Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

IDALSA

Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 38 112,25 euros
Siège Social : C.c. Carrefour, ZUP de La Madeleine, 28000 CHARTRES
382 617 629 R.C.S CHARTRES

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 5 MAI 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le cinq mai à 16 heures 30, au siège social, C.c. Carrefour, ZUP de La Madeleine, 28000 CHARTRES

Le Gérant Monsieur Laurent VALLET est présent.

La société EAGLE, SAS au capital de 38 112,25 euros, dont le siège social est situé au Pôle Technopolis 28000 CHARTRES FRANCE, immatriculée au R.C.S de CHARTRES sous le numéro 398853036, représentée par son représentant légal,

Associée Unique de la société IDALSA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 38 112,25 euros,

A préalablement exposé ce qui suit

En sa qualité de Gérant de la Société, Monsieur Laurent VALLET a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Ont été tenus à la disposition de l'Associée Unique au siège social dans les délais légaux :
- L'inventaire et les comptes annuels au 31 décembre 2024

A pris les décisions ci-après relatives à :

ORDRE DU JOUR

- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Quitus à la Gérance
- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce
- Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social - Poursuite de l'activité
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

DECISION N° 1 : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Associée Unique approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

L'Associée Unique prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

DECISION N° 2 : QUITUS A LA GERANCE

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus au Gérant de la Société de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2024.

DECISION N° 3 : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associée Unique constate que le résultat net de l'exercice est constitué par une perte de 118 044,30 euros, et décide de l'affecter intégralement au compte report à nouveau, ce qui a pour effet de porter le montant de ce dernier à -574 135,07 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

DECISION N° 4 : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Associée Unique déclare qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 223-19 n'a été conclue ni reconduite tacitement au cours de l'exercice écoulé.

DECISION N° 5 : CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - POURSUITE DE L'ACTIVITE

L'Associée Unique, après avoir pris connaissance des comptes arrêtés au 31 décembre 2024, constate que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

Eu égard aux dispositions de l'article L.223-42 du Code de commerce, l'Associée Unique décide de poursuivre l'activité et en conséquence de ne pas dissoudre la Société.

Il est rappelé que dans le cas où d'une part, il n'y aurait pas eu reconstitution des capitaux propres à un niveau au moins égal à la moitié du capital social au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit au plus tard le 31 décembre 2027 et où d'autre part, le capital social de la société serait postérieurement à cette date d'un montant supérieur au seuil fixé par le Décret d'application n° 2023-657 du 25 juillet 2023 de la

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

Loi DDADUE du 09/03/2023, la société devra réduire son capital social avant le 31 décembre 2029 pour le ramener à une valeur inférieure ou égale au dit seuil.

DECISION N° 6 : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associée Unique.

Signé par :
Laurent Vallet
3FE02FBE9500413...

_____
L'Associée Unique

Signé par :
Laurent Vallet
3FE02FBE9500413...

_____
La Gérance

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

IDALSA

Siren : 382617629

La Madeleine 28000 CHARTRES

COMPTES SOCIAUX ET ANNEXES
Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Comptes
certifiés
conformes



Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

SOMMAIRE

BILAN 2
ET COMPTE DE RESULTAT 2
- Bilan Actif - 3
- Bilan Passif - 4
Compte de résultat (Partie 1) 5
Compte de résultat (Partie 2) 6
ANNEXE DES COMPTES ANNUELS 7
- Faits marquants - 7
- Règles et méthodes comptables – 8
- **Tableau des immobilisations** - 11
- **Tableau des Amortissements** - 12
- **Etat des Provisions** - 13
- **Etat des Créances** - 14
- **État des Dettes** - 15
- **Composition du capital social** - 16

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

BILAN
ET
COMPTE DE RESULTAT

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Bilan Actif -

	Brut	Amortissement	Net 2024	Net 2023
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisation incorporelles				
Total immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	471 816,10	241 852,23	229 963,87	189 111,00
Installations techniques, mat. et outillage industriels	579 650,92	421 339,47	158 311,45	157 556,00
Autres immobilisations corporelles	36 421,36	24 633,84	11 787,52	9 991,00
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Total immobilisations corporelles	1 087 888,38	687 825,54	400 062,84	356 658,00
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total immobilisations corporelles				
ACTIF IMMOBILISE	1 087 888,38	687 825,54	400 062,84	356 658,00
Stocks				
Matières premières, approvisionnements	15 606,39		15 606,39	15 365,00
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 094,83		1 094,83	9 461,00
Total des stocks	16 701,22		16 701,22	24 826,00
Créances				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41 040,48		41 040,48	120 187,00
Autres créances	33 563,25		33 563,25	111 366,00
Capital souscrit et appelé, non versé				
Total des créances	74 603,73		74 603,73	231 553,00
Disponibilités et divers				
Valeurs mobilières dont actions propres :				
Disponibilités	24 420,81		24 420,81	62 167,00
Charges constatées d'avance	49 758,32		49 758,32	49 150,00
Total disponibilités et divers	24 420,81		24 420,81	62 167,00
ACTIF CIRCULANT	165 484,08		165 484,08	367 696,00
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 253 372,46	687 825,54	565 546,92	724 354,00

(1) dont droit au bail

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Bilan Passif -

			2024	2023
Capital social ou individuel	**Dont versé :**	38 112,25	38 112,25	38 112,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				
Écarts de réévaluation				
Réserve légale			3 811,23	3 811,00
Réserves statuaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			(456 090,77)	(348 005,00)
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			(118 044,30)	(108 084,00)
Total situation nette			(532 211,59)	(414 166,00)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			(532 211,59)	(414 166,00)
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			358 320,00	307 622,00
Provisions pour charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			358 320,00	307 622,00
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				5,00
Emprunts et dettes financières divers			425 444,62	445 025,00
Total dettes financières			425 444,62	445 030,00
Dettes d'exploitation				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			173 961,51	261 154,00
Dettes fiscales et sociales			139 996,24	124 682,00
Total dettes d'exploitation			313 957,75	385 836,00
Dettes diverses				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36,14	35,00
Total dettes diverses			36,14	35,00
Comptes de régularisation				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES			739 438,51	830 901,00
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			565 546,92	724 357,00

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

Compte de résultat (Partie 1)

	France	Export	Net 2024	Net 2023
Vente de marchandises	37 332,33		37 332,33	38 277,00
Production vendue de biens	2 649 590,28		2 649 590,28	2 665 346,00
Production vendue de services	65 685,76		65 685,76	153 951,00
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	2 752 608,37		2 752 608,37	2 857 574,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			19 410,00	14 981,00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			8 736,81	4 086,00
Autres produits			4 969,86	1 461,00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			2 785 725,04	2 878 102,00
Charges externes				
Achat de marchandises (y compris droits de douane)			23 928,55	48 349,00
Variation de stock (marchandises)			8 366,50	(9 325,00)
Achat de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			708 599,45	740 749,00
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			(2 188,00)	(2 024,00)
Autres achats et charges externes			714 441,00	804 112,00
Total charges externes			1 453 147,50	1 581 861,00
Impôts, taxes et assimiles			52 242,60	52 133,00
Charges de personnel				
Salaires et traitements			578 440,89	571 606,00
Charges sociales			155 394,70	148 028,00
Total charges de personnel			733 835,59	719 634,00
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			75 908,40	67 115,00
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges			440,00	867,00
Total dotations d'exploitation			76 348,40	67 982,00
Autres charges d'exploitation			506 731,93	509 538,00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			2 822 306,02	2 931 148,00
RESULTAT D'EXPLOITATION			(36 580,98)	(53 046,00)

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

Compte de résultat (Partie 2)

	Net 2024	Net 2023
RESULTAT D'EXPLOITATION	(36 580,98)	(53 046,00)
Opérations en commun		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 737,96	14 308,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	19 737,96	14 308,00
RESULTAT FINANCIER	(19 737,96)	(14 308,00)
RESULTAT COURANT	(56 318,94)	(67 354,00)
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		480,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		480,00
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	43,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 518,36	355,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57 207,00	40 811,00
Total des charges exceptionnelles	61 725,36	41 209,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(61 725,36)	(40 729,00)
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	2 785 725,04	2 878 582,00
TOTAL DES CHARGES	2 903 769,34	2 986 665,00
BENEFICE ou PERTE	(118 044,30)	(108 083,00)

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

- Faits marquants -

Aucun fait marquant sur l'année 2024.

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- 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.

Les comptes au 31 décembre 2024 sont établis en conformité avec les dispositions du code de commerce (articles L123-12 à L123-28) et du règlement ANC N°2016-07 à jour à l'arrêté des comptes.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité et les méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat hors taxes et frais accessoires - transport, installation....)

Elles correspondent le cas échéant à :
- des frais d'établissement
- des logiciels amortis sur 3 ans en linéaire.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie économique conformément à la nouvelle législation sur les actifs. Les principaux composants et leur durée économique d'utilisation sont présentés dans le tableau ci-après :

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

Nature Comptable	*Composants*	*Durée de vie d'usage (1)*	*Durée de vie économique*
Construction	Construction (gros œuvre)	20 ans linéaire	40 ans linéaire
Construction	Façade Etanchéité	20 ans linéaire	20 ans linéaire
Construction	Décor	08 ans linéaire	08 ans linéaire
Installations techniques	Installations techniques Générales	08 ans linéaire	20 ans linéaire
Installations Techniques	Agencements cuisine	08 ans linéaire	15 ans linéaire
Installations Techniques	Structure et matériel technique	5 à 7 ans linéaire	5 à 10 ans linéaire
Installations Techniques	Caisses	3 ans linéaire	4 ans linéaire
Autres Immo Corporelles	Matériel informatique	3 ans linéaire	3 ans linéaire
Autres Immo Corporelles	Matériel de transport	4 ans linéaire	5 ans linéaire

(1) Correspondant aux durées de vie comptables retenues antérieurement à 2005

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les prêts sont valorisés à leur valeur nominale. Ils font l'objet d'une dépréciation au cas par cas en fonction du risque encourus.

STOCKS

Il existe deux types de stocks :stocks de matières premières (nourriture, boissons, fournitures d'exploitation, emballages)
- les stocks de marchandises (Primes happy meal, matériels de cuisine)
Les collections happy meal antérieures à la campagne en cours à la fin de l'exercice ont fait l'objet d'une dépréciation à hauteur du coût d'acquisition.
Les autres stocks de marchandises font l'objet d'une dépréciation au cas par cas en fonction des risques encourus.
Les stocks sont valorisés à leur prix d'acquisition.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Les valeurs mobilières sont valorisées à leur valeur nominale.
Elles font l'objet d'une revue au cas par cas en vue d'une éventuelle dépréciation.

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES

Au début de l'exercice les provisions pour risques et charges s'èlevent à : 307 622,00€
A la fin de l'exercice les provisions pour risques et charges s'èlevent à : 358 320,00€
Ces provisions couvrent divers risques.

ENGAGEMENT EN MATIERE DE RETRAITE

En raison de la pyramide des âges et du taux de rotation des salariés, le montant des engagements de retraîte n'est pas significatif et ne fait l'objet d'aucune provision dans les comptes.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

INTEGRATION FISCALE

La société EAGLE (tête de groupe) a opté pour le régime d'intégration fiscale.
IDALSA détenue à 100 % fait partie du périmètre d'intégration;
La société mère s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble.
IDALSA calcule l'impôt sur les sociétés comme si elle n'était pas intégrée et verse à EAGLE l'impôt ainsi déterminé.

INFORMATION RELATIVE A LA SOCIETE CONSOLIDANTE

Les comptes de la société sont inclus, suivant la méthode de l'intégration globale, dans les comptes consolidés de McDonald's Corporation, société de droit américain dont le siège est situé :

McDonald's Corporation
32, loockerman Square, suite L/100
DOVER DELAWARE USA

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Tableau des immobilisations -

Immobilisations	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles (1)				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	426 112,27	69 120,83	23 417,00	471 816,10
Insta. générales, agencements des constructions				
Inst. techniques, mat. , et outillages industriels	593 411,45	49 121,00	62 881,53	579 650,92
Inst. générales, agencnts, aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et mobilier informatique	41 325,04	4 589,78	9 493,46	36 421,36
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Total des immobilisations corporelles	1 060 848,76	122 831,61	95 791,99	1 087 888,38
Immobilisations financières				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières (2)				
Total des immobilisations financières				

TOTAL GENERAL	1 060 848,76	122 831,61	95 791,99	1 087 888,38

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Tableau des Amortissements -

Amortissements	Montant début 2024	Augmentations	Diminutions	Montant fin 2024
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement, de recherche et de dév.				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Total des immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	237 001,06	28 268,17	23 417,00	241 852,23
Installations générales, agencements des constr.				
Installations techniques, matériel et outillage indust.	435 855,27	45 152,27	59 668,07	421 339,47
Installations générales, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 334,44	2 487,96	9 188,56	24 633,84
Emballages récupérables et divers				
Total des immobilisations corporelles	704 190,77	75 908,40	92 273,63	687 825,54
TOTAL GENERAL	704 190,77	75 908,40	92 273,63	687 825,54

Charges réparties sur plusieurs exercices	Montant début N	Augmentations	Dotations aux amortissements	Montant fin N
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Etat des Provisions -

Nature des provisions	Montant au début 2024	Augmentations : Dotations de l'exercice	Diminutions : Utilisées au cours de l'exercice	Diminutions : Non Utilisées au cours de l'ex	Diminutions : Reprises de l'exercice	Montant à fin 2024
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements						
Provisions pour investissement						
Provisions pour hausse des prix						
Amortissements dérogatoires						
Dont majorations exceptionnelles de 30%						
Provisions pour prêts d'installation						
Autres provisions règlementées						
Total des provisions règlementées						
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	297 220,00	57 207,00				354 427,00
Provisions pour garanties données aux clients						
Provisions pour pertes sur marchés à terme						
Provisions pour amendes et pénalités						
Provisions pour pertes de change						
Sous total provisions pour risques	*297 220,00*	*57 207,00*				*354 427,00*
Provisions pour pensions et obligations similaires						
Provisions pour impôts						
Provisions pour renouvellement des immobilisations						
Provisions pour gros entretien et grandes révisions						
Prov. pour charges soc. et fisc. sur congés à payer						
Sous total provisions pour charges						
Autres provisions pour risques et charges	10 402,00	440,00			6 949,00	3 893,00
Total des provisions pour risques et charges	307 622,00	57 647,00			6 949,00	358 320,00
Provisions pour dépréciation						
Sur immobilisations incorporelles						
Sur immobilisations corporelles						
Sur immobilisation de titres mis en équivalence						
Sur immobilisation de titres de participation						
Sur autres immobilisations financières						
Sur stocks et en-cours						
Sur comptes clients						
Autres provisions dépréciations						
Total des provisions pour dépréciation						
TOTAL GENERAL	307 622,00	57 647,00			6 949,00	358 320,00
Dont dotations et reprises d'exploitation		440,00			6 949,00	
Dont dotations et reprises financières						
Dont dotations et reprises exceptionnelles		57 207,00				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice						

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Etat des Créances -

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an	N-1
Actif immobilisé				
Créances rattachées à des participations				
Prêts (1) (2)				
Autres immobilisations financières				
Total actif immobilisé				
Actif circulant				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41 040,48	41 040,48		120 187,00
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				1 393,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	31 674,01	31 674,01		43 755,00
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Divers	163,00	163,00		
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	1 726,24	1 726,24		66 217,00
Total actif circulant	74 603,73	74 603,73		231 552,00
Charges constatées d'avance	49 758,32	49 758,32		49 150,00
TOTAL DES CREANCES	124 362,05	124 362,05		280 702,00
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés				

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- État des Dettes -

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans	N-1
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts et dettes auprès des ets de crédit					
à un an maxi					5,00
à + de un an					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	425 444,62	425 444,62			445 025,00
Fournisseurs et comptes rattachés	173 961,51	173 961,51			261 154,00
Personnel et comptes rattachés	91 209,84	91 209,84			86 024,00
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43 587,71	43 587,71			31 532,00
Impôts sur les bénéfices					
Taxe sur la valeur ajoutée	1 378,64	1 378,64			3 997,00
Obligations cautionnées					
Autres impôts, taxes et assimilés	3 820,05	3 820,05			3 129,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Groupe et associés (2)					
Autres dettes	36,14	36,14			35,00
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES	739 438,51	739 438,51			830 901,00

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	
(2) Montant des emprunts et dettes dus aux associés	

Docusign Envelope ID: 224B427D-E3BC-472D-A82C-B88BA6AD4280

- Composition du capital social -

Catégories de titres	Nombre de titres			Total	Valeur nominale
	Clôture N-1	Créés pendant l'exercice N	Remboursés pendant l'exercice N		
Actions ordinaires					
Actions amorties					
Actions à dividende prioritaire					
Actions préférentielles					
Parts sociales	2500			2500	15.24
Certificats d'investissements					
Total	2500			2500	15.24