

**SYNDICAT DE LA METALLURGIE
ALSACE VOSGES
CFE CGC**

8 rue de la Bourse

68100 MULHOUSE

ETATS FINANCIERS

Exercice du 1^{er} janvier 2025 au 31 décembre 2025



expert-comptable 2.0

10 rue des Castors – 68200 MULHOUSE – Tél. : 03 89 33 43 80
SAS INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION GRAND EST

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ASSO SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES

8 RUE DE LA BOURSE
68100 MULHOUSE

NAF : 9420Z

SIRET : 809356496 00012

MLCA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
10 rue des Castors
68200 MULHOUSE

 **Sommaire**

Sommaire	1
(NP 2300) - Attestation sans observation	2
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte de résultat	5
Compte de résultat (Suite)	6
DÉTAILS DE COMPTES	
Bilan Actif Détaillé	7
Bilan Passif Détaillé	9
Compte de résultat Détaillé	10
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	13
Etat des immobilisations	14
Etat des amortissements	15
Etat des créances	16
Etat des dettes	17
Charges à payer	18
Produits et charges constatés d'avance	19

ATTESTATION

Mission de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes du SYNDICAT DE LA METALLURGIE ALSACE VOSGES relatifs à la période du 01/01/2025 au 31/12/2025, qui se caractérisent par les données suivantes :

- . Total du bilan : 268 835 €
- . Produits d'exploitation : 240 303 €
- . Résultat net comptable : 206 €

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Mulhouse,
Le 16/03/2026

MLCA
10 rue des Castors
68200 - MULHOUSE
Tel : 03 89 65 47 47
e-mail : cabinetmlca@groupace.fr
SIREN : 505 030 379

Michel LEVY
Expert-Comptable

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ETATS FINANCIERS


Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	29 909	27 450	2 460	1 236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	29 939	27 450	2 490	1 266
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	264 090		264 090	270 650
Charges constatées d'avance	2 256		2 256	2 168
ACTIF CIRCULANT	266 345		266 345	272 818
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	296 285	27 450	268 835	274 084


Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/01/2025	Du 01/01/2024
	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) <input type="text"/>		
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réerves : <ul style="list-style-type: none"> - Légale - Statutaires ou contractuelles - Réglementées - Autres 		
Report à nouveau	264 095	269 292
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	206	-5 197
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	264 301	264 095
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : <ul style="list-style-type: none"> - Risques - Charges 		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Au près des établissements de crédit - Financières diverses 	970	6 479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours <ul style="list-style-type: none"> - Fournisseurs et comptes rattachés 	3 564	3 510
Dettes : <ul style="list-style-type: none"> - Fiscales et sociales - Sur immobilisations et comptes rattachés 		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	4 534	9 989
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	268 835	274 084


Compte de résultat

Compte de résultat:	Du 01/01/2025 au 31/12/2025			Au 31/12/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue : - De biens - De services	816		816	
Chiffre d'affaires net	816		816	
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			40 439	35 972
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges				4 498
Autres produits			218 666	224 052
PRODUITS D'EXPLOITATION			259 922	264 523
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			126 787	137 068
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
- Amortissements sur immobilisations			1 348	1 199
Dotations aux : - Dépréciations sur immobilisations - Dépréciations sur actif circulant - Provisions pour risques et charges				
Autres charges			137 142	136 171
CHARGES D'EXPLOITATION			265 276	274 438
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-5 355	-9 916
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5 781	4 718
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			5 781	4 718
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER			5 781	4 718
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			426	-5 197


Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/12/2025	Au 31/12/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	220	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	220	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-220	
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	265 703	269 241
TOTAL DES CHARGES	265 496	274 438
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206	-5 197

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

DETAILS DE COMPTES



Bilan Actif Détaillé

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	2 459.77	1 235.54	1 224.23	99.03
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	29 000.32	26 428.53	2 571.79	9.73
21840000 MOBILIER	908.99	908.99		
28183000 AMORTISSEMENTS IMMO. CORPO	-26 709.72	-25 543.96	-1 165.76	-4.56
28184000 AMORTISSEMENT MOBILIER	-739.82	-558.02	-181.80	-32.62
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	30.00	30.00		
27100000 PARTS SOCIALESA CCM (NMLK)	15.00	15.00		
27110000 PARTS SOCIALESA CCM (SECTION 68)	15.00	15.00		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISÉ	2 489.77	1 265.54	1 224.23	96.74
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				

Bilan Actif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	264 089.84	270 649.69	-6 559.85	-2.42
51200000 SMAV CCM CC 00020172401	28 565.03	31 096.10	-2 531.07	-8.14
51200001 SMAV CCM DEPOT 00020172402	10 034.83	4 706.73	5 328.10	113.19
51200002 SMAV C.A.T 00020172405	150 000.00	150 000.00		
51267000 SMAV 67 CCM CC 00020119901	2 204.00	2 517.79	-313.79	-12.47
51267006 SCHAEFFLER CCM CC 00020085701	1 310.87	1 333.12	-22.25	-1.65
51267007 SCHAEFFLER CCM DEPOT	3 259.62	3 190.79	68.83	2.16
51267011 HAGER CIC 00020706601	16 876.49	15 238.26	1 638.23	10.75
51267129 NMLK CCM 00022571801	1 493.19	3 423.63	-1 930.44	-56.40
51267130 NMLK LIVRET BLEU 00022571803	15 254.92	14 932.75	322.17	2.16
51268003 CLEMESSY CCM CC 00020359702	451.84	380.76	71.08	18.64
51268004 CLEMESSY CCM DEPOT 00020359701	62.00	60.70	1.30	1.64
51268006 TIMKEN CCM 00020703801	3 474.08	3 703.23	-229.15	-6.18
51268012 LIEBHERR CCM CC 00020666401	2 687.07	2 648.34	38.73	1.47
51268013 LIEBHERR CCM DEPOT 00020666403	1 670.03	1 643.07	26.96	1.64
51268016 KME CCM CC 00060580845	2 918.12	2 926.27	-8.15	-0.27
51268017 KME CCM DEPOT 00060580860	638.74	625.27	13.47	2.24
51268024 PSA BP LIVRET 01155468314	19 713.86	16 697.22	3 016.64	18.07
51268025 PSA BP CC 01195468313	2 588.72	9 225.62	-6 636.90	-71.94
51268032 WFR WARTSILA CCM 0020504701		4 977.87	-4 977.87	-100.00
51268320 SMAV 68 CCM CC 0021088501	886.43	1 291.55	-405.12	-31.42
51288000 SMAV88 CIC CC 00072990201		30.62	-30.62	-100.00
Charges constatées d'avance	2 255.64	2 168.47	87.17	4.06
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 255.64	2 168.47	87.17	4.06
ACTIF CIRCULANT	266 345.48	272 818.16	-6 472.68	-2.37
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	268 835.25	274 083.70	-5 248.45	-1.91



Bilan Passif Détaillé

Bilan Passif	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2025	31/12/2024		
Capitaux propres				
Capital social ou individuel dont versé :				
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	264 094.65	269 291.77	-5 197.12	-1.93
11000000 REP. A NOUVEAU CREDITEUR	264 094.65	269 291.77	-5 197.12	-1.93
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	206.42	-5 197.12	5 403.54	-103.97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	264 301.07	264 094.65	206.42	0.08
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	970.18	6 479.05	-5 508.87	-85.03
45000000 CONF.FEDE.UNIONS.ASSO.AFF	970.18	6 479.05	-5 508.87	-85.03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 564.00	3 510.00	54.00	1.54
40810000 FOURNISSEURS	3 564.00	3 510.00	54.00	1.54
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
EMPRUNTS ET DETTES	4 534.18	9 989.05	-5 454.87	-54.61
Écarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF	268 835.25	274 083.70	-5 248.45	-1.91


Compte de résultat Détaillé

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	816.00		816.00	-
70800000 REMBOURSEMENT DES FRAIS AVANCES	816.00		816.00	-
Chiffre d'affaires net	816.00		816.00	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues	40 439.23	35 972.02	4 467.21	12.42
74000000 SUBVENTIONS D-EXPLOITATION	40 439.23	35 972.02	4 467.21	12.42
Reprises sur amortis., dépréciations et prov., transferts de charges		4 498.36	-4 498.36	-100.00
79000000 REMBOURSEMENTS DE FRAIS AVANCES		4 498.36	-4 498.36	-100.00
Autres produits	218 666.30	224 052.45	-5 386.15	-2.40
75667000 COTISATIONS SMAV67	84 308.90	85 767.69	-1 458.79	-1.70
75668000 COTISATIONS SMAV68	122 412.65	126 042.76	-3 630.11	-2.88
75688000 COTISATION SMAV88	11 944.75	12 242.00	-297.25	-2.43
PRODUITS D'EXPLOITATION	259 921.53	264 522.83	-4 601.30	-1.74
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	126 787.19	137 067.86	-10 280.67	-7.50
60630000 FOURNIT. ENTRETIEN - PETITEQU	1 776.23	1 200.17	576.06	48.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 358.17	1 914.29	-556.12	-29.05
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	11 714.16	11 505.48	208.68	1.82
61561000 MAINTEN.INFO ET HEBERG SITE	3 596.02	5 549.91	-1 953.89	-35.21
61600000 PRIMES D-ASSURANCE	604.62	977.03	-372.41	-38.08
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	1 799.54	1 702.06	97.48	5.76
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMIN. CO	38 748.54	45 430.50	-6 681.96	-14.71
62260000 HONORAIRES	3 564.00	3 510.00	54.00	1.54
62261000 HONORAIRES AVOCATS	5 756.52	679.80	5 076.72	746.62
62300000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB	954.00	300.00	654.00	218.00
62340000 CADEAUX ADHERENTS	9 126.93	17 767.29	-8 640.36	-48.63
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	20 245.01	23 247.61	-3 002.60	-12.92
62570000 RECEPTIONS	22 079.20	18 121.96	3 957.24	21.84
62600000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	1 595.95	1 538.65	57.30	3.70
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	3 695.80	3 623.11	72.69	2.01
62810000 CONCOURS DIVERS_COTISATIONS.	172.50		172.50	-
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 347.56	1 199.16	148.40	12.43
68100000 DOTATIONS AUX AMORT. - AUX PRO	1 347.56	1 199.16	148.40	12.43
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	137 141.58	136 171.41	970.17	0.71

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
<i>65860000 COTISATIONS LIEES VIE STATUTAI</i>	137 141.58	136 171.41	970.17	0.71
CHARGES D'EXPLOITATION	265 276.33	274 438.43	-9 162.10	-3.34
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-5 354.80	-9 915.60	4 560.80	-46.00
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	5 781.22	4 718.48	1 062.74	22.53
<i>76800000 PRODUITS FINANCIERS</i>	5 781.22	4 718.48	1 062.74	22.53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS	5 781.22	4 718.48	1 062.74	22.52
Charges financières				
Dotations financières aux amortis., dépréciations et prov.				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	5 781.22	4 718.48	1 062.74	22.52
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	426.42	-5 197.12	5 623.54	-108.20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	220.00		220.00	-
<i>67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU</i>	220.00		220.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	220.00		220.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-220.00		-220.00	
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
TOTAL DES PRODUITS	265 702.75	269 241.31	-3 538.56	-1.31
TOTAL DES CHARGES	265 496.33	274 438.43	-8 942.10	-3.26

Compte de résultat	Solde		Variation	
	31/12/2025	31/12/2024	Montant	%
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	206.42	-5 197.12	5 403.54	-103.97

COMPTES ANNUELS

2025

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Méthode des coûts historiques

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

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- Matériel informatique 2 à 5 ans,
- Mobilier 5 ans

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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



Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	27 338		2 572
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 338		2 572
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés	30		
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	30		
TOTAL GÉNÉRAL	27 368		2 572

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			29 909	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			29 909	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés			30	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			30	
TOTAL GÉNÉRAL			29 939	

Commentaires : néant



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 102	1 348		27 450
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 102	1 348		27 450
TOTAL GÉNÉRAL	26 102	1 348		27 450

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions : - Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Commentaires : néant



Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	2 256	2 256	
TOTAL	2 256	2 256	
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>			

Commentaires : néant



Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 564	3 564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	970	970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	4 534	4 534		
<i>(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice</i>				
<i>(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice</i>				
<i>(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques</i>				

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 564	3 510
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 564	3 510

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2025	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 564.00	3 510.00
40810000 FOURNISSEURS	3 564.00	3 510.00
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	3 564.00	3 510.00

 **Produits et charges constatés d'avance**

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2025	31/12/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2025	31/12/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	2 256	2 168
TOTAL	2 256	2 168

Commentaires : néant