000	DRONE PULVERISATION CHRONOS #SC FOCUS	6 130.00	030424	L 33,33	1 529.00	2 044.00	3 573.00	2 557.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00246 000	TVX S/TRACTEUR MASSEY (IMMO94) + PRESSE ENRUBANEUSE #CEMAH Date de mise en service : 01/07/2024 Détail : ENRUBANEUSE CLAAS ROLLANT 45 TRACTEUR CEMAH	45 585.00	140624	L 20,00	4 596.00	9 117.00	13 713.00	31 872.00	
00266 000	MATERIELS RTA DARIO #2409	83 864.13	010624	L 20,00	9 834.00	16 773.00	26 607.00	57 257.13	
Totaux compte : 21540000		1493897.31			749 160.04	302 503.00	886 136.48	607 760.83	

Compte : 21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	150 000.00	010716	L 6,67	87 602.00	10 005.00	97 607.00	52 393.00	
00033 000	AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	45 551.70	010418	L 6,67	20 524.00	3 039.00	23 563.00	21 988.70	
00229 000	CHALET 4 mX2m Date de mise en service : 01/08/2023	7 500.00	050723	L 20,00	2 129.00	1 353.00	3 482.00	4 018.00	
	Cession (4 938,53)	7 500.00-					3 482.00-	4 018.00-	251125
Totaux compte : 21810000		195 551.70			110 255.00	14 397.00	121 170.00	74 381.70	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	CAMION EG-194-SG	81 700.00	211116	L 20,00	81 700.00		81 700.00		
00159 000	RENAULT MASTER FW-088-QJ Cession (0,20)	23 731.76 23 731.76-	190221	L 25,00	22 936.00	795.76	23 731.76 23 731.76-		151025
00160 000	RENAULT TRAFFIC FW-352-PQ	19 796.76	190221	L 25,00	19 135.00	661.76	19 796.76		
00162 000	RENAULT KANGOO FW-380-PQ Cession (0,20)	14 741.01 14 741.01-	190221	L 25,00	14 249.00	492.01	14 741.01 14 741.01-		151025
00163 000	RENAULT KANGOO FW-217-QJ Cession (0,20)	14 741.01 14 741.01-	190221	L 25,00	14 249.00	492.01	14 741.01 14 741.01-		151025
00164 000	RENAULT KANGOO FW-412-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	14 249.00	492.01	14 741.01		
00165 000	RENAULT KANGOO FW-486-PQ Cession (0,20)	14 741.01 14 741.01-	190221	L 25,00	14 249.00	492.01	14 741.01 14 741.01-		151025
00169 000	RENAULT CLIO FY-901-RL Cession (0,20)	15 490.09 15 490.09-	180521	L 25,00	14 039.00	1 451.09	15 490.09 15 490.09-		151025
00170 000	RENAULT CLIO FY-203-RM	15 490.09	180521	L 25,00	14 039.00	1 451.09	15 490.09		
00171 000	RENAULT CLIO FY-371-RM	15 490.09	180521	L 25,00	14 039.00	1 451.09	15 490.09		
00172 000	REMORQUE ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU	45 500.00	050721	L 20,00	31 788.00	9 100.00	40 888.00	4 612.00	
00173 000	PLATEAUX DE TRANSPORT & PASSERELLE D'ECHAFFAUDAGE	20 000.00	130721	L 20,00	13 885.00	4 000.00	17 885.00	2 115.00	
00174 000	FIAT DUCATO GB-096-CX	22 482.18	040821	L 20,00	15 339.00	4 497.00	19 836.00	2 646.18	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00175 000	NISSAN CONNECTA FQ-512-ZY	22 473.59	211021	L 20,00	14 372.00	284.00	14 656.00	7 817.59	
	Cession (13 500,00)	22 473.59-					14 656.00-	7 817.59-	230125
00193 000	IVECO DAILY CEE HABITAT FE-636-VH	28 952.59	290322	L 33,33	26 574.00	2 378.59	28 952.59		
	Date de mise en service : 01/04/2022								
	Cession (15 000,00)	28 952.59-					28 952.59-		301225
00194 000	PEUGEOT EXPERT SARL 2B	23 333.33	130522	L 20,00	12 071.00	4 667.00	16 738.00	6 595.33	
	Date de mise en service : 01/06/2022								
00195 000	IVECO FG-761-EB	21 775.46	010622	L 20,00	11 266.00	4 356.00	15 622.00	6 153.46	
00199 000	CAMION DAF FS-993-RQ TP FINCK	73 145.26	271022	L 20,00	31 705.00	14 630.00	46 335.00	26 810.26	
	Date de mise en service : 01/11/2022								
00216 000	VEHICULES AZURIAL X 11	166 324.41	010722	L 25,00	104 125.77	41 582.00	145 707.77	20 616.64	
	Détail : RENAULT MASTER	26 556.76	1						
	RENAULT TRAFIC 577	23 348.76	1						
	RENAUL CLIO 831	15 727.09	1						
	RENAULT MEGANE 119	20 815.34	1						
	RENAULT EXPRESS 586	15 923.76	1						
	RENAULT EXPRESS 465	15 923.76	1						
	RENAULT EXPRESS 829	16 308.76	1						
	RENAULT CLIO 337	15 860.09	1						
	RENAULT CLIO 375	15 860.09	1						
00222 000	4/11 CAMIONS SVI TRUCKS CONTRAT EXL 2223 1/2	247 247.00	281222	L 20,00	90 907.00	49 450.00	140 357.00	106 890.00	
	Date de mise en service : 01/03/2023								
00224 000	VEHICULES EXL	375 000.00	311222	L 20,00	112 809.00	75 000.00	187 809.00	187 191.00	
	Date de mise en service : 01/07/2023								
00230 000	4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS TCE 90	15 860.09	130123	L 25,00	7 594.00	3 966.00	11 560.00	4 300.09	
	Date de mise en service : 01/02/2023								
	Détail : RENAULT CLIO GJ-563-YX	15 860.09	1						
00230 001	4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS TCE 90	15 860.09	130123	L 25,00	7 594.00	3 281.00	10 875.00	4 985.09	
	Date de mise en service : 01/02/2023								
	Cession (5 857,61)	15 860.09-					10 875.00-	4 985.09-	291025
	Détail : RENAULT CLIO GJ-560-YX	15 860.09	1						
00231 000	7/11 CAMIONS SVI TRUCKS CONTRAT EXL 2223 2/2	290 934.11	010323	L 20,00	106 969.00	58 187.00	165 156.00	125 778.11	
00232 000	RENAULT MASTER DH-447-QP RTA 2303 2/2	35 833.33	050723	L 20,00	10 172.00	6 460.00	16 632.00	19 201.33	
	Date de mise en service : 01/08/2023								
	Cession (23 595,17)	35 833.33-					16 632.00-	19 201.33-	251125
00238 000	PEUGEOT 308 VU FL-266-HF	153.70	041123	L 33,33	61.00	1.00	62.00	91.70	
	Rebut	153.70-					62.00-	91.70-	010125
00247 000	MERCEDES SPRINTER FOURGON FG-119-AP #JSTP	8 754.00	120224	L 40,00	3 099.00	3 502.00	6 601.00	2 153.00	
00248 000	4 CAMIONS #KTE KAUFFMANN	63 371.54	070224	L 33,33	17 710.00	21 124.00	38 834.00	24 537.54	
	Date de mise en service : 01/03/2024								
	Détail : CARTES GRISES X 4	3 473.72	1						
	CAMION FL-873-VW	23 473.69	1						
	CAMION FA-037-XA	15 000.00	1						
	CAMION FB-988-YG	15 000.00	1						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

CAMION FH-888-EH	6 424.13	1						
00249 000 SCOOTER APRILIA 50RX GY-198-BZ #FOERDERER	2 146.67	040724	L	50,00	450.00	1 074.00	1 524.00	622.67
Date de mise en service : 01/08/2024								
00250 000 CHARGEUSE S130 #PINELLI	16 500.00	040924	L	33,33	1 794.00	5 500.00	7 294.00	9 206.00
Totaux compte : 21820000	1539592.00				843 168.77	320 818.42	1009364.72	530 227.28

Compte : 21825000 VEHICULES DE TOURISME

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date	
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession	
00198 000	FIAT 500 ROSENWEIG	27 901.76	010922	L	20,00	13 028.00	5 581.00	18 609.00	9 292.76	
00201 000	TESLA MODEL Y CEE HABITAT	59 983.34	040822	L	20,00	28 004.00	2 400.00	30 404.00	29 579.34	
	Date de mise en service : 01/09/2022									
	Cession (32 000,00)	59 983.34-						30 404.00-	29 579.34-	140325
00202 000	TOURAN ED-816-FZ A.GERMAIN	16 097.76	011122	L	14,29	4 987.00	2 301.00	7 288.00	8 809.76	
00251 000	PEUGEOT 5008 FC-313-WP	18 300.00	190124	L	20,00	3 480.00	3 660.00	7 140.00	11 160.00	
Totaux compte : 21825000		62 299.52				49 499.00	13 942.00	33 037.00	29 262.52	

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date	
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession	
00143 000	PC TERRA + ECRAN 24"	845.00	280920	L	33,33	845.00		845.00		
00177 000	MICROSOFT SURFACE CHERVIN	1 380.00	010621	L	33,33	1 380.00		1 380.00		
	Rebut	1 380.00-						1 380.00-		311225
00178 000	PORTABLE M. BACHMANN	785.00	141021	L	33,33	785.00		785.00		
00179 000	GALAXY S21 M. BACHMANN	614.92	151121	L	33,33	614.92		614.92		
	Rebut	614.92-						614.92-		311225
00203 000	MATERIEL INFORMATIQUE TURPIN	3 954.27	010522	L	33,33	3 523.00	431.27	3 954.27		
	Cession (1,00)	3 954.27-						3 954.27-		050525
00204 000	PARC D'ECRAN HOBECOM BEYER	50 000.00	090222	L	20,00	28 384.00	10 000.00	38 384.00	11 616.00	
	Date de mise en service : 01/03/2022									
00205 000	PC TERRA R7089791 STAGIAIRE	733.00	100522	L	33,33	648.00	85.00	733.00		
00206 000	PC TERRA R7113302 JOSEPHINE JEAN	874.17	230922	L	33,33	664.00	210.17	874.17		
00207 000	MATERIEL INFO ALSA CHAPES	3 794.00	251022	L	33,33	2 742.00	1 052.00	3 794.00		
	Date de mise en service : 01/11/2022									
	Rebut	3 794.00-						3 794.00-		311225
00252 000	PC PORTABLE HP 450G5 5CD8259SFS A. WEBER	936.35	070224	L	33,33	281.00	313.00	594.00	342.35	
00253 000	EQUIPEMENT INFORMATIQUE GIE SOLUTION HANS	118 104.17	190224	L	20,00	19 803.00	23 621.00	43 424.00	74 680.17	
	Date de mise en service : 01/03/2024									
00254 000	SAMSUNG GALAXY S24	485.00	030924	L	33,33	54.00	162.00	216.00	269.00	
00264 000	PC PORTABLE TERRA FR1220781	829.83	290824	L	33,33	95.00	277.00	372.00	457.83	
Totaux compte : 21830000		173 592.52				59 818.92	36 151.44	86 227.17	87 365.35	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00096 000	MATERIEL HOTEL-RESTAURANT	20 000.00	010620	L 20,00	18 346.00	1 654.00	20 000.00		
	Cession (1,00)	20 000.00-					20 000.00-	161025	
00180 000	ENSEMBLE MATERIEL DE CUISINE	25 000.00	190121	L 50,00	25 000.00		25 000.00		
Totaux compte : 21840000		25 000.00			43 346.00	1 654.00	25 000.00		

Compte : 21850000 CHEPTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	4 GENISSES / 4 VACHES	10 000.00	230317	L 16,67	10 000.00		10 000.00		
	Rebut	10 000.00-					10 000.00-	311225	
Totaux compte : 21850000					10 000.00				

Compte : 23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00295 000	EQUIPEMENTS NINJASTORM	400 000.00	310525	N 0,00			400 000.00		
Totaux compte : 23100000		400 000.00					400 000.00		

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00008 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N 0,00			20 000.00		
00009 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 000.00	081116	N 0,00			20 000.00		
00010 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20 120.00	071216	N 0,00			20 120.00		
00011 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	41 250.00	150317	N 0,00			41 250.00		
00019 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	310117	N 0,00			3 000.00		
00022 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	15 000.00	201217	N 0,00			15 000.00		
00024 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	18 100.00	021117	N 0,00			18 100.00		
00025 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	021117	N 0,00			500.00		
00026 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	24 500.00	021117	N 0,00			24 500.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00040	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	150118	N 0,00				2 500.00	
00047	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	181218	N 0,00				1 000.00	
00048	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N 0,00				1 000.00	
00049	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	8 170.00	201218	N 0,00				8 170.00	
00050	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	201218	N 0,00				1 000.00	
00058	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	220119	N 0,00				2 000.00	
00059	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	280119	N 0,00				2 000.00	
00060	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	070119	N 0,00				500.00	
00065	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	250219	N 0,00				10.00	
00066	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 750.00	181219	N 0,00				21 750.00	
00067	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 320.00	211119	N 0,00				13 320.00	
00068	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210319	N 0,00				500.00	
00069	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	300719	N 0,00				1 000.00	
00070	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00071	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	181219	N 0,00				500.00	
00072	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 650.00	181219	N 0,00				1 650.00	
00073	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	100.00	211219	N 0,00				100.00	
00080	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010119	N 0,00				1 000.00	
00106	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	010120	N 0,00				2 000.00	
00107	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00108	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00109	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00110	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 500.00	010120	N 0,00				2 500.00	
00111	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00112	000 PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00113 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 050.00	010120	N 0,00				1 050.00	
00114 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	200.00	250220	N 0,00				200.00	
00115 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 600.00	010120	N 0,00				2 600.00	
00116 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	750.00	010120	N 0,00				750.00	
00117 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	010120	N 0,00				5 000.00	
00118 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 110.00	010120	N 0,00				1 110.00	
00119 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 750.00	010120	N 0,00				5 750.00	
00120 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 100.00	010120	N 0,00				1 100.00	
00121 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00122 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	40.00	010120	N 0,00				40.00	
00123 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00124 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	50.00	010120	N 0,00				50.00	
00125 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	010120	N 0,00				1 000.00	
00126 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	3 000.00	010120	N 0,00				3 000.00	
00127 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00128 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00129 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 770.00	010120	N 0,00				2 770.00	
00130 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	520.00	010120	N 0,00				520.00	
00131 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00132 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00133 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00134 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	4 500.00	010120	N 0,00				4 500.00	
00135 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	10.00	010120	N 0,00				10.00	
00136 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	21 610.00	050220	N 0,00				21 610.00	
00137 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	250121	N 0,00				500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00138 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	210820	N 0,00				500.00	
00142 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	010120	N 0,00				500.00	
00149 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	20.00	010120	N 0,00				20.00	
00153 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	5 000.00	130721	N 0,00				5 000.00	
00154 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	13 000.00	091121	N 0,00				13 000.00	
00208 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	120122	N 0,00				500.00	
00209 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	15 500.00	190122	N 0,00				15 500.00	
00210 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	420.00	120122	N 0,00				420.00	
00211 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	060122	N 0,00				500.00	
00212 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	250.00	120122	N 0,00				250.00	
00218 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00219 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00220 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	500.00	121222	N 0,00				500.00	
00223 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	081222	N 0,00				1 000.00	
00239 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	17 500.00	131223	N 0,00				17 500.00	
00255 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	220124	N 0,00				2 000.00	
00256 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 000.00	010224	N 0,00				2 000.00	
00257 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	2 250.00	010224	N 0,00				2 250.00	
00258 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	7 000.00	160224	N 0,00				7 000.00	
00259 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 000.00	251124	N 0,00				1 000.00	
00297 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	950.00	250825	N 0,00				950.00	
00300 000	PARTS SOCIALES CAPITAL INITIATIVE GESTION	11 750.00	140325	N 0,00				11 750.00	
Totaux compte : 26100000		366 250.00						366 250.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00081 000	PARTS CAPITAL INITIATIVE IDF	10 000.00	230919	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26100200		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00150 000	PARTS SCI JMB LE FAUDE	310 531.11	031121	N 0,00				310 531.11	
Totaux compte : 26100300		310 531.11						310 531.11	

Compte : 26100400 TITRES CAP. INIT. FINANCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00151 000	PARTS CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	980.00	200122	N 0,00				980.00	
00301 000	2 PARTS KI FINANCEMENT RH	40.00	311225	N 0,00				40.00	
00302 000	49 PARTS KI FINANCEMENT AG	980.00	311225	N 0,00				980.00	
Totaux compte : 26100400		2 000.00						2 000.00	

Compte : 26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00152 000	PARTS BOULANGERIE DE GRIES	5 000.00	011221	N 0,00				5 000.00	
Totaux compte : 26100500		5 000.00						5 000.00	

Compte : 26100600 TITRES SCI 3 ROIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00213 000	PARTS SOCIALES SCI 3 ROIS	4 950.00	140922	N 0,00				4 950.00	
Totaux compte : 26100600		4 950.00						4 950.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26100700 TITRES KI ENTREPRENEUSES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00221 000 250	TITRES KI ENTREPRENEUSES	5 000.00	181122	N 0,00				5 000.00	
00260 000 250	TITRES KI ENTREPRENEUSES	5 000.00	290624	N 0,00				5 000.00	
Totaux compte : 26100700		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26100800 TITRES KI BOURGOGNE FC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00215 000 500	ACTIONS KI BOURGOGNE FRANCHE COMTE	10 000.00	210622	N 0,00				10 000.00	
Totaux compte : 26100800		10 000.00						10 000.00	

Compte : 26100900 TITRES KI ANTILLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00233 000 1500	ACTIONS KI ANTILLES-GUYANE	30 000.00	250423	N 0,00				30 000.00	
Totaux compte : 26100900		30 000.00						30 000.00	

Compte : 26101000 TITRES KI ENTREPRISES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00225 000 1	ACTION KI ENTREPRISES	1 000.00	171023	N 0,00				1 000.00	
Totaux compte : 26101000		1 000.00						1 000.00	

Compte : 26101100 TITRES SCI SGVM (NUE PROP.)

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00298 000	NUE-PROPRIETE 4 PARTS SCI SGVM	28 750.00	191225	N 0,00				28 750.00	
00299 000	NUE-PROPRIETE 4 PARTS SCI SGVM	28 750.00	191225	N 0,00				28 750.00	
Totaux compte : 26101100		57 500.00						57 500.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26199900 TITRES DIVERS - BAGEL CORNER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00263 000	834 TITRES BAGEL CORNER	5 128.60	020224	N 0,00				5 128.60	
Totaux compte : 26199900		5 128.60						5 128.60	

Compte : 27400032 PRET KI GESTION 50K€ 84Mois

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00079 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	38 465.31	010119	N 0,00				38 465.31	
Totaux compte : 27400032		38 465.31						38 465.31	

Compte : 27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	660.67-	250318	N 0,00				660.67-	
Totaux compte : 27400100		660.67-						660.67-	

Compte : 27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00052 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION	17 110.32	311218	N 0,00				17 110.32	
Totaux compte : 27400200		17 110.32						17 110.32	

Compte : 27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00105 000	PRET CAPITAL INITIATIVE GESTION 45K€	9 622.12	150120	N 0,00				9 622.12	
Totaux compte : 27400300		9 622.12						9 622.12	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27400400 PRET ALSABAIL 300K€ ENTZHEIM

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00077 000	PRET ALSABAIL	300 000.00	221019	N 0,00				300 000.00	
	Cession (300 000,00)	300 000.00-						300 000.00-	311225
Totaux compte : 27400400									

Compte : 27400500 PRET ALSABAIL 134K€ SARREBOURG

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00141 000	PRET ALSABAIL SARREBOURG	133 940.96	150620	N 0,00				133 940.96	
Totaux compte : 27400500		133 940.96						133 940.96	

Compte : 27400600 PRET KI FINANCEMENT 34K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00234 000	PRET KI FINANCEMENT 34K€	21 346.71	010323	N 0,00				21 346.71	
Totaux compte : 27400600		21 346.71						21 346.71	

Compte : 27400700 PRET KI FINANCEMENT 22,5K€

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00262 000	PRET KI FINANCEMENT 22,5K€	15 854.79	050324	N 0,00				15 854.79	
Totaux compte : 27400700		15 854.79						15 854.79	

Compte : 27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00076 000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	172 776.33	221019	N 0,00				172 776.33	
	Cession (167 510,18)	172 776.33-						172 776.33-	311225
00140 000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL SARREBOURG	86 731.79	260620	N 0,00				86 731.79	
Totaux compte : 27500000		86 731.79						86 731.79	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500100 RETENUE DE GARANTIE BPI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00261 000	RETENUE DE GARANTIE BPI	51 402.98	280824	N 0,00				51 402.98	
Totaux compte : 27500100		51 402.98						51 402.98	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
7 470 993.37		4 439 644.39		4 439 644.39	1 041 573.14		1 041 573.14	10869064.62 4 874 076.09 *

* : dont composants

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 027 841.23	851 310.86			851 310.86	393 778.22	2 485 373.87		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

DOSSIER FISCAL

H & A BOLLWILLER

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

0389836600

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	<input checked="" type="checkbox"/>
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A			3 c route de Guebwiller		
SIRET	8	0	9	9	3
	6	8	3	4	0
	0	0	0	1	3
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		

REGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)			
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	154 339	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité nouvelle génération art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies <input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="text"/>	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>
--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	434 455

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	<input checked="" type="checkbox"/>	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:			Nom et adresse du conseil:		
H & A BOLLWILLER 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER Tél: 0389836600					
OGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:		
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date:	Lieu:	BOLLWILLER
			Qualité et nom du signataire: Président		
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Signature HANS René		
Examen de conformité fiscale (ECF)					

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
Adresse de l'entreprise 3 c route de Guebwiller 68540 BOLLWILLER Durée de l'exercice précédent* 12

Número SIRET* 80993683400013 Néant *

Table with columns: Brut (1), Amortissements, provisions (2), Net (3), Net (4). Rows include: Capital souscrit non appelé (I), Immobilisations incorporelles (AA-AL), Immobilisations corporelles (AN-AX), Immobilisations financières (CU-BH), Stocks (BL-BT), Créances (BV-BZ), Divers (CF), Comptes de régularisation (CH-CN), and TOTAL GÉNÉRAL (I à VI).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid-Quandri

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9...1.0.6...1.8.0.....)	DA	9 106 180	9 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	108 568	84 459
	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	159 861	151 799
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	708 725	482 170
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	10 083 334	9 718 428
	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	106 491	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 337 989	20 839 526
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 782 428	4 478 126
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	317 386	284 812
	Dettes fiscales et sociales	DY	354 966	457 966
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	230 980	
	Autres dettes	EA	235 826	160 021
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	193 328	1 593
TOTAL (IV)	EC	26 559 394	26 222 044	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	36 642 728	35 940 472	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	6 700 726	7 538 441
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	814 917	952 056	

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	203 626	FB		FC	203 626	33 000	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	3 812 092	FH	118 950	FI	3 931 043	3 113 682
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	4 015 718	FK	118 950	FL	4 134 668	3 146 682	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO	5 667	3 370	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	612 371	709 421	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 511 520	45 375	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	6 264 226	3 904 848
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	139 492	30 000	
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	1 370 239	1 191 722	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	288 116	252 157	
	Salaires et traitements*					FY	89 896	92 131	
	Charges sociales (10)					FZ	24 674	23 468	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions					GA	851 311	827 398
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	777 706	325 138
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)						GE	1 176 785	36 117
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 718 220	2 778 132	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	1 546 006	1 126 716	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	10 111	1 500	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	110 331	141 529	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	5 266		
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	467 510		
Total des produits financiers (V)						GP	593 218	143 029	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	458	7 857	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	907 599	625 041	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	472 776		
Total des charges financières (VI)						GU	1 380 834	632 899	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(787 615)	(489 870)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	758 391	636 846	

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	48 565
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	48 565
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	76 135
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	76 135
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(27 570)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	5 905 / 5 559
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	43 760 / 121 547
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	6 857 445 / 4 096 442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	6 148 719 / 3 614 272
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	708 725 / 482 170
RENVois	(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	554 460 / 450 051
	(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	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	350 385
	(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 complémentaires personnelles : facultatives	A6	A9	
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	A7	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 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	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant *

CADRE A		IMMOBILISATIONS			Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
					1		2		
							3		
							4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	34 603	KE		
CORPORELLES	Terrains				KG	344 354	KH	500 599	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9	4 874 076	KJ	1 406 251	KK	3 467 825
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]	M2		KP	39 326	KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants]	M3		KS	1 768 749	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	203 052	KW	
		Matériel de transport *				KY	1 848 593	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	228 336	LC	
		Emballages récupérables et divers *				LE	10 000	LF	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	400 000	
	Avances et acomptes				LK		LL		
	TOTAL III				LN	5 848 661	LO	4 368 424	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	
Autres participations				8U	741 140	8V	71 220		
Autres titres immobilisés				1P		1R			
Prêts et autres immobilisations financières				1T	846 591	1U			
TOTAL IV				LQ	1 587 730	LR	71 220		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	7 470 993	ØH	4 439 644		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
					par virement de poste à poste		3		
					1		4		
					2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LW	34 603	
CORPORELLES	Terrains				IP		LY	844 953	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		0	MB	4 874 076	
		Sur sol d'autrui		IR				ME	
	Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS				MH	39 326
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	274 852	MJ	1 493 897	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU	7 500	MM	195 552	
		Matériel de transport			IV	246 702	MP	1 601 892	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	29 743	MS	198 593	MU	198 593
	Emballages récupérables et divers *			IX	10 000	MV		MW	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	400 000	
Avances et acomptes				NC		ND			
TOTAL III				IY	568 797	NG	9 648 288		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		
	Autres participations				IØ		ØX	812 360	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2	472 776	2E	373 814	
	TOTAL IV				I3	472 776	NJ	1 186 174	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	1 041 573	ØK	10 869 065		

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant *

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

Table with 5 main columns: IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES, Montant des amortissements au début de l'exercice, Augmentations : dotations de l'exercice, Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises, Montant des amortissements à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais d'établissement, Fonds commercial, etc.

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Table with 8 main columns: Immobiliations amortissables, DOTATIONS (Colonnes 1-3), REPRISES (Colonnes 4-6), Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais d'établissements, Fonds commercial, etc.

CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*

Table with 5 main columns: Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties, Montant net au début de l'exercice, Augmentations, Dotations de l'exercice aux amortissements, Montant net à la fin de l'exercice. Includes sub-rows for Frais d'émission d'emprunt à étaler, Primes de remboursement des obligations.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	7C	7D	7E	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	777 706	UF	612 371	
	- financières	UG	458	UH	5 266	
	- exceptionnelles	UJ		UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP	235 680	UR	235 680	US					
	Autres immobilisations financières	UT	138 135	UV	138 135	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	2 167 024		2 167 024						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	2 259		2 259						
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	78 060		78 060					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	47 105		47 105					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN								
		Divers	VP	417		417					
	Groupe et associés (2)	VC	2 287 724		2 287 724						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	99 188		99 188						
	Charges constatées d'avance	VS	62 225		62 225						
	TOTAUX		VT	5 117 816	VU	5 117 816	VV				
	RENVIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	3 229						
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	336 151							
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z	106 491		106 491						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	1 001 473		1 001 473						
	à plus de 1 an à l'origine	VH	19 299 938		1 782 291	6 221 538		11 296 109			
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2 853 439		548 996	525 607		1 778 835			
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	317 386		317 386						
Personnel et comptes rattachés		8C	16 537		16 537						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 704		7 704						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	1 184		1 184						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	326 707		326 707						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	2 693		2 693						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	230 980		230 980						
Groupe et associés (2)		VI	1 929 130		1 929 130						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	235 826		235 826						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	193 328		193 328						
TOTAUX		VY	26 522 816	VZ	6 700 726	6 747 145		13 074 944			
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 252 321	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 794 475	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :								
				3	1	1	2	2	0	2	5	
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	708 725			
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés												
WB												
Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE			794	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG	794						
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB							
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XW				
Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)		XZ							
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*												
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)												
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)				I8				
				- imposées au taux de 0 %				ZN				
		Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN				
				- Plus-values soumises au régime des fusions				WO				
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé		DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU			Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW		
								Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	2 000	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												
										TOTAL I		
										WR		755 279
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)												
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées		Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				- imposées au taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)		WH		
				- imposées au taux de 19 %				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WP		
				- imputées sur les déficits antérieurs						WW		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %												
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A	51		XA		969	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)												
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												
Majoration d'amortissement *												
Mesures d'incitation d'abattement sur le bénéfice et exonérations *		France Ruralités Revitalisation(FRR)(44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5		
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)		OV	Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA		
		Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC		
					Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)												
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dé gagée par le report en arrière du déficit		ZI			XG		557 471
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												
										TOTAL II		
										XH		558 440
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		déficit (II moins I)		XI		196 839		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						XN		196 839		XO		

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)

K4

Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)

K4bis

Nombre d'opérations sur l'exercice

K4ter

Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)

K5

Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)

K6

Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)

YJ

Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)

YK

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice

ZT

14 668

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)

Dotations de l'exercice

Reprises sur l'exercice

Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *

ZV

ZW

Provisions pour risques et charges *

8X

8Y

8Z

9A

9B

9C

Provisions pour dépréciation *

9D

9E

9F

9G

9H

9J

Charges à payer

9K

9L

9M

9N

9P

9R

9S

9T

TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)

YN

YO

à reporter au tableau 2058-A :

↓
ligne WI↓
ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11 **TABLEAU D'AFFECTIONNEMENT DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A</u>												Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			OC	151 799			AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	24 109				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			OD	482 170				Dividendes		- Autres réserves	ZD					
	Prélèvements sur les réserves			OE					Autres répartitions			ZE	450 000				
									Report à nouveau			ZF					
	TOTAL I			OF	633 969						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG	159 861				
												TOTAL II		633 969			
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7				YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR	969 222		4 006 887						
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS									
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	103 661		122 488						
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8				XQ	267 419		225 160						
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	249 483		208 486						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	9 214		11 040						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES				ST	740 462		624 548						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 370 239		1 191 722						
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	4 987		4 313						
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS				9Z	283 129		247 844						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	288 116		252 157						
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	680 945		557 163						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	289 909		194 453						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*							OB	85 576								
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							OS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK	4.55 %		5.75 %						
	- Numéro de centre de gestion agréé *			XP				- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0		ZR	0				
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG									
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH										
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.			JA				Plus-values à 15 %		JK			Plus-values à 0 %		JL		
								Plus-values à 19 %		JM			Imputations		JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.			JD				Plus-values à 15 %		JN			Plus-values à 0 %		JO		
								Plus-values à 19 %		JP			Imputations		JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH				N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	1 041 573	393 778		647 795
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)				
				⑦	⑧	⑨		⑩			⑪
								19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7	1 916 427	1 268 633	1 268 633							
	8										
	9										
	10										
	11										
	12										
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+								
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+								
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+								
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+								
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice									
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme									
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*									
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)			1 268 633							
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B)	(C)					
	CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (⑪)				(ventilation par taux)						

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S . A . S CAPITAL INITIATIVE R . T . ANéant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ②.	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①*	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>S . A . S CAPITAL INITIATIVE R . T . A</u>	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

16

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A				Néant <input type="checkbox"/> *		
Exercice ouvert le : 01/01/2025		et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel * :				YP	3	
dont apprentis				YF	1	
dont handicapés				YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	4 134 668	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	1 273 899	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT		
TOTAL 1				OX	5 408 567	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	62 603	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE		
Subventions d'exploitation reçues				OF	5 667	
Variation positive des stocks				OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT		
TOTAL 2				OM	68 269	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)						
Achats				ON	141 979	
Variation négative des stocks				OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	802 386	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	554 460	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	1 001 767	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY		
TOTAL 3				OJ	2 500 592	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	OG	2 976 245
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	2 976 245	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	5 408 567	Effectifs au sens de la CVAE *	EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX		
Période de référence		GY	01/01/2025	GZ	31/12/2025	
Date de cessation				HR		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

 1
 1

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie)

3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL

68540

VILLE

BOLLWILLER

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

33

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

365 878

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

100

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

89 431

Total des lignes P1 + P2

P5

133

Total des lignes P3 + P4

P6

455 309

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

5710

Dénomination

HANS & ASSOCIES - FIDUCIAIRE DU NOUVEAU MONDE

N° SIREN (si société établie en France)

401012711

% de détention

43,97

Nb de parts ou actions

200 185

Adresse :

N°

3

Voie

c route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET

8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

ADRESSE (voie)

3 c route de Guebwiller

CODE POSTAL

68540

VILLE

BOLLWILLER

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

10

Forme juridique

5710

Dénomination

BOULANGERIE PATISSERIE DE GRIES

N° SIREN (si société établie en France)

9 0 8 2 4 6 9 2 9

% de détention

100.00

Adresse :

N°

3

Voie

c route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

France

Forme juridique

6599

Dénomination

SCI JMB LE FAUDE

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 7 6 8 9 0 1 5

% de détention

99.96

Adresse :

N°

28

Voie

rue du Général Dufieux

Code postal

68650

Commune

LAPOUTROIE

Pays

France

Forme juridique

6540

Dénomination

SCI TROIS ROIS

N° SIREN (si société établie en France)

9 1 9 5 8 8 0 3 8

% de détention

99.00

Adresse :

N°

3

Voie

C route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE GESTION ET PATRIMOINE

N° SIREN (si société établie en France)

4 1 7 5 7 0 5 1 2

% de détention

52.47

Adresse :

N°

2

Voie

rue d'Aquitaine

Code postal

68390

Commune

SAUSHEIM

Pays

France

Forme juridique

5710

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT

N° SIREN (si société établie en France)

9 0 9 7 8 0 0 9 0

% de détention

49.00

Adresse :

N°

8

Voie

place de la Gare

Code postal

68000

Commune

COLMAR

Pays

France

Forme juridique

5710

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEUSES

N° SIREN (si société établie en France)

9 2 2 7 3 0 2 2 1

% de détention

25.00

Adresse :

N°

188

Voie

rue de Courcelles

Code postal

75017

Commune

PARIS

Pays

France

Forme juridique

5710

Dénomination

CAPITAL INITIATIVE ENTREPRISES

N° SIREN (si société établie en France)

9 8 3 5 0 4 5 8 0

% de détention

25.00

Adresse :

N°

2

Voie

rue d'Aquitaine

Code postal

68390

Commune

SAUSHEIM

Pays

France

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			62 224.96
31/12/2025 91 CH LOC SARREBOURG 1TN+1	2 629.84		
31/12/2025 91 ALSABAIL SARREBOURG 1T2026	40 353.91		
31/12/2025 91 CHARGES LOCATTIVES BOLLWILLER	927.05		
31/12/2025 91 CHARGES LOC. MULHOUSE 3 ROIS	530.09		
31/12/2025 91 CHARGES LOCATTIVES BEAUVAIS	1 156.51		
31/12/2025 91 CH LOC COTTAGES 1TN+1	663.27		
31/12/2025 91 STOCK FIOUL DOSENHEIM	850.00		
31/12/2025 91 ASSURANCE RC 5/12	1 278.00		
31/12/2025 91 ASSURANCE PROF LIB N+1	2 634.00		
31/12/2025 91 ASSURANCES PNO-LOCAUX N+1	1 132.55		
31/12/2025 91 ASSURANCES PNO-LOCAUX N+1	9 370.74		
31/12/2025 91 STOCK LIVRES	699.00		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			59 914.25
31/12/2025 91 FAE CH LOC FFW	8 982.73		
31/12/2025 91 FAE CH. LOC. PERFECT BEAUTY T	206.38		
31/12/2025 91 SOLDE CH.LOC. ENIZHEIM	23 883.19		
31/12/2025 91 SOLDE CH LOC CHANTILLY TTC	3 696.86		
31/12/2025 91 FAE CH LOC FROENINGUE HT	1 996.79		
31/12/2025 91 FAE LOYER OBC #6	18 000.00		
31/12/2025 91 FAE RAK PROTECT ELECTRICITE	969.60		
31/12/2025 91 FAE REMB. CH. LOC. SARREBOURG	2 178.70		
31/12/2025 90 FAE OBC - NOTE			
43870100 IJSS			2 259.03
31/03/2025 OD SALAIRES 03/2025 MB	542.17 *		
30/04/2025 OD SALAIRES 04/2025 MB	1 716.86 *		
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			416.66
31/12/2025 91 AIDE APPRENTI	416.66		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			7 405.71
31/12/2025 91 INTERETS CAT CE 50K€	4 392.42		
31/12/2025 91 INTERETS ALSABAIL 2025	2 552.91		
31/12/2025 91 INTERETS CAT LCL	293.42		
31/12/2025 91 INTERETS CAT MONTEPASCHI	166.96		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE			193 328.17
31/12/2025 91 INTERETS T4 ALSABAIL		445.35	
31/12/2025 91 SCI GIMI 20% HT	*	1 530.19	
31/12/2025 91 SCI GIMI TTC	*	1 500.00	
31/12/2025 91 PCA LOYERS ROANNE 20%	*	8 800.00	
31/12/2025 91 PCA LOYERS VIEUX-THANN 20%	*	7 908.11	
31/12/2025 91 PCA LOYERS DANNEMARIE 20%	*	2 760.00	
31/12/2025 91 PCA LOYERS FROENINGEN 20%	*	2 553.19	
31/12/2025 91 PCA LOYER GRIES 20%	*	1 132.06	
31/12/2025 91 PCA LOYER AMMERSCHWIHR 20%	*	2 233.10	
31/12/2025 91 PCA LOYER BOLLWILLER 20%	*	240.00	
31/12/2025 91 PCA LOYER OBERNAI 20%	*	2 083.33	
31/12/2025 91 PCA LOYER SARREBOURG 20%	*	57 068.39	
31/12/2025 91 PCA LOC LE DILEM' LAPOUIROIE	*	1 267.50	
31/12/2025 91 PCA LOYER DAVENA 20%	*	10 006.60	
31/12/2025 91 PCA LOYER PH SPORT 20%	*	15 848.40	
31/12/2025 91 PCA LOYER MAMA AFRICA BEAUVAI	*	1 738.83	
31/12/2025 91 PCA LOYER F.T CONSEIL & EXP.	*	3 300.00	
31/12/2025 91 PCA LOYER LE FLORIDOR 20%	*	5 000.00	
31/12/2025 91 PCA LOYER PERFECT BEAUTY TTC	*	500.00	
31/12/2025 91 PCA LOC MAISON PLANCHOT 20%	*	15 009.87	
31/12/2025 91 PCA LOC. FONDATION MAISON DIA	*	3 780.00	
31/12/2025 91 PCA LOYERS CHANTILLY TTC	*	3 506.91	
31/12/2025 91 PCA LOYERS CHATELLERAULT TTC	*	2 000.00	
31/12/2025 91 PCA LOYERS MULHOUSE 3 ROIS T.	*	990.00	
31/12/2025 91 PCA LOC LE DILEM' LAPOUIROIE	*	682.50	
31/12/2025 91 PCA LOYER VALENTIGNEY SARL 2B	*	1 658.55	
31/12/2025 91 PCA LOYER ETANG BASSE ROUSSIE	*	1 347.96	
31/12/2025 91 PCA LOYER FFW MULHOUSE 20%	*	2 179.65	
31/12/2025 91 PCA LOYER SCP VOROBIEF 20%	*	7 151.22	
31/12/2025 91 PCA LOYER BIXEL ALIKIRCH 20%	*	16 677.64	
31/12/2025 91 PCA LOY. SCI ORLAPRUNE KAYSER	*	6 379.20	
31/12/2025 91 PCA LOYER PAMART BOLLWILLER T	*	150.00	
31/12/2025 91 PCA REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC	*	500.00	
31/12/2025 91 PCA REMB.CH.LOC PERFECT BEAUT	*	200.00	
31/12/2025 91 PCA REMB. CH LOC PARIS COTTAG		663.27	
31/12/2025 91 PCA REMB. CH. LOC. SARREBOURG	*	2 629.84	
31/12/2025 91 PCA REMB. CH. LOC. BEAUVAIS 2		1 156.51	
31/12/2025 91 PCA REMB CH LOC SAUVAGE TTC	*	500.00	
31/12/2025 91 PCA REMB. CH. LOC. FROENINGEN	*	250.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
16880000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET			13 833.33
31/12/2025 91 INT. COURUS S/INFINE 168027		2 083.33	
31/12/2025 91 INT/ S/CAUTIONS RH		11 750.00	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			12 156.42
31/12/2025 91 INTERETS BANCAIRES		12 156.42	
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV			99 906.62
31/12/2025 91 HONORAIRES H&A		25 975.20	
31/12/2025 91 HONORAIRES CAC		7 980.00	
31/12/2025 91 ES ELECTRICITE		3 782.84	
31/12/2025 91 COTISATIONS MENSUELLES TSE		900.00	
31/12/2025 91 GROUPE HANS ASS VEHICULE 2SEM		763.00	
31/12/2025 91 INTERMEDIATION KIAM		50 400.00	
31/12/2025 91 CHARGES LOCATIVES BUSSY HT		479.88	
31/12/2025 91 REFERENCEMENT GOOGLE		459.81	
31/12/2025 91 COLMAR LUSS CH LOC 4IN		7 965.49	
31/12/2025 91 EDF DANNEMARIE		970.00	
31/12/2025 91 HANS MOBILE 3T25		230.40	
42820000 DETTES PROV CP CH SOC			10 632.01
31/12/2025 91 CONGES A PAYER		10 632.01	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			5 905.00
31/12/2025 91 INTERESSEMENT		5 905.00	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP			4 035.56
31/12/2025 91 CHARGES SOCIALES/C A P		4 035.56	
44810000 ETAT CHARGES A PAYER			2 501.00
31/12/2025 91 CONT. ECO. TERRITORIALE CVAE		2 501.00	
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			17 795.96
31/12/2025 91 AAE WOLFHAAG/SOULITZ		14 787.49	
31/12/2025 91 JMB LE FAUDE		3 008.47	

S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

DOSSIER DE GESTION

H & A BOLLWILLER

3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

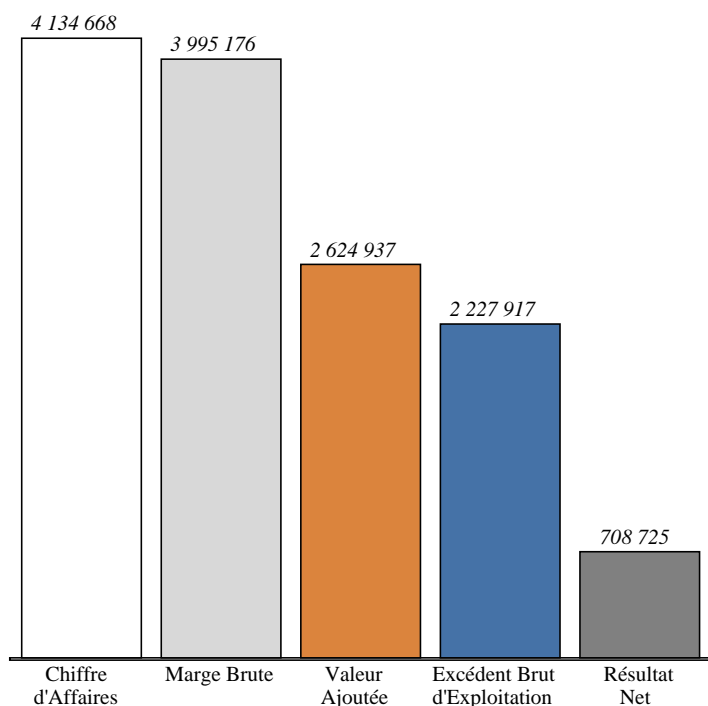
0389836600

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

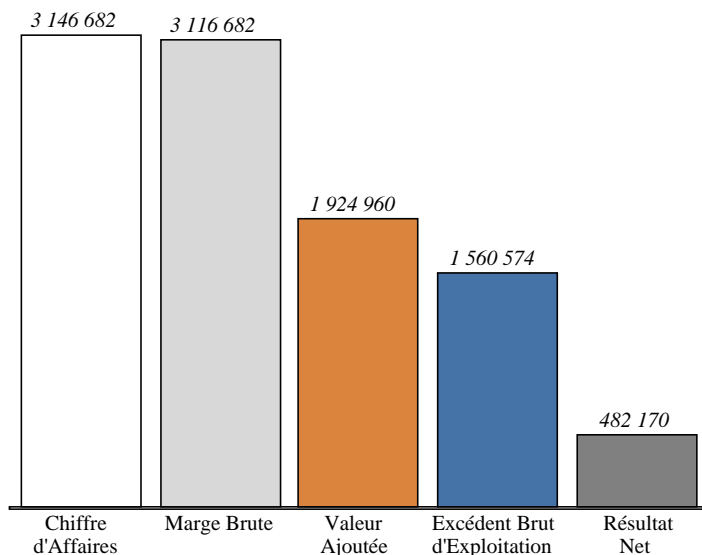
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	4 134 668	100.00	3 146 682	100.00	987 986	31.40
+ Ventes de marchandises	203 626	100.00	33 000	100.00	170 626	517.05
- Coût d'achat des marchandises vendues	139 492	68.50	30 000	90.91	109 492	364.97
Marge commerciale	64 133	31.50	3 000	9.09	61 133	NS
+ Production vendue	3 931 043	100.00	3 113 682	100.00	817 360	26.25
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 931 043	100.00	3 113 682	100.00	817 360	26.25
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	3 931 043	100.00	3 113 682	100.00	817 360	26.25
Marge brute globale	3 995 176	96.63	3 116 682	99.05	878 494	28.19
- Autres achats + charges externes	1 370 239	33.14	1 191 722	37.87	178 517	14.98
Valeur ajoutée	2 624 937	63.49	1 924 960	61.17	699 977	36.36
+ Subventions d'exploitation	5 667	0.14	3 370	0.11	2 297	68.15
- Impôts, taxes et versements assimilés	288 116	6.97	252 157	8.01	35 959	14.26
- Salaires du personnel	89 896	2.17	92 131	2.93	-2 235	-2.43
- Charges sociales du personnel	24 674	0.60	23 468	0.75	1 206	5.14
Excédent brut d'exploitation	2 227 917	53.88	1 560 574	49.59	667 343	42.76
+ Autres produits de gestion courante	1 511 520	36.56	45 375	1.44	1 466 145	NS
- Autres charges de gestion courante	1 176 785	28.46	36 117	1.15	1 140 668	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	612 371	14.81	709 421	22.55	-97 049	-13.68
- Dotations aux amortissements	851 311	20.59	827 398	26.29	23 913	2.89
- Dotations aux provisions	777 706	18.81	325 138	10.33	452 568	139.19
Résultat d'exploitation	1 546 006	37.39	1 126 716	35.81	419 290	37.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	593 218	14.35	143 029	4.55	450 189	314.75
- Charges financières	1 380 834	33.40	632 899	20.11	747 935	118.18
Résultat courant	758 391	18.34	636 846	20.24	121 545	19.09
+ Produits exceptionnels			48 565	1.54	-48 565	-100.00
- Charges exceptionnelles			76 135	2.42	-76 135	-100.00
Résultat exceptionnel			-27 570	-0.88	27 570	100.00
- Impôt sur les bénéfices	43 760	1.06	121 547	3.86	-77 787	-64.00
- Participation des salariés	5 905	0.14	5 559	0.18	346	6.23
Résultat NET	708 725	17.14	482 170	15.32	226 555	46.99

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros

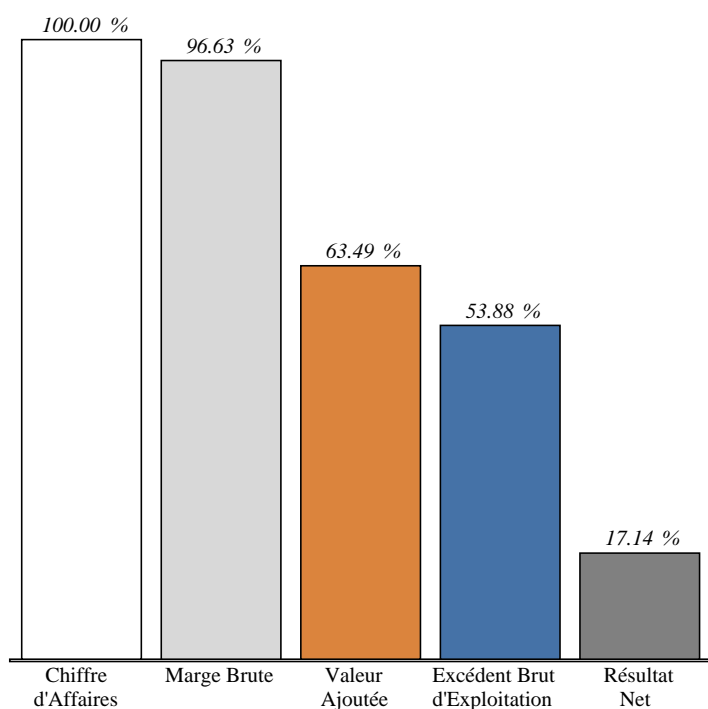


Exercice au 31/12/2025

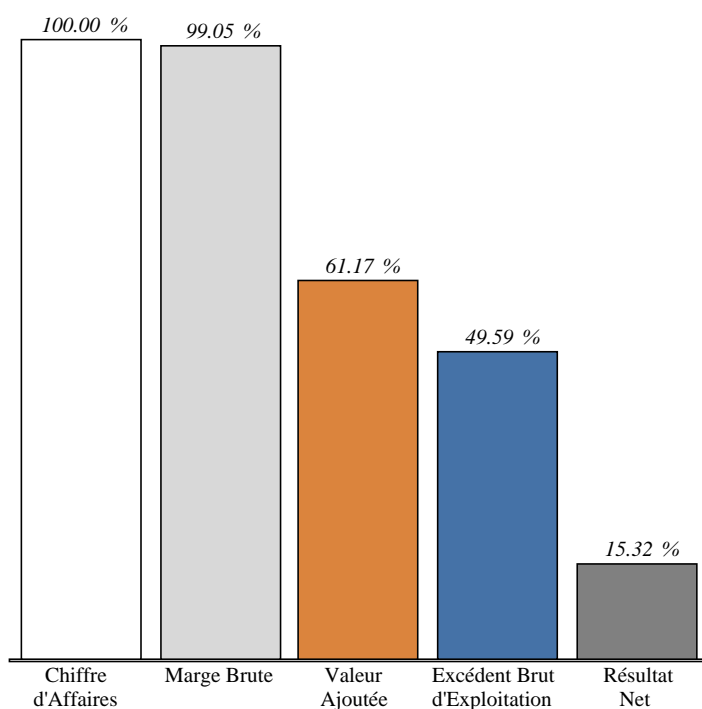


Exercice au 31/12/2024

PRESENTATION EN POURCENTAGE



Exercice au 31/12/2025



Exercice au 31/12/2024

RATIOS

	31/12/2025	12mois	31/12/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	23 536 796		25 869 118	
<hr/>		60743.45		310429.4
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	139 492		30 000	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	2 167 024		2 449 453	
<hr/>		162.00		238.08
Chiffre d'affaires TTC	4 815 613		3 703 845	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	317 386		284 812	
<hr/>		63.49		72.40
Achats et charges externes TTC	1 799 641		1 416 175	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	4 663 065		4 479 259	
<hr/>		0.70		0.59
Dettes à moins d'un an	6 700 726		7 538 441	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	10 083 334		9 718 428	
<hr/>		0.38		0.37
Dettes	26 559 394		26 222 044	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

**TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	708 725	482 170
Dotations aux amortissements et provisions	851 311	827 398
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	1 268 633	27 570
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 828 669	1 337 138
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	2 828 669	1 337 138
Cessions d'immobilisations	1 916 427	48 565
Augmentation des capitaux propres	106 180	1 079 600
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		6 665 208
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	4 851 276	9 130 511
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	4 439 644	1 555 037
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	454 909	394 151
Remboursements des comptes courants d'associés	862 392	293 565
Remboursements des dettes financières	1 780 519	1 168 227
TOTAL DES EMPLOIS	7 537 464	3 410 980
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	-2 686 188	5 719 531

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	-2 332	322	6 645	077
Clients et comptes rattachés	-366	622	276	298
Autres créances	132	069	-147	992
Comptes de régularisation	-64	297	-5	199
VARIATION	-2 631	172	6 768	184
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	263	554	-4	687
Autres dettes	-22	287	191	102
Comptes de régularisation	191	735		-18
VARIATION	433	002	186	398
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	3 064	174	-6 581	787
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	418	359	-247	984
Concours bancaires courants	-40	374	-614	272
VARIATION	377	986	-862	255
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	2 686	188	-5 719	531

