

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2024

	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 32
- <i>Etat des Immobilisations</i>	33 à 48
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	49 et 50
- <i>Liasses 2050 à 2059-G</i>	51 à 71
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	72 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 01/01/2024 au 31/12/2024.

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,	35 940 472 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 146 682 Euros
- Résultat net comptable,	482 170 Euros

Fait à BOLLWILLER
Le 17/03/2025

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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Immobilisations	5 465 574		4 836 332	
Stocks et en cours	25 869 118		19 224 041	
Créances	3 777 444		3 649 138	
Disponibilités	701 815		949 799	
Comptes de régularisation	126 522		131 721	
TOTAL DE L'ACTIF	35 940 472		28 791 030	
Capitaux propres (Dont résultat)	9 718 428		8 552 678	
Provisions risques et charges	482 170		431 483	
Dettes financières	25 322 701		19 525 407	
Dettes d'exploitation	897 750		711 335	
Comptes de régularisation	1 593		1 611	
TOTAL DU PASSIF	35 940 472		28 791 030	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Ventes de marchandises	33 000		133 507	
Production de l'exercice	3 113 682		2 969 945	
Marge commerciale	3 000		12 713	
% CA Ventes de marchandises	9.09		9.52	
Marge brute de production	3 113 682		2 969 945	
% CA Production exercice	100.00		100.00	
Marge brute globale	3 116 682		2 982 658	
% CA	99.05		96.11	
Valeur ajoutée	1 924 960		1 832 662	
% CA	61.17		59.05	
Excédent brut d'exploitation	1 560 574		1 526 676	
% CA	49.59		49.19	
Résultat courant	636 846		243 770	
% CA	20.24		7.85	
Résultat net	482 170		431 483	
% CA	15.32		13.90	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Capacité d'autofinancement	1 337 138		954 358	
Total des ressources	9 130 511		6 208 076	
Dont emprunts souscrits	6 665 208		3 618 312	
Total des emplois	3 410 980		3 115 586	
Dont investissements	1 555 037		436 197	
Dont remboursements d'emprunts	1 168 227		2 356 974	
Variation du fonds de roulement	5 719 531		3 092 490	
Variation des actifs circulants	6 768 184		3 003 174	
Variation des dettes d'exploitation	186 398		-239 756	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	-6 581 787		-3 242 930	
Variation de la trésorerie	-862 255		-150 441	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	310 429.42		58 194.23	
Crédit moyen client (en nombre de jours)	238.08		192.18	
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	72.40		64.97	
Solvabilité à court terme	0.59		0.72	
Autonomie financière	0.37		0.42	

BILAN AU 31/12/2024

ACTIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes		3 251	-100.00	
Immob.corporelles nettes	3 855 422	3 295 621	16.99	
Immob.financières	1 610 152	1 537 461	4.73	
ACTIF IMMOBILISE	5 465 574	4 836 332	13.01	↗
Stock matières, marchandises	25 869 118	19 224 041	34.57	
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS	25 869 118	19 224 041	34.57	↗
Avances fournisseurs	29 523	19 821	48.95	
Créances clients	1 501 053	1 224 755	22.56	
Autres créances	2 246 867	2 404 561	-6.56	
Comptes de régularisation	126 522	131 721	-3.95	
VALEURS REALISABLES	3 903 965	3 780 858	3.26	↗
Disponibilités	701 815	949 799	-26.11	
ACTIF CIRCULANT	30 474 899	23 954 698	27.22	↗
TOTAL GENERAL	35 940 472	28 791 030	24.83	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart %	
Capital	9 000 000	7 920 400	13.63	
Résultat de l'exercice	482 170	431 483	11.75	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	236 258	200 795	17.66	
FONDS PROPRES	9 718 428	8 552 678	13.63	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an	4 460 720	4 365 779	2.17	
DETTES LONG TERME	4 460 720	4 365 779	2.17	↗
CAPITAUX STABLES	14 179 149	12 918 457	9.76	↗
Emprunts à court terme	17 061 275	11 695 099	45.88	
Avances clients	96 690	42 634	126.79	
Dettes fournisseurs	284 812	289 499	-1.62	
Dettes fiscales et sociales	452 917	355 150	27.53	
Autres dettes	2 911 982	3 149 418	-7.54	
Comptes de régularisation	1 593	1 611	-1.10	
Concours bancaires	952 056	339 163	180.71	
DETTES COURT TERME	21 761 324	15 872 573	37.10	↗
TOTAL GENERAL	35 940 472	28 791 030	24.83	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart
Rotation des stocks	310429.42	58194.23	252235.19
Délai de paiement clients	238.08	192.18	45.90
Délai de paiement fournisseurs	72.40	64.97	7.44
Fonds de roulement en jours	486.55	431.10	55.46
Utilisation du fonds de roulement	1105.81	976.87	128.94
Trésorerie en jours	-28.63	70.83	-99.46
Prélèvements / résultat			

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	33 000		33 000	133 507		-100 507	-75.28
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 985 789	127 893	3 113 682	2 969 945		143 738	4.84
Chiffre d'affaires NET	3 018 789	127 893	3 146 682	3 103 451		43 231	1.39
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 370	10 000		-6 630	-66.30
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			709 421	322 269		387 151	120.13
Autres produits			45 375	7 453		37 922	508.83
Total des Produits d'exploitation (I)			3 904 848	3 443 173		461 674	13.41
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			30 000	120 794		-90 794	-75.16
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 191 722	1 149 996		41 727	3.63
Impôts, taxes et versements assimilés			252 157	212 025		40 132	18.93
Salaires et traitements			92 131	82 618		9 513	11.51
Charges sociales			23 468	21 342		2 126	9.96
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			827 398	729 583		97 815	13.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			325 138	387 349		-62 211	-16.06
Dotations aux provisions							
Autres charges			36 117	33 975		2 142	6.30
Total des Charges d'exploitation (II)			2 778 132	2 737 682		40 450	1.48
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 126 716	705 491		421 224	59.71
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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		1 500		382	1 118	292.56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		141 529		96 819	44 710	46.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		143 029		97 201	45 828	47.15
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		7 857			7 857	
Intérêts et charges assimilées (4)		625 041		558 922	66 119	11.83
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		632 899		558 922	73 977	13.24
2. Résultat financier (V-VI)		-489 870		-461 721	-28 149	-6.10
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		636 846		243 770	393 076	161.25
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		48 565		215 006	-166 441	-77.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				32 500	-32 500	-100.00
Total VII		48 565		247 506	-198 941	-80.38
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		76 135		1 719	74 416	NS
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		76 135		1 719	74 416	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		-27 570		245 787	-273 357	-111.22
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		5 559		5 158	401	7.78
Impôts sur les bénéfices (X)		121 547		52 917	68 630	129.69
Total des produits (I+III+V+VII)		4 096 442		3 787 880	308 562	8.15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		3 614 272		3 356 398	257 874	7.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		482 170		431 483	50 687	11.75

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 4 071
: Redevance de crédit bail immobilier 449 864

(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	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	33 000	133 507	-100 507	-75.28
70700000 VENTES DE MARCHANDISES 20%	33 000	133 507	-100 507	-75.28
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	3 113 682	2 969 945	143 738	4.84
70600604 LOC. PHAR ST-MAURICE 20% #1604	19 092	19 092		
70600701 LOC. FROEHLI 20%		351	-351	NS
70600702 LOC. FROEHLI 20%		1 613	-1 613	NS
70600704 LOC. DEGERT 20%	20 311	24 373	-4 062	-16.67
70600804 LOC. LEV-TOIT EURL 20%	15 937	15 937		
70600805 LOC. PHARMA. ST-MAURICE 20%	5 808	4 926	882	17.90
70600806 LOC. EMANUEL LANG 20% #1806		2 312	-2 312	NS
70600812 LOC. DECO RANGEMENT 20%		9 733	-9 733	NS
70600813 LOC ALV LABO. DENTAIRE 20%		4 136	-4 136	NS
70600905 LOC. ETA BRAUN 20% #1905		1 642	-1 642	NS
70600907 LOC. E.I MICHEL MERIAN 20%	10 511	10 511		
70600908 LOC. AZURIAL 20% #1908	13 939	56 284	-42 345	-75.23
70600909 LOC SCHNEIDER FOOD S.A.S 20%		1 103	-1 103	NS
70600910 LOC SCI 94 20%	7 766	7 766		
70600911 LOC PEINTURE KEYSER 20%	5 808	3 830	1 978	51.64
70600912 LOC AU FLORIDOR 20%	4 980	4 980		
70600913 LOC. AZURIAL 20% #2	65 406	68 832	-3 427	-4.98
70600914 LOC AUBERGE CHEVAL BLANC 20%	14 772	14 772		
70600915 LOC. TERRES D'AILLEURS 20%		3 760	-3 760	NS
70600916 LOC. TP JC W.FINCK #2009/2217	23 957	23 957		
70600918 LOC. FEDER KOEHL #2101	5 069	5 280	-211	-4.00
70600919 LOC. ETA BRAUN 20%		8 516	-8 516	NS
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	1 096	-183	-16.67
70600923 LOC. SARL AEK CALIBRAGE 20%	8 766	13 149	-4 383	-33.33
70600925 LOC. HOBECOM 20%	12 166	12 166		
70600926 LOC. SARL 142M 20%	35 863	53 794	-17 931	-33.33
70600927 LOC. SASU CEE HABITAT 20%	21 146	21 146		
70600928 LOC. TURPIN CENACLE 20%	1 487	1 487		
70600929 LOC. SARL 2B 20%	3 312	5 677	-2 366	-41.67
70600930 LOC. SARL DUPONT COLLIN 20%	5 298	5 298		
70600931 LOC. SARL LPL 20%	6 505	6 505		
70600932 LOC. AZURIAL 20% #3	55 141	60 778	-5 637	-9.27
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%	4 619	4 619		
70600937 LOC. SOPHIE ROSENZWEIG 20%	4 774	7 691	-2 917	-37.92
70600938 LOC. ALSA CHAPES 20%	1 198	1 437	-240	-16.67
70600939 LOC. ANNE GERMAIN 20%	2 405	2 405		
70600940 LOC. ANTONIOTTI 20%	48 255	48 255		
70600941 LOC. AMPH 20%	30 900	70 555	-39 655	-56.20
70600942 LOC FUCHS TECHNIQUE 20%	38 161	38 161		
70600943 LOC. CASA ROSUSAGO 20%	5 294	4 853	441	9.09
70600944 LOC. EXL 20%	157 950	131 625	26 325	20.00
70600946 LOC. EMANUEL LANG 20% #2222		27 119	-27 119	NS
70600947 LOC O'101 PIZZERIA 20%	11 048	4 604	6 445	140.00
70600948 LOC SOPER 20%	17 380	1 448	15 932	NS
70600949 LOC. CLEAN SEP 20%	5 526		5 526	
70600950 LOC. SAS JSTP 20%	33 513		33 513	
70600951 LOC. SC FOCUS 20%	1 832		1 832	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
70600952 LOC. FAUDE FAMILY 20%	7 473		7 473	
70600953 LOC. GIE SOLUTIONS HANS 20%	23 947		23 947	
70600954 LOC. KAUFFMANN TRANSPORTS 20%	20 697		20 697	
70600955 LOC. DDC DARIO DIVERSITY 20%	13 059		13 059	
70600956 LOC.E.I. CEMAH67 20%	8 235		8 235	
70600957 LOC. BEATRICE FOEDERER 20%	505		505	
70600958 LOC. PATRICK PINELLI 20%	2 192		2 192	
70600959 LOC. SCCV DOMAINE D'AGNES 20%	4 342		4 342	
70600960 LOC. TOPAZE GROUPE 20%	5 709		5 709	
70600961 LECLERC PERSPECTIVE 20%	8 966		8 966	
70600962 LOC. AZURIAL 20% #2024 #4 20%	2 323		2 323	
70600999 LOC. WEB POUR TOUS 20%	4 577	18 741	-14 163	-75.58
70610000 TRAV ET PREST SERV FRANCE 20%	22 600	22 000	600	2.73
70610100 HONORAIRES JMB LE FAUDE 20%	27 900	24 000	3 900	16.25
70610200 HONORAIRES BOUL. GRIES 20%		346	-346	NS
70610300 PRESTAT. SERVICE MOUVT KI 20%	5 559	800	4 759	594.82
70830004 LOYERS ENTZHEIM 20%	356 469	361 068	-4 599	-1.27
70830013 LOYERS ROANNE 20%	35 200	35 200		
70830016 LOYERS OFFEMONT 20%		42 603	-42 603	NS
70830017 LOYERS BONI/MONDELANGE 20%		20 523	-20 523	NS
70832008 LOYERS ALLEMAGNE	127 893	127 424	469	0.37
70833080 LOYERS VIEUX-THANN 20%	83 177	83 177		
70833090 LOYERS DANNEMARIE 20%	104 000	104 000		
70833100 LOYERS FROENINGEN 20%	29 201	27 835	1 366	4.91
70833101 LOYER GRIES 20%	13 585	13 585		
70833111 LOYER AMMERSCHWIHR 20%	26 797	26 683	114	0.43
70833112 LOYER BOLLWILLER 20%	960	960		
70833113 LOYER OBERNAI 20%	25 000	25 000		
70833114 LOYER SARREBOURG 20%	218 182	206 316	11 866	5.75
70833115 LOC LE DILEM' LAPOUTROIE 20%	15 210	15 210		
70833116 LOC TERRADEM BUSSY ST G 20%	20 705	33 987	-13 282	-39.08
70833117 LOYERS STEINBACH HT 20%	15 771	13 177	2 594	19.69
70833118 LOYER DAVENA 20%	108 600	108 600		
70833119 LOYER PH SPORT 20%	172 000	172 000		
70833120 LOYER MAMA AFRICA BEAUVAIS 20%	18 700	18 700		
70833122 LOYER F.T CONSEIL & EXP. TTC	39 600	25 351	14 249	56.21
70833123 LOYER LE FLORIDOR 20%	60 000	25 000	35 000	140.00
70833124 LOYER MAYET BOLLWILLER TTC	480	80	400	500.00
70833125 LOYER PERFECT BEAUTY TTC	6 000	500	5 500	NS
70833126 SCI GIMI TTC	7 887		7 887	
70833127 LOYER REICHSHOFFEN FontaineTTC	1 249		1 249	
70833128 LOYER REICHSHOFFEN JUIFS TTC	1 249		1 249	
70833129 LOYER OSTWALD TTC	6 150		6 150	
70833131 LOC MAISON PLANCHOT 20%	20 000		20 000	
70880001 LOYERS SAINT-LOUIS TTC	87 003	80 823	6 180	7.65
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	117 600	111 833	5 767	5.16
70880015 LOYERS CHANTILLY TTC	40 161	38 104	2 057	5.40
70880016 LOYERS CARRIERES S/ POISSY TTC	21 646	17 524	4 122	23.52
70880017 LOYER RIXHEIM TTC	24 000	10 000	14 000	140.00
70880025 LOYERS BOLLWILLER TTC		4 000	-4 000	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
70880026 LOYERS CHATELLERAULT TTC	24 000	24 000		
70880027 LOYERS RIO GRANDE THANN T.T.C		20 900	-20 900	NS
70880028 LOYERS MULHOUSE 3 ROIS T.T.C	11 880	7 520	4 360	57.98
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%	18 000	18 000		
70880036 LOYER OSTHEIM TTC	9 654	9 654		
70880037 LOYER LA WALCK TTC	20 220	19 670	550	2.80
70880038 LOYER AZURIAL 20%	80 750	77 277	3 473	4.49
70880040 LOYER ETANG BASSE ROUSSIER 20%	16 176	8 088	8 088	100.00
70880041 LOYER SOULTZ TTC	13 250	2 500	10 750	430.00
70880042 LOYER FFW MULHOUSE 20%	25 200	2 100	23 100	NS
70880043 SCI GIMI 20% HT	7 887		7 887	
70880044 LOYER SCP VOROBIEF 20%	35 417		35 417	
70880045 LOYER ROMAGNY TTC	2 781		2 781	
70880046 LOYER RIEDISHEIM TTC	4 206		4 206	
70880047 LOYER BIXEL ALTKIRCH 20%	4 301		4 301	
70880048 LOY. SCI ORLAPRUNE KAYSER. 20%	3 085		3 085	
Chiffre d'affaires NET	3 146 682	3 103 451	43 231	1.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 370	10 000	-6 630	-66.30
74000000 AIDE APPRENTISSAGE	3 370	10 000	-6 630	-66.30
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	709 421	322 269	387 151	120.13
78173000 REP. PROV. S/STOCKS	302 334		302 334	
78174000 REP. PROV. CREANCES	56 701	14 277	42 424	297.14
79100000 TRANSF CHARGES NON SOUMIS	1 864	22 579	-20 716	-91.75
79100001 TRANSF CHARGES SOUMIS 20%	20 573	143 664	-123 091	-85.68
79100002 REFACT TAXES FONCIERES 20%	131 771		131 771	
79100003 REFACT TAXES FONCIERES TTC	8 096		8 096	
79100005 TRANSF CHARGES SOUMIS 5.5%	11 168		11 168	
79100100 REMB. CH. LOC. MARCIANO/DIEMER	1 617	11 444	-9 827	-85.87
79100300 REMB. CH. LOC. ENTZHEIM H.T.	119 953	117 281	2 672	2.28
79100500 REMB. CH. LOC. FROENINGEN TTC	3 097	2 577	520	20.18
79100501 REMB. CH. LOC. FROENINGEN HT	-211		-211	
79100700 REMB.CH.LOC.CHANTILLY TTC	15 322	5 417	9 905	182.85
79100800 REMB.CH.LOC.STEINBACH TTC	3 787	2 600	1 187	45.66
79100900 REMB.CH.LOC.SC BEAUTY TTC	2 694	700	1 994	284.93
79100902 REMB.CH.LOC. CARRIERES S/POISS	1 544	641	902	140.71
79100903 REMB. CH LOC PARIS COTTAGE TTC	2 741		2 741	
79100904 REMB. CH. LOC. SARREBOURG 20%	8 232		8 232	
79100905 REMB. CH. LOC. BEAUVAIS 20%	4 447		4 447	
79100906 REMB. CH. LOC. BUSSY ST GEO20%	2 403		2 403	
79101000 REMB CH LOC LA WALCK TTC	1 888	1 087	801	73.73
79101100 REMB CH LOC RIEDISHEIM TTC	150		150	
79101200 REMB CH LOC SAUVAGE HT	9 249		9 249	
AUTRES PRODUITS	45 375	7 453	37 922	508.83
75800000 PTS DIVERS DE GESTION COURANTE	45 375	7 453	37 922	508.83
Total des Produits d'exploitation	3 904 848	3 443 173	461 674	13.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
ACHATS DE MARCHANDISES	30 000	120 794	-90 794	-75.16
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	30 000	70 194	-40 194	-57.26
60709200 ACHATS DE MARCHANDISES CEE		50 600	-50 600	NS
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 191 722	1 149 996	41 727	3.63
60614100 GAZ-OIL	1 492	1 722	-230	-13.37
60630000 PETIT OUT & PETIT MAT	146	868	-722	-83.20
60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.	656	575	81	14.09
61100000 SOUS TRAITANCE 20%	54 038	52 298	1 740	3.33
61100009 SOUS TRAITANCE (sans Tva)	8 726		8 726	
61100100 SOUS TRAIT. KI FINANCEMENT 20%	46 379	42 340	4 039	9.54
61100109 SOUS TRAIT. KI FINANCEMENT TTC	13 345		13 345	
61221000 CREDIT-BAIL PEUGEOT 308 VU		4 071	-4 071	NS
61250000 CREDIT-BAIL ALSABAIL ENTZHEIM	288 138	288 003	134	0.05
61250100 CREDIT-BAIL ALSABAIL SARREBOUR	161 914	161 861	53	0.03
61300000 LOCATION KI FINANCEMENT	3 000	2 000	1 000	50.00
61320000 LOYER BUREAU BOLLWILLER	6 495	4 659	1 836	39.42
61350300 COTISATIONS MENSUELLES TSE	2 800	1 450	1 350	93.10
61422100 CHARGES LOCATIVES ST LOUIS TTC	5 075	14 336	-9 261	-64.60
61422300 CHARGES LOCATIVES ENTZHEIM HT	69 746	58 321	11 426	19.59
61422500 CHARGES LOCATIVES ALLEMAGNE	55 360	50 862	4 498	8.84
61422700 CHARGES LOCATIVES COLMAR TTC	27 076	28 558	-1 482	-5.19
61422800 CHARGES LOCATIVES FROENING. HT	3 338	2 652	686	25.86
61422901 CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	3 814	6 243	-2 428	-38.90
61422902 CHARGES LOCATIVES CARRIERES	2 190	3 835	-1 645	-42.89
61422903 CHARGES LOCATIVES SARREBOURG	7 014	10 550	-3 536	-33.52
61422904 CHARGES LOCATIVES CHANTILLY	15 301	5 748	9 553	166.18
61422905 CHARGES LOC. MULHOUSE 3 ROIS	992		992	
61422906 CHARGES LOC. RICHWILLER HT		6 006	-6 006	NS
61422907 CHARGES LOCATIVES BUSSY HT	2 277	1 972	306	15.51
61422908 CHARGES LOCATIVES STEINBACH HT	6 187	6 069	119	1.96
61422909 CHARGES LOCATIVES BEAUVAIS HT	4 585	3 098	1 488	48.04
61422910 CHARGES LOCATIVES CARRIERES 2		1 120	-1 120	NS
61422911 CHARGES LOCATIVES LA WALCK	1 811	2 789	-977	-35.04
61422912 CHARGES LOC MULHOUSE SAUVAGE	4 274	4 975	-701	-14.09
61422913 CHARGES LOC RIEDISHEIM TTC	537	274	263	95.69
61422914 CHARGES LOCATIVES COTTAGES	2 336	2 244	92	4.11
61422915 CHARGES LOCATIVES THANN	750		750	
61422916 CHARGES LOC MULHOUSE MERLE TTC	201		201	
61553000 ENTR REP MATERIEL DE TRANSPORT		729	-729	NS
61554000 ENTRETIEN REPARATIONS	8 804	9 745	-941	-9.65
61555000 ENT. REP. VEHICULES TOURISME	763		763	
61560000 ABONNEMENT MICROSOFT	1 870	2 081	-211	-10.13
61611000 PRIMES ASSUR INC RC VOL..	4 212	3 316	896	27.02
61612000 ASSURANCES VEHICULES	1 407	449	958	213.51
61630000 ASSURANCES PNO-LOCAUX	48 989	49 803	-813	-1.63
61640000 ASSURANCES S/EMPRUNTS	1 298		1 298	
61850000 FRAIS COLLOQUES SEM CONFE	13 457	9 689	3 768	38.89
62220000 COMMISSIONS S/SOUSCRIPTIONS	11 040	2 500	8 540	341.60
62260000 HONORAIRES	72 465	54 772	17 693	32.30
62260010 HONORAIRES CAC	12 365	10 310	2 055	19.93
62260020 HONORAIRES AVOCATS	5 021	69 368	-64 347	-92.76
62260100 HONORAIRES GESTION LOC. KI GES	70 000	62 000	8 000	12.90
62260101 HONORAIRES GESTION LOC. ENTZHE	13 000	13 000		
62260102 HONORAIRES GEST LOC. CARRIERES	2 087	622	1 465	235.48

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
62260103 HONORAIRES GEST LOC. RIEDISHEI	305				305	
62270000 FRAIS D'ACTES & CONTENTIEUX	33 243		11 414		21 829	191.25
62310000 PUBLICITE, COMMUNICATION	29 643		38 162		-8 519	-22.32
62312000 SPONSORING			12		-12	NS
62340000 CADEAUX CLIENTELE	200		91		109	120.00
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	12 264		130		12 134	NS
62382000 DONS COURANTS, POURBOIRES	450		2 000		-1 550	-77.50
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	3 107		1 282		1 825	142.32
62560000 MISSIONS	2 999		1 423		1 576	110.72
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	2 271		576		1 695	294.18
62620000 TELEPHONE, INTERNET	3 145		690		2 455	355.80
62720000 CIONS ET FRAIS S/ EMPRUNTS	15 668		18 793		-3 124	-16.62
62780000 AUTRES FRAIS ET CIONS	14 993		11 090		3 904	35.20
62780900 AUTRES FRAIS ET CIONS SPARKASS	362		103		259	252.03
62810000 COTISATIONS	6 300		6 350		-50	-0.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	252 157		212 025		40 132	18.93
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	2 956		1 530		1 425	93.16
63330000 PARTIC EMPLOYEURS FPC	396		423		-27	-6.44
63511000 CONT. ECO. TERRITORIALE CFE	1 855		1 751		104	5.94
63511100 CONT. ECO. TERRITORIALE CVAE	2 458		2 723		-265	-9.73
63512000 TAXES FONCIERES	218 651		174 674		43 977	25.18
63512100 TAXES D'HABITATION	545				545	
63520000 TVA NON RECUPERABLE	9 647		12 725		-3 078	-24.19
63530000 TAXE SUR LES BUREAUX	4 227		1 410		2 817	199.82
63540000 TAXE AMENAGEMENT			1 380		-1 380	NS
63542000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	9 677		11 048		-1 371	-12.41
63543000 DROITS D'ENREGIST ACTES	993		4 361		-3 368	-77.23
63550000 TAXES S/VEHICULES DES SOCIETES	752				752	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	92 131		82 618		9 513	11.51
64111000 SALAIRES BRUTS	81 776		73 686		8 090	10.98
64120000 CONGES A PAYER	1 032		-567		1 600	281.95
64130000 PRIMES & GRATIFICATIONS	6 000		6 000			
64143000 ABONDEMENT PEE	3 322		3 499		-177	-5.06
CHARGES SOCIALES	23 468		21 342		2 126	9.96
64510000 COTISATIONS URSSAF	14 272		13 310		962	7.23
64522000 MUTUELLE MCA	2 218		1 995		224	11.21
64531000 RETRAITE NON CADRES	3 684		3 836		-153	-3.98
64550000 CHARGES SOCIALES/C A P	555		-288		843	292.84
64740000 OEUVRES SOCIALES			47		-47	NS
64741000 TICKETS RESTAURANT	2 740		2 443		297	12.16
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	827 398		729 583		97 815	13.41
68110000 DOT AMTS S/IMMO INC ET C	827 398		729 583		97 815	13.41
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	325 138		387 349		-62 211	-16.06
68173000 DOT.PROV.DEPR.STOCKS			20 856		-20 856	NS
68174000 DOT. PROV. CREANCES	325 138		366 493		-41 355	-11.28
AUTRES CHARGES	36 117		33 975		2 142	6.30
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC. 20%	7 608				7 608	
65400100 PERTES S/CREANCES IRREC. EXO	28 500				28 500	
65800000 CHARGES DIV GESTION CRTE	9		33 975		-33 966	-99.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Total des Charges d'exploitation	2 778 132		2 737 682		40 450	1.48
Résultat d'exploitation	1 126 716		705 491		421 224	59.71
PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS	1 500		382		1 118	292.56
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATION	1 500		382		1 118	292.56
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	141 529		96 819		44 710	46.18
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	35 450		16 689		18 761	112.41
76800000 AUTRES PDTS FINANCIERS	106 079		80 130		25 950	32.38
Total des Produits financiers	143 029		97 201		45 828	47.15
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	7 857				7 857	
68662000 DOT PROV DEPREC. IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 857				7 857	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	625 041		558 922		66 119	11.83
66110000 INTERETS SUR EMPRUNTS	433 067		376 530		56 538	15.02
66150000 INTERETS C/C ASSOCIES	126 710		87 538		39 172	44.75
66160000 INTERETS BANCAIRES	35 987		23 083		12 904	55.90
66180000 INTERETS AUTRES DETTES	29 278		19 975		9 302	46.57
66400000 PERTES S/CREANCES PARTICIPATIONS			10 000		-10 000	NS
66880000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES			41 797		-41 797	NS
Total des Charges financières	632 899		558 922		73 977	13.24
Résultat financier	-489 870		-461 721		-28 149	-6.10
Résultat courant avant impôts	636 846		243 770		393 076	161.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	48 565		215 006		-166 441	-77.41
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%	48 565		215 006		-166 441	-77.41
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES			32 500		-32 500	-100.00
78751000 REP. PROVISIONS POUR LITIGES			32 500		-32 500	NS
Total des Produits exceptionnels	48 565		247 506		-198 941	-80.38
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	76 135		1 719		74 416	NS
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE	76 135		1 719		74 416	NS
Total des Charges exceptionnelles	76 135		1 719		74 416	NS
Résultat exceptionnel	-27 570		245 787		-273 357	-111.22
PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS DE L'ENTREPRISE	5 559		5 158		401	7.78
69100000 INTERESSEMENT	5 559		5 158		401	7.78
IMPOTS SUR LES BENEFICES	121 547		52 917		68 630	129.69
69500000 IMPOTS S/BENEFICES	121 817		54 117		67 700	125.10
69910000 REDUCTION D'IMPOT MECENAT	-270		-1 200		930	77.50
Total des produits	4 096 442		3 787 880		308 562	8.15

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Total des charges	3 614 272	3 356 398	257 874	7.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	482 170	431 483	50 687	11.75

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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		3 251	-3 251	-100.00
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	344 354		344 354	84 666	259 688	306.72
	Constructions	1 435 542	126 734	1 308 808	666 699	642 109	96.31
	Installations techniques, matériel et outillage	1 768 749	749 160	1 019 589	1 034 823	-15 234	-1.47
	Autres immobilisations corporelles	2 300 015	1 117 345	1 182 670	1 509 433	-326 763	-21.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	741 140		741 140	716 761	24 379	3.40
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	568 601		568 601	580 950	-12 349	-2.13
	Autres immobilisations financières	308 268	7 857	300 411	239 749	60 662	25.30
Total II		7 501 272	2 035 699	5 465 574	4 836 332	629 241	13.01
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	25 869 118		25 869 118	19 224 041	6 645 077	34.57
	Avances et acomptes versés sur commandes	29 523		29 523	19 821	9 702	48.95
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 449 453	948 401	1 501 053	1 224 755	276 298	22.56
	Autres créances	2 322 858	75 990	2 246 867	2 404 561	-157 694	-6.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	701 815		701 815	949 799	-247 984	-26.11
	Charges constatées d'avance (3)	126 522		126 522	131 721	-5 199	-3.95
	Total III	31 499 289	1 024 391	30 474 899	23 954 698	6 520 201	27.22
	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)		39 000 562	3 060 090	35 940 472	28 791 030	7 149 442	24.83

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

876 870

BILAN PASSIF

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	7 538 441	6 408 163
---	-----------	-----------

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES			3	251	-3 251	-100.00
20510000 SITES INTERNET	34	603	70	708	-36 105	-51.06
28051000 AMTS SITES INTERNET	-34	603	-67	457	32 855	48.70
TERRAINS	344	354	84	666	259 688	306.72
21100000 TERRAINS	344	354	84	666	259 688	306.72
CONSTRUCTIONS	1	308 808	666	699	642 109	96.31
21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS	1	406 251	761	991	644 260	84.55
21350000 AGTS INSTALLATIONS GALES CONST	29	291			29 291	
28131000 AMTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS	-125	807	-95	292	-30 515	-32.02
28135000 AMTS AGTS INSTALLATIONS GALES		-927			-927	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	1	019 589	1	034 823	-15 234	-1.47
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	1	768 749	1	506 248	262 501	17.43
28154000 AMTS MATERIEL ET OUTILLAGE		-749 160		-471 425	-277 735	-58.91
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1	182 670	1	509 433	-326 763	-21.65
21810000 AGTS INSTALLATIONS GALES	213	086	364	962	-151 876	-41.61
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	1	726 310	1	941 890	-215 580	-11.10
21825000 VEHICULES DE TOURISME	122	283	103	983	18 300	17.60
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	183	336	62	980	120 355	191.10
21840000 MOBILIER	45	000	45	000		
21850000 CHEPTEL	10	000	10	000		
28181000 AMTS INST GALES AGTS DIV	-111	512	-236	009	124 497	52.75
28182000 AMTS MATERIEL TRANSPORT	-843	169	-681	994	-161 175	-23.63
28182500 AMTS VEHICULES DE TOURISME	-49	499	-26	140	-23 359	-89.36
28183000 AMTS MATERIEL INFORMATIQUE	-59	819	-25	893	-33 926	NS
28184000 AMTS MOBILIER	-43	346	-39	346	-4 000	-10.17
28185000 AMTS CHEPTEL	-10	000	-10	000		
AUTRES PARTICIPATIONS	741	140	716	761	24 379	3.40
26100000 TITRES CAPITAL INIT. GESTION	353	550	339	300	14 250	4.20
26100200 TITRES CAPITAL INITIATIVE IDF	10	000	10	000		
26100300 TITRES SCI JMB LE FAUDE	310	531	310	531		
26100400 TITRES CAP. INIT. FINANCEMENT		980		980		
26100500 TITRES BOULANGERIE DE GRIES	5	000	5	000		
26100600 TITRES SCI 3 ROIS	4	950	4	950		
26100700 TITRES KI ENTREPRENEUSES	10	000	5	000	5 000	100.00
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		
26199900 TITRES DIVERS	5	129			5 129	
PRETS	568	601	580	950	-12 349	-2.13
27400032 PRET KI GESTION 50K€ 84Mois	45	131	50	000	-4 869	-9.74
27400100 PRET CAP. INIT. GESTION 50K€	1	316	9	078	-7 762	-85.50
27400200 PRET CAP. INIT. GESTION 59K€	25	781	34	279	-8 499	-24.79
27400300 PRET CAP. INIT. GESTION 45K€	16	252	23	325	-7 073	-30.32
27400400 PRET ALSABAIL 300K€ ENTZHEIM	300	000	300	000		
27400500 PRET ALSABAIL 134K€ SARREBOURG	133	941	133	941		
27400600 PRET KI FINANCEMENT 34K€	26	080	30	326	-4 246	-14.00
27400700 PRET KI FINANCEMENT 22,5K€	20	101			20 101	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 411		239 749		60 662	25.30
27500000 FONDS DE GARANTIE ALSABAIL	257 794		239 749		18 044	7.53
27500100 RETENUE DE GARANTIE BPI	50 475				50 475	
29750000 PROV DEPREC DEPOTS CAUTIONNEME	-7 857				-7 857	
Total II	5 465 574		4 836 332		629 241	13.01
MARCHANDISES	25 869 118		19 224 041		6 645 077	34.57
37100700 STOCKS - MAISON ORSCHWIHR	390 900		390 900			
37100800 STOCKS - LOCAUX MULHEIM	907 840		907 840			
37101000 STOCKS - MAISON GUEBWILLER	103 445		103 445			
37101300 STOCKS - IMMEUBLE ROANNE	448 768		448 768			
37101700 STOCKS - MAISON STAFFELFELDEN			138 738		-138 738	NS
37101800 STOCKS - MAISON BERRWILLER			158 854		-158 854	NS
37101900 STOCKS - LOC VIEUX-THANN	1 016 228		1 016 228			
37102000 STOCKS - LOC. AUGGEN	870 602		870 602			
37102100 STOCKS - LOC FROENINGUE			508 649		-508 649	NS
37102300 STOCKS - LOC. DANNEMARIE HT	1 322 807		1 321 085		1 722	0.13
37102400 STOCKS - BOLLWILLER			54 936		-54 936	NS
37102500 STOCKS - APPART CARRIERES (78)	160 193		160 193			
37102600 STOCKS - LOC. AMMERSCHWIHR	305 685		305 685			
37102700 STOCKS - OBERNAI	318 263		318 263			
37102800 STOCKS - BAT.STEINBACH	177 214		177 214			
37102900 STOCKS CHATELLERAULT	452 808		307 056		145 752	47.47
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	1 356 675		1 356 675			
37103400 STOCKS THANN RIO GRANDE	264 464		264 464			
37103500 STOCKS 3 ROIS MULHOUSE	282 785		407 171		-124 386	-30.55
37103600 STOCKS BUSSY ST GEORGES (+TVA)	499 364		499 364			
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			
37104300 STOCKS - IMM. LA WALCK	285 704		282 404		3 300	1.17
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		275 400		1 681	0.61
37104900 STOCKS - MAIS RIEDISHEIM	494 797		491 312		3 485	0.71
37105000 STOCKS - FLORIDOR THANN	711 694		711 694			
37105100 STOCKS - ETANG MEZIERES (35)	195 069		195 080		-11	-0.01
37105200 STOCKS - MAISON RIXHEIM	306 300		306 300			
37105300 STOCKS - LOCAUX FFW MULHOUSE	285 455		285 455			
37105400 STOCKS - IMMEUBLE MERLES MULHO	526 281				526 281	
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	

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12		31/12/2023 12		Euros	%
37106100 STOCKS - RESTO KAYERSBERG	747	313			747 313	
37106200 STOCKS - LOC. COM. ALTKIRCH	2 031	323			2 031 323	
39700000 PROV.POUR DEPR.STOCK			-302	334	302 334	100.00
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	29	523	19	821	9 702	48.95
40910000 AVCES & ACPTEs FOURNISSEURS	29	523	19	821	9 702	48.95
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 501	053	1 224	755	276 298	22.56
41100000 CLIENTS 20%	1 937	204	1 515	468	421 736	27.83
41100100 CLIENTS SANS TVA	429	258	394	513	34 746	8.81
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	82	992	15	088	67 903	450.04
49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	-948	401	-700	313	-248 087	-35.43
AUTRES CREANCES	2 246	867	2 404	561	-157 694	-6.56
40100000 FOURNISSEURS	27	840	6	155	21 685	352.29
43870100 IJSS		53			53	
44451000 CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS	1	371			1 371	
44562000 TVA S/IMMOBILISATIONS	2	511			2 511	
44566000 TVA S/ACHATS 100% DEDUCTIBLE	32	772	58	059	-25 287	-43.55
44566900 TVA S/ABS INTRACOMMUNAUTAIRE			10	120	-10 120	NS
44586000 TVA S/FRES FOURN N PARV	14	215	8	516	5 699	66.92
44587000 TVA S/FRES CL A ETABLIR	3	385	1	011	2 373	234.66
44588000 TVA A REGULARISER				227	-227	NS
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR		500			500	
45100000 CAPITAL INITIATIVE GESTION	1 018	530	937	860	80 671	8.60
45100200 CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT		115		115		
45100300 BOULANGERIE PATISSERIE GRIES	226	982	186	283	40 699	21.85
45100400 CAPITAL INITIATIVE IDF		382		382		
45100500 SCI TROIS ROIS	681	408	993	576	-312 167	-31.42
45100700 JMB LE FAUDE	41	906	3	030	38 876	NS
45100800 CAPITAL INITIATIVE ENTREPRISES		15		15		
46200000 CREANCES S/CESSION IMMOBILISAT	240	000	240	000		
46700000 DEBITEURS/CREDITEURS DIVERS	14	416	8	957	5 460	60.96
46700501 CAPITAL INITIATIVE CROWDFUNDIN		924		924		
46701800 SPARKASSE CAUTIONS	2	002	2	002		
46730000 COPROPRIETE 3 ROIS	13	530	2	971	10 559	355.41
49510000 PROV. DEP. COMPTES ASSOCIES	-75	990	-55	641	-20 350	-36.57
DISPONIBILITES	701	815	949	799	-247 984	-26.11
51212200 CCM 2140350293 SAINT LOUIS	80	590	63	430	17 161	27.06
51212300 CCM 21687201 SAINT JEAN	157	936	206	003	-48 067	-23.33
51212400 CIC OSTWALD FINANCEMENT INFINE			5	000	-5 000	NS
51212500 MONTEPASCHI C/C 01	63	250	189	155	-125 905	-66.56
51212501 MONTEPASCHI C/C 05		440			440	
51212510 MONTEPASCHI CAT	75	000	75	000		
51212600 BANQUE DELUBAC	7	075	29	946	-22 871	-76.37
51212800 CREDIT LYONNAIS 769463	2	178	40	050	-37 872	-94.56
51212900 CAISSE D'EPARGNE GRAND EST	68	566	34	283	34 283	100.00
51212901 CAISSE D'EPARGNE CAT			75	000	-75 000	NS
51212910 CAISSE D'EPARGNE LOIRE BDO	70	866	11	653	59 213	508.13
51212920 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE	43	902	45	974	-2 072	-4.51
51212921 CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE CAT	50	000	50	000		
51213000 BANQUE POSTALE				732	-732	NS
51222000 CREDIT AGRICOLE FRANCHE COMTE	12	828	13	137	-309	-2.35
51222100 CREDIT AGRICOLE ALSACE	17	546	9	987	7 559	75.69

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
51224000	BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE	22 577	39 741	-17 163	-43.19
51224100	BANQUE POPULAIRE ALSACE	10 054	23 100	-13 046	-56.47
51240000	SPARKASSE MULHEIM	15 996	33 654	-17 657	-52.47
51870000	INTERETS COURUS A RECEVOIR	3 009	3 955	-945	-23.90
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		126 522	131 721	-5 199	-3.95
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	126 522	131 721	-5 199	-3.95
Total III		30 474 899	23 954 698	6 520 201	27.22
TOTAL GENERAL		35 940 472	28 791 030	7 149 442	24.83

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
CAPITAL	9 000 000		7 920 400		1 079 600	13.63
10130000 CAP SOUSCRIT APP VERSE	9 000 000		7 920 400		1 079 600	13.63
RESERVE LEGALE	84 459		62 885		21 574	34.31
10610000 RESERVES LEGALES	84 459		62 885		21 574	34.31
REPORT A NOUVEAU	151 799		137 910		13 889	10.07
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITR	151 799		137 910		13 889	10.07
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	482 170		431 483		50 687	11.75
Total I	9 718 428		8 552 678		1 165 750	13.63
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	19 878 426		15 233 601		4 644 826	30.49
16400000 EMPRUNT CCM 780K€ LOC ST-LOUIS	467 127		504 539		-37 412	-7.42
16401000 EMPRUNT CCM 368K€ MAIS. ORSCHW	190 229		216 313		-26 084	-12.06
16401200 EMPRUNT SPARKASSE MULHEIM730K€	613 868		631 876		-18 009	-2.85
16401500 EMPRUNT CCM 440K€ IMM. ROANNE	266 528		295 499		-28 971	-9.80
16401600 EMPRUNT CCM 100K€ MAIS. GUEBWI	59 954		66 424		-6 470	-9.74
16402300 EMPRUNT CCM 100K€ MAIS. STAFF	64 818		71 201		-6 383	-8.96
16402400 EMPRUNT CCM 150K€ MAIS. BERRWI	98 031		107 591		-9 560	-8.89
16402500 EMPRUNT CE 1000K€ VIEUX-THANN	700 647		764 350		-63 703	-8.33
16402600 EMPRUNT SPARKASSE 600K€ AUGGEN	535 145		552 618		-17 473	-3.16
16402700 EMPRUNT CCM 475K€ FROENINGUE	318 050		348 188		-30 138	-8.66
16402800 EMPRUNT 1200K€ DANNEMARIE	809 893		885 917		-76 024	-8.58
16403000 EMPRUNT CCM 130K€ APPART (78)	90 773		99 003		-8 230	-8.31
16403100 EMPRUNT CE 150K€ AZURIAL			25 628		-25 628	NS
16403200 EMPRUNT CCM 300K€ AMMERSCHWIHR	204 801		223 205		-18 404	-8.25
16403300 EMPRUNT CCM 350K€ OBERNAI	213 995		236 035		-22 040	-9.34
16403400 EMPRUNT CCM 400K€ CHANTILLY	298 332		323 354		-25 022	-7.74
16403500 EMPRUNT LCL 365K€ PGE	110 940		184 210		-73 270	-39.78
16403600 EMPRUNT CCM 160K€ STEINBACH	121 850		131 819		-9 969	-7.56
16403700 EMPRUNT CCM 150K€ BURNHAUPT	116 287		125 659		-9 373	-7.46
16403800 EMPRUNT CCM 240K€ THANN RIO GR	185 284		200 197		-14 913	-7.45
16403900 EMPRUNT MONTE 238K€ AZURIAL 2	25 825		86 804		-60 980	-70.25
16404000 EMPRUNT C.A 1300K€ COLMAR LUSS	1 024 113		1 106 034		-81 921	-7.41
16404100 EMPRUNT CCM 407K€ BUSSY ST GEO	330 166		355 449		-25 283	-7.11
16404200 EMPRUNT CCM 252K€ CHATELLERAUL	205 015		220 508		-15 493	-7.03
16404300 EMPRUNT MONTEPASCHI 210K€	67 710		120 495		-52 785	-43.81
16404400 EMPRUNT CE 1113K€ DAVENA/MARMI	949 335		1 015 759		-66 424	-6.54
16404500 EMPRUNT CCM GASCHNEY 250K€	218 418		232 682		-14 265	-6.13
16404600 EMPRUNT CCM 150K€ GRIES	129 525		138 707		-9 182	-6.62
16404700 EMPRUNT CCM 275K€ LA WALCK	237 462		254 297		-16 835	-6.62
16404800 EMPRUNT BP 225K€ VALENTIGNEY	196 419		209 760		-13 341	-6.36
16404900 EMPRUNT CE 195K€ AMPH	144 306		170 382		-26 076	-15.30
16405000 EMPRUNT DELUBAC 90K€ MORETTI	51 164		68 748		-17 584	-25.58
16405100 EMPRUNT CCM 220K€ BEAUVAIS	191 147		203 727		-12 580	-6.18
16405200 EMPRUNT CE 760K€ AZURIAL MURS	684 476		726 188		-41 712	-5.74
16405300 EMPRUNT CE 500K€ EXL	327 920		423 311		-95 391	-22.53
16405400 EMPRUNT CCM 2000K€ PH SPORT	1 776 149		1 889 528		-113 379	-6.00
16405500 EMPRUNT CCM 175K€ CARRIERES 2	158 092		167 077		-8 985	-5.38
16405600 EMPRUNT CE ORME 322K€ 142M	213 880		276 245		-62 366	-22.58
16405700 EMPRUNT CE 190K€ BASSE ROUSSIE	175 954		184 953		-8 999	-4.87
16405800 EMPRUNT CCM 700K€ THANN FLORID	647 559		682 403		-34 844	-5.11
16405900 EMPRUNT MONTEPASCHI 100K€	66 753		90 455		-23 702	-26.20

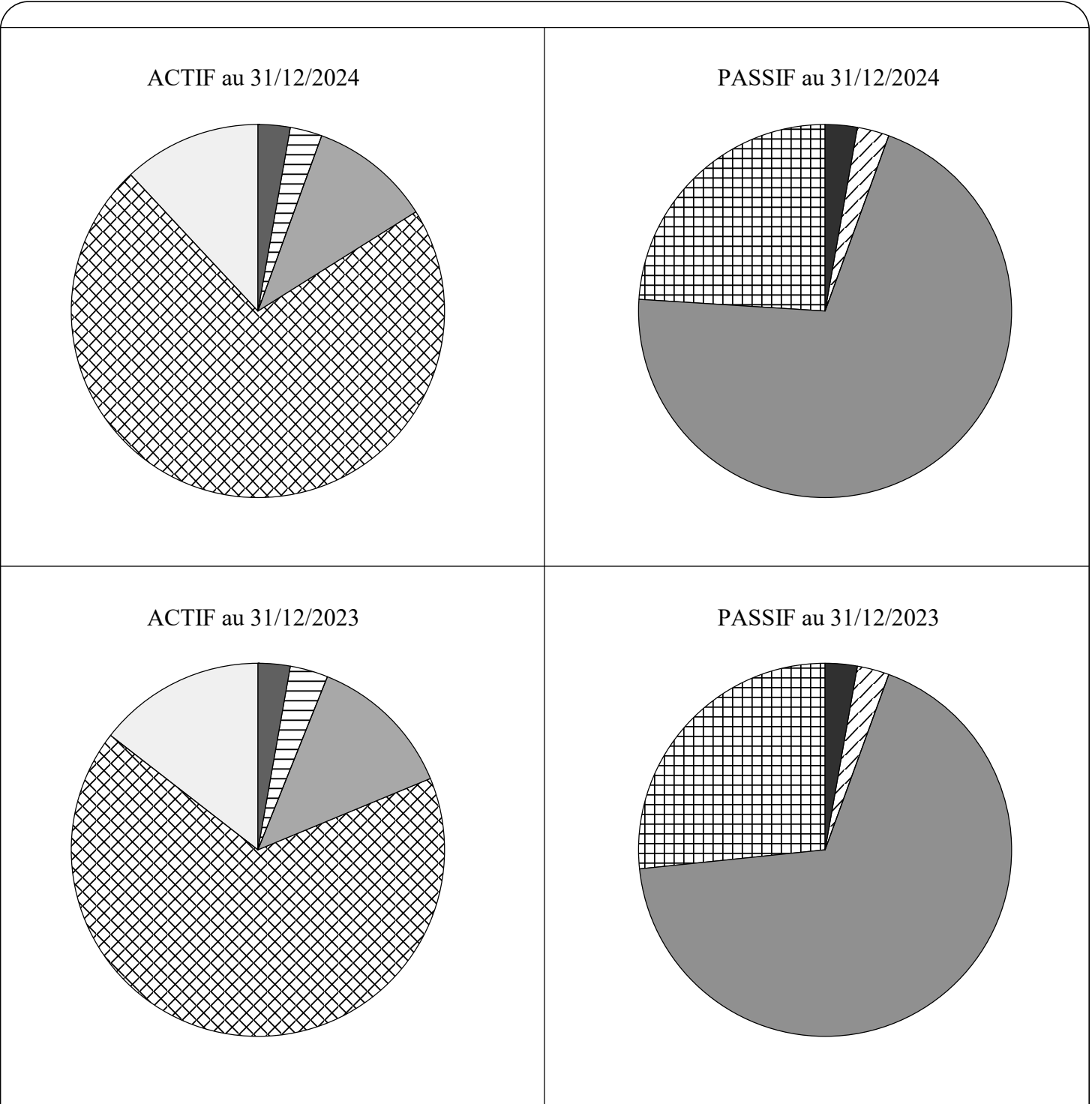
DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
16406000 EMPRUNT DELUBAC 196K€	126 466	163 587	-37 121	-22.69
16406100 EMPRUNT CCM 280K€ SAUVAGE/TRIC	265 705	278 926	-13 221	-4.74
16406200 EMPRUNT BP 91,5K€ DARIO	80 769		80 769	
16406300 EMPRUNT CE 910K€ PLANCHOT	910 000		910 000	
16406301 EMPRUNT CE 350K€ PLANCHOT	350 000		350 000	
16406400 EMPRUNT BP 710K€ KAYSERSBERG	710 000		710 000	
16406500 EMPRUNT CE OR 1 725K€ ALTKIRCH	1 725 000		1 725 000	
16406600 EMPRUNT CCM RUE MERLES 480K€	452 572		452 572	
16406700 EMPRUNT BPI 1000K€	950 000		950 000	
16406800 EMPRUNT CCM BUR VALLONS 850K€	832 822		832 822	
16409999 PROROGATION PRETS CCM COVID	150 819	151 215	-397	-0.26
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT	36 335	22 733	13 602	59.83
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	961 099	346 827	614 272	177.11
51212400 CIC OSTWALD FINANCEMENT INFINE	291 571		291 571	
51212410 CIC OSTHEIM FINANCEMENT INFINE	93 911	98 185	-4 274	-4.35
51212420 CIC RIXHEIM FINANCEMENT INFINE	236 823	240 979	-4 156	-1.72
51212440 CIC BERGHOLTZ FINANCEMENT INFI	329 752		329 752	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	9 043	7 664	1 379	17.99
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	4 478 126	3 941 798	536 328	13.61
16500000 DEPOTS & CAUTIONMTS FRANCE	512 524	488 811	23 713	4.85
16500100 DEPOTS & CAUTIONMTS LUSS	7 831	7 831		
16500200 DEPOTS & CAUTIONMTS WALCK	1 250	2 085	-835	-40.05
16500900 DEPOTS & CAUTIONMTS MULHEIM	6 968	8 196	-1 228	-14.99
16800300 EMPRUNT H&A COLMAR 70000€	-1 228	-1 228		
16800600 EMPRUNT SAS H&A 170000€		25 766	-25 766	NS
16800800 EMPRUNT KI STRASBOURG 20000€		-351	351	100.00
16801100 EMPRUNT SAS H&A 350000€	163 348	202 185	-38 837	-19.21
16801200 EMPRUNT HANS OBERNAI 100K€	17 546	38 124	-20 578	-53.98
16801300 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	22 435	32 387	-9 952	-30.73
16801400 EMPRUNT ALSEC OBERNAI 50K€	36 832	46 204	-9 372	-20.28
16801500 EMPRUNT HOLDING FNM 120K€	101 851		101 851	
16801600 EMPRUNT IDEE PME 40K€	34 617		34 617	
16801700 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 30K€	27 880		27 880	
16801800 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 170K€	170 000		170 000	
16801900 EMPRUNT KI ENTREPRISES 12K€	12 000		12 000	
16802000 EMPRUNT ESGM 250K€	250 000		250 000	
16802100 EMPRUNT SOL Y MAR 20K€	20 000		20 000	
16802200 EMPRUNT HANS MULHOUSE 50K€	50 000		50 000	
16802300 EMPRUNT GROUPE HANS 50K€	50 000		50 000	
16802400 EMPRUNT SAS HANS 100K€	100 000		100 000	
16802500 EMPRUNT KI ALSACE MONDE 100K€	90 050		90 050	
16802600 EMPRUNT KIAM TROP PERCU 2024	6 000		6 000	
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET	11 750	11 750		
45510000 C/C ASSOCIE SAS H&A HOLDING	2 152 451	2 428 689	-276 239	-11.37
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	121 264	103 470	17 794	17.20
45630000 ASSOCIES VERSEMENTS RECUS	77 880	113 000	-35 120	-31.08
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	284 812	274 787	10 025	3.65
40100000 FOURNISSEURS	199 209	223 688	-24 479	-10.94
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV	85 603	51 099	34 504	67.52

DETAIL BILAN PASSIF

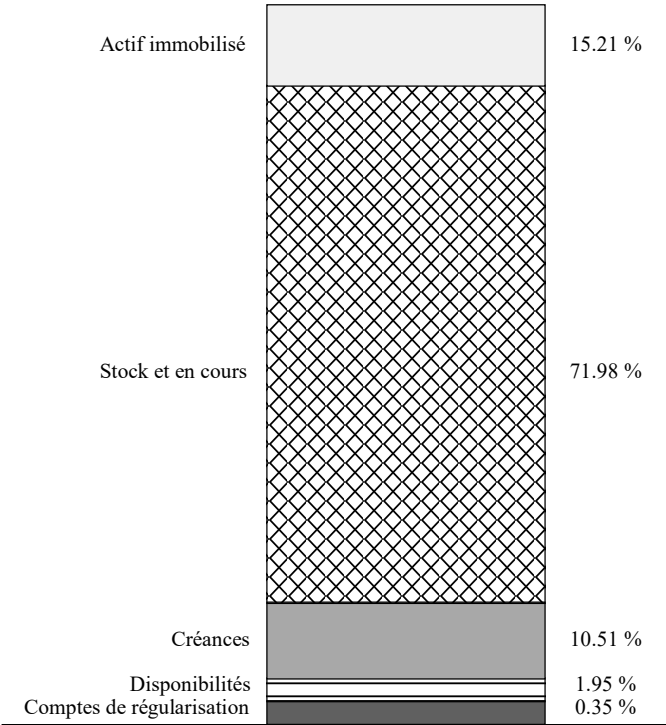
PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
DETTE FISCAL ET SOCIALE		457 966	358 331	99 636	27.81
42820000	DETTE PROV CP CH SOC	9 634	8 602	1 032	12.00
42860000	AUTRE CHARGE A PAYER	5 558	5 158	400	7.75
43110000	URSSAF	2 367	1 846	521	28.20
43720000	MUTUELLE PREVOYANCE	269	183	86	46.72
43730000	CAISSE DE RETRAITE - HUMANIS	636	525	111	21.20
43731000	PREVOYANCE	331	316	15	4.74
43820000	CHARGE SOCIALE S/CP	4 005	3 450	555	16.10
43870100	IJSS		383	-383	NS
44210000	IMPOTS- PRLVT A LA SOURCE	130	142	-12	-8.35
44450000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	67 427	7 485	59 942	800.83
44451000	CONTRIBUTION REVENUS LOCATIFS		1 431	-1 431	NS
44550000	TVA A DECAISSER	34 454	20 318	14 136	69.57
44570000	TVA COLLECTEE 20%	317 066	291 342	25 723	8.83
44579000	TVA COLLECTEE INTRACOMMUNAUTAI		10 120	-10 120	NS
44588000	TVA A REGULARISER	8 086		8 086	
44700000	ETAT TAXE SUR SALAIRES	2 955	2 857	98	3.41
44860000	ETAT CHARGE A PAYER		974	-974	NS
44863000	CHARGE A PAYER		18	-18	NS
45700000	ASSOCIES - DIVIDENDES A PAYER	5 050	3 181	1 869	58.74
DETTE SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES			14 712	-14 712	-100.00
40400000	FOURNISSEURS IMMO		14 712	-14 712	NS
AUTRE DETTE		160 021	66 686	93 335	139.96
41100000	CLIENTS 20%	34 811	7 416	27 395	369.40
41100100	CLIENTS SANS TVA	13 521	1 636	11 885	726.28
41900100	ACOMPTES/AVANCES CLIENTS EXO		26 250	-26 250	NS
41980000	CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	96 690	16 384	80 306	490.16
46700001	AVANCE CERATI PATRICK	15 000	15 000		
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 593	1 611	-18	-1.10
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVCE	1 593	1 611	-18	-1.10
Total IV		26 222 044	20 238 352	5 983 692	29.57
TOTAL GENERAL		35 940 472	28 791 030	7 149 442	24.83

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN

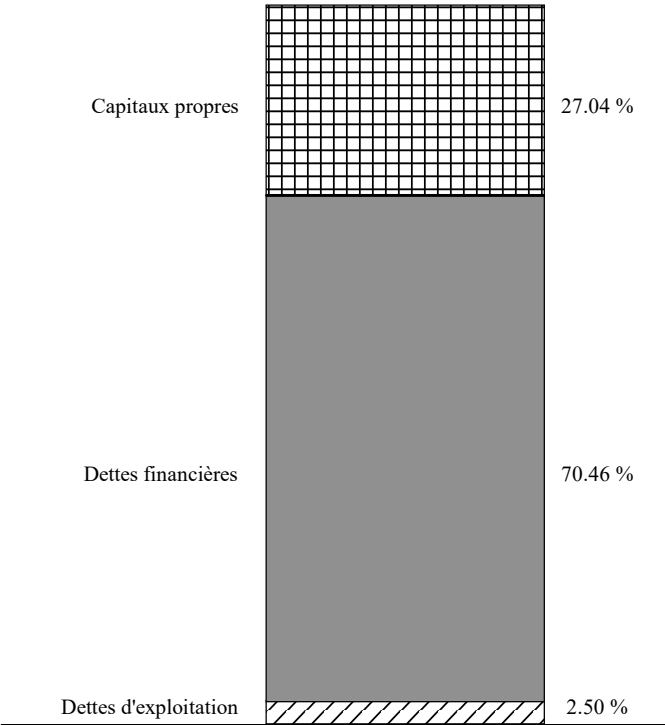


MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE					
ACTIF	31/12/2024	31/12/2023	PASSIF	31/12/2024	31/12/2023
Actif immobilisé	15.21	16.80	Capitaux propres	27.04	29.71
Stock et en cours	71.98	66.77	Provisions risques et charges		
Créances	10.51	12.67	Dettes financières	70.46	67.82
Disponibilités	1.95	3.30	Dettes d'exploitation	2.50	2.47
Comptes de régularisation	0.35	0.46	Comptes de régularisation		0.01

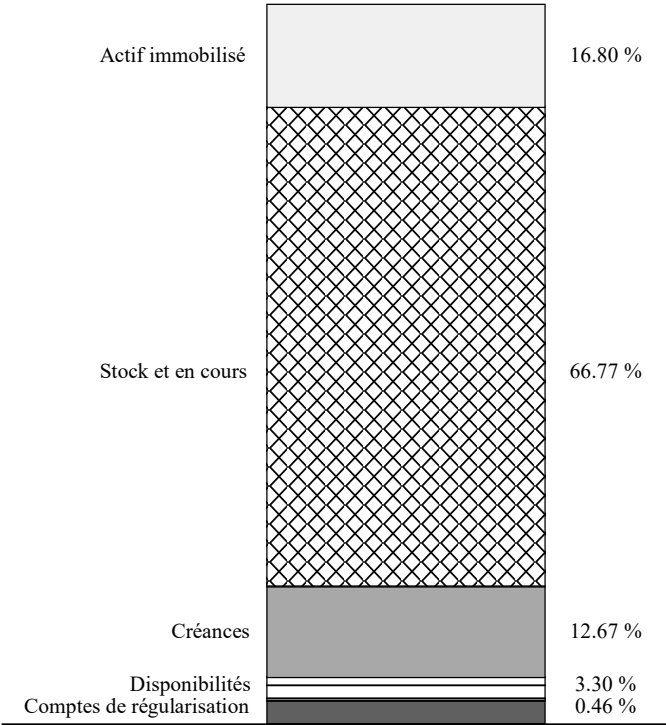
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



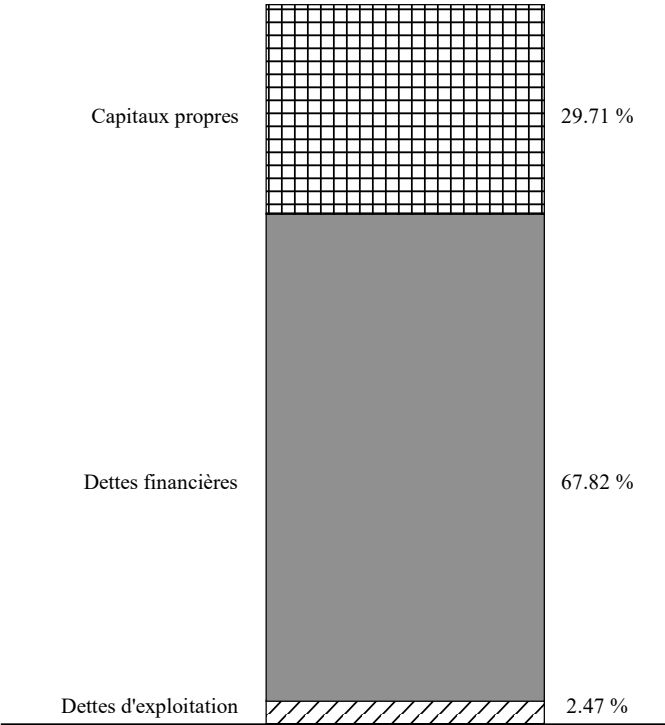
Actif au 31/12/2024



Passif au 31/12/2024



Actif au 31/12/2023



Passif au 31/12/2023

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 35 940 472.17 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 146 682.46 Euros et dégageant un bénéfice de 482 170.16 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	70 708		
TOTAL			
Terrains	84 666		259 688
Constructions sur sol propre	761 991		644 260
Installations générales agencements aménagements des constructions			29 291
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 506 248		297 416
Installations générales agencements aménagements divers	364 962		
Matériel de transport	2 045 873		109 072
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	107 980		120 355
Emballages récupérables et divers	10 000		
TOTAL	4 881 720		1 460 083
Autres participations	716 761		24 379
Prêts, autres immobilisations financières	806 294		70 575
TOTAL	1 523 055		94 954
TOTAL GENERAL	6 475 483		1 555 037

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		36 105	34 603	34 603
Terrains			344 354	344 354
Constructions sur sol propre			1 406 251	1 406 251
Installations générales agencements aménagements constr.			29 291	29 291
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		34 915	1 768 749	1 768 749
Installations générales agencements aménagements divers		151 876	213 086	213 086
Matériel de transport		306 352	1 848 593	1 848 593
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			228 336	228 336
Emballages récupérables et divers			10 000	10 000
TOTAL		493 143	5 848 661	5 848 661
Autres participations			741 140	741 140
Prêts, autres immobilisations financières			876 870	876 870
TOTAL			1 618 009	1 618 009
TOTAL GENERAL		529 248	7 501 272	7 501 272

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		67 457	3 251	36 105	34 603
Constructions sur sol propre		95 292	30 515		125 807
Installations générales agencements aménagements constr.			927		927
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		471 425	312 650	34 915	749 160
Installations générales agencements aménagements divers		236 009	27 379	151 876	111 512
Matériel de transport		708 134	414 751	230 217	892 668
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		65 239	37 926		103 165
Emballages récupérables et divers		10 000			10 000
TOTAL		1 586 099	824 148	417 008	1 993 239
TOTAL GENERAL		1 653 556	827 398	453 113	2 027 841
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 251				
Constructions sur sol propre	30 515				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	927				
Instal.techniques matériel outillage indus.	312 650				
Instal.générales agenc.aménag.divers	27 379				
Matériel de transport	414 751				
Matériel de bureau informatique mobilier	37 926				
TOTAL	824 148				
TOTAL GENERAL	827 398				

ANNEXE

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

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	-0		7 857
Sur stocks et en cours	302 334		302 334		
Sur comptes clients	700 313	304 789	56 701		948 401
Autres provisions pour dépréciation	55 641	20 350			75 990
TOTAL	1 058 288	332 995	359 035		1 032 248
TOTAL GENERAL	1 058 288	332 995	359 035		1 032 248
Dont dotations et reprises d'exploitation financières		325 138 7 857	359 035		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	568 601	568 601	
Autres immobilisations financières	308 268	308 268	
Autres créances clients	2 449 453	2 449 453	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53	53	
Impôts sur les bénéfices	1 371	1 371	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 883	52 883	
Divers état et autres collectivités publiques	500	500	
Groupe et associés	1 969 338	1 969 338	
Débiteurs divers	298 712	298 712	
Charges constatées d'avance	126 522	126 522	
TOTAL	5 775 702	5 775 702	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	25 831		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	38 180		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	997 434	997 434		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 842 091	1 724 539	6 115 196	12 002 357
Emprunts et dettes financières divers	1 691 653	1 125 604	566 050	
Fournisseurs et comptes rattachés	284 812	284 812		
Personnel et comptes rattachés	15 192	15 192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 607	7 607		
Impôts sur les bénéfices	67 427	67 427		
Taxe sur la valeur ajoutée	359 605	359 605		
Autres impôts taxes et assimilés	3 085	3 085		
Groupe et associés	2 791 522	2 791 522		
Autres dettes	160 021	160 021		
Produits constatés d'avance	1 593	1 593		
TOTAL	26 222 044	7 538 441	6 681 245	12 002 357
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 093 016			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 461 792			

ANNEXE

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

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	396 020	53 980		450 000

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.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

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.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

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

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	82 992
Autres créances	553
Disponibilités	3 009
Total	86 554

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	45 378
Emprunts et dettes financières diverses	11 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 603
Dettes fiscales et sociales	19 197
Autres dettes	96 690
Total	258 617

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	126 522
Total	126 522
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 593
Total	1 593

ANNEXE

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

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

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	19 878 426
Emprunts et dettes financières divers :	4 549 306
- CAUTIONS RECUES 528 573	
- ASSOCIES VERSEMENTS RECUS S/AUG. CAPITAL 77 880	
- EMPRUNTS 1 151 331	
- C/C ASSOCIES 2 791 522	
Total	24 427 732

Engagements financiers**Engagements donnés**

Autres engagements donnés :	150 000
NANTISSEMENTS COMPTES A TERME MONTEPASCHI 75 000	
NANTISSEMENT COMPTE A TERME CAISSE D'EPARGNE 75 000	
Total (1)	150 000

Engagements reçus

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

ANNEXE

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

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		6 443 732			6 443 732
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs		1 729 116			1 729 116
- exercice		449 905			449 905
Total		2 179 021			2 179 021
Redevances restant à payer					
- à un an au plus		449 529			449 529
- entre 1 et 5 ans		1 797 328			1 797 328
- à plus de 5 ans		1 760 030			1 760 030
Total		4 006 887			4 006 887

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	1 492
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		1 492

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

	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées	1 492		
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour			

ANNEXE

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

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	-66 706	100.00	-43 337
- SCI JMB LE FAUDE	161 288	99.96	-3 966
- SCI 3 ROIS	-379 821	99.00	-62 605
- CAPITAL INITIATIVE GESTION	25 085	50.65	-820 919
- Participations (10 à 50% du capital détenu)			
- CAPITAL INITIATIVE ENTREPRISES	2 693	25.00	-1 307
- CAPITAL INITIATIVE ENTREPRENEUSE	31 942	25.00	-4 448
- CAPITAL INITIATIVE FINANCEMENT	25 782	49.00	24 779
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

ANNEXE

SOMMAIRE

page

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	24
Dérogations	24
Permanence ou changement de méthodes	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
Dépréciation des stocks et en cours	28
Evaluation des créances et des dettes	28
Dépréciation des créances	28
Disponibilités en Euros	29
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	30
Montant des engagements financiers	30
Informations en matière de crédit bail	31
Engagement en matière de pensions et retraites	31
Liste des filiales et participations (modèle simplifié)	32

NA = Non Applicable NS = Non significative

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 SITES INTERNET

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00053 000	SITE DILO CONCEPT	4 620.00	260419	L 33,33	4 620.00		4 620.00		
	Rebut	4 620.00-					4 620.00-		311224
00054 000	SITE PERFEKTAUX	6 180.00	310319	L 33,33	6 180.00		6 180.00		
	Rebut	6 180.00-					6 180.00-		311224
00074 000	SITE SARL BRAUN	6 175.00	300619	L 33,33	6 175.00		6 175.00		
	Date de mise en service : 01/07/2019								
	Rebut	6 175.00-					6 175.00-		311224
00082 000	WEB POUR TOUS-HOBECOM	10 870.00	300120	L 33,33	10 870.00		10 870.00		
00084 000	WEB POUR TOUS-KLINGENFUS	10 710.00	310820	L 33,33	10 710.00		10 710.00		
	Cession (1,00)	10 710.00-					10 710.00-		191124
00085 000	WEB POUR TOUS-MARMI	8 420.00	210920	L 33,33	8 420.00		8 420.00		
	Cession (1,00)	8 420.00-					8 420.00-		230224
00155 000	WEB POUR TOUS-BABY GOAL	23 732.50	310521	L 33,33	20 482.00	3 250.50	23 732.50		
Totaux compte : 20510000		34 602.50			67 457.00	3 250.50	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	
Totaux compte : 21100000		344 353.72						344 353.72	

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
1 IMMEUBLE SAINT-LOUIS									
00145 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS GROS-OEUVRE	457 194.58	010920	L 2,50	38 111.00	11 430.00	49 541.00	407 653.58	
00146 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS FACADES, ETANCHEITE	76 199.10	010920	L 5,00	12 704.00	3 810.00	16 514.00	59 685.10	
00147 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS INST. GENERALES	114 298.65	010920	L 5,00	19 056.00	5 715.00	24 771.00	89 527.65	
00148 000	IMMEUBLE SAINT-LOUIS AGENCEMENTS	114 298.65	010920	L 6,67	25 421.00	7 624.00	33 045.00	81 253.65	
Ensemble : 1 IMMEUBLE SAINT-LOU		761 990.98			95 292.00	28 579.00	123 871.00	638 119.98	

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	84.00	50 880.21	
00272 000	MAISON STAFFELFELDEN FACADES	10 192.84	021224	L 4,00		34.00	34.00	10 158.84	
00273 000	MAISON STAFFELFELDEN - INST. GENERALES	20 385.68	021224	L 5,00		84.00	84.00	20 301.68	
00274 000	MAISON STAFFELFELDEN - AGENCEMENTS	20 385.69	021224	L 6,67		112.00	112.00	20 273.69	
	Ensemble : 2 MAISON STAFFELFELD	101 928.42				314.00	314.00	101 614.42	
	3 MAISON BERRWILLER								
00275 000	MAISON BERRWILLER - GROS OEUVRE	58 361.31	021224	L 2,00		96.00	96.00	58 265.31	
00276 000	MAISON BERRWILLER - FACADES	11 672.26	021224	L 4,00		39.00	39.00	11 633.26	
00277 000	MAISON BERRWILLER - INST. GENERALES	23 344.52	021224	L 5,00		96.00	96.00	23 248.52	
00278 000	MAISON BERRWILLER - AGENCEMENTS	23 344.53	021224	L 6,67		128.00	128.00	23 216.53	
	Ensemble : 3 MAISON BERRWILLER	116 722.62				359.00	359.00	116 363.62	
	4 LOCAUX BOLLWILLER								
00279 000	LOCAUX BOLLWILLER - GROS OEUVRE	36 213.63	021224	L 2,00		60.00	60.00	36 153.63	
00280 000	LOCAUX BOLLWILLER - FACADES	5 173.38	021224	L 4,00		18.00	18.00	5 155.38	
00281 000	LOCAUX BOLLWILLER - INST. GENERALES	5 173.38	021224	L 5,00		22.00	22.00	5 151.38	
00282 000	LOCAUX BOLLWILLER - AGENCEMENTS	5 173.36	021224	L 6,67		29.00	29.00	5 144.36	
	Ensemble : 4 LOCAUX BOLLWILLER	51 733.75				129.00	129.00	51 604.75	
	5 LOCAUX FROENINGUE BUREAUX								
00283 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - GROS OEUVRE	121 509.48	021224	L 2,50		250.00	250.00	121 259.48	
00284 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - FACADES	48 603.79	021224	L 4,00		160.00	160.00	48 443.79	
00285 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX - INST. GENERALES	36 452.84	021224	L 5,00		150.00	150.00	36 302.84	
00286 000	LOCAUX FROENINGUE BUREAUX	36 452.85	021224	L 6,67		200.00	200.00	36 252.85	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 CONSTRUCTIONS BATIMENTS

Ensemble : 5 LOCAUX FROENINGUE	243 018.96				760.00	760.00	242 258.96	
6 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE								
00287 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - GROS OEUVRE	34 895.04	021224	L 2,00		58.00	58.00	34 837.04	
00288 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - FACADES	4 985.00	021224	L 4,00		17.00	17.00	4 968.00	
00289 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - INST. GENERALES	4 985.00	021224	L 5,00		21.00	21.00	4 964.00	
00290 000 LOCAUX FROENINGUE STOCKAGE - AGENCEMENTS	4 985.00	021224	L 6,67		28.00	28.00	4 957.00	
Ensemble : 6 LOCAUX FROENINGUE	49 850.04				124.00	124.00	49 726.04	
7 LOCAUX FROENINGUE APPART								
00291 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - GROS OEUVRE	40 503.16	021224	L 2,00		67.00	67.00	40 436.16	
00292 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - FACADES	8 100.63	021224	L 4,00		27.00	27.00	8 073.63	
00293 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - INST. GENERALES	16 201.26	021224	L 5,00		67.00	67.00	16 134.26	
00294 000 LOCAUX FROENINGUE APPART - AGENCEMENTS	16 201.27	021224	L 6,67		89.00	89.00	16 112.27	
Ensemble : 7 LOCAUX FROENINGUE	81 006.32				250.00	250.00	80 756.32	
Totaux compte : 21310000	1406251.09			95 292.00	30 515.00	125 807.00	1280444.09	

Compte : 21350000 AGTS INSTALLATIONS GALES CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00265 000	INSTALLATION CLIMATISATION CABINET DIENER	29 291.38	120724	L 6,67		927.00	927.00	28 364.38	
	Totaux compte : 21350000	29 291.38				927.00	927.00	28 364.38	

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		
00043 000	MACHINES LABORATOIRE	17 000.00	211218	L 20,00	17 000.00		17 000.00		
	Cession (1,00)	17 000.00-					17 000.00-		270224
00061 000	MATERIELS ALBRECHT	22 047.04	010719	L 33,33	22 047.04		22 047.04		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00064 000	TRACTEUR FRANKLIN 405 Date de mise en service : 01/01/2020	40 000.00	231219	L 20,00	32 000.00	8 000.00	40 000.00		
00088 000	TECNOKAR BENNE TP	40 100.00	150920	L 20,00	26 434.00	8 020.00	34 454.00	5 646.00	
00094 000	TRACTEUR MASSEY	35 000.00	140920	L 20,00	23 091.00	7 000.00	30 091.00	4 909.00	
00098 000	APPAREIL TRAITEMENT DES GRAISSES	15 000.00	200820	L 33,33	15 000.00		15 000.00		
	Cession (1,00)	15 000.00-					15 000.00-		101224
00156 000	BRODEUSE	11 805.83	010621	L 20,00	6 109.00	2 362.00	8 471.00	3 334.83	
00157 000	POELE SCI CRISTALIE	2 914.56	061021	L 33,33	2 176.00	738.56	2 914.56		
	Cession (1,00)	2 914.56-					2 914.56-		191124
00158 000	APPAREIL CALIBRAGE	20 190.00	261021	L 20,00	8 818.00	4 038.00	12 856.00	7 334.00	
00181 000	BANCHES HUSSOR LOT 1 Date de mise en service : 01/03/2022	90 941.12	170222	L 14,29	23 891.00	12 996.00	36 887.00	54 054.12	
00182 000	BANCHES HUSSOR LOT 2 Date de mise en service : 01/03/2022	111 814.23	170222	L 14,29	29 375.00	15 979.00	45 354.00	66 460.23	
00183 000	LOT ECHAFFAUDAGE Date de mise en service : 01/03/2022	9 720.11	170222	L 14,29	2 555.00	1 390.00	3 945.00	5 775.11	
00184 000	ENSEMBLE MATERIELS & OUTILS Date de mise en service : 01/03/2022	65 376.41	170222	L 14,29	17 176.00	9 343.00	26 519.00	38 857.41	
00185 000	LOT DE COFFRAGE Date de mise en service : 01/03/2022	9 764.42	170222	L 14,29	2 566.00	1 396.00	3 962.00	5 802.42	
00186 000	CUVES INOX Date de mise en service : 01/07/2022	81 315.00	100622	L 20,00	24 462.00	16 263.00	40 725.00	40 590.00	
00187 000	CAISSE ENREGISTREUSE BOUL. GRIES Date de mise en service : 01/08/2022	3 375.00	180722	L 20,00	958.00	675.00	1 633.00	1 742.00	
00188 000	MACHINE ROBOT CREAM BOUL. GRIES Date de mise en service : 01/10/2022	10 000.00	140922	L 33,33	4 175.00	3 334.00	7 509.00	2 491.00	
00190 000	MATERIEL CHANTIER FUGYBAT Date de mise en service : 01/11/2022	155 000.00	261022	L 20,00	36 181.00	31 000.00	67 181.00	87 819.00	
00191 000	TOUR NUMERIQUE Date de mise en service : 01/12/2022	195 110.00	171122	L 14,29	30 250.00	27 882.00	58 132.00	136 978.00	
00196 000	BOBCAT + TELESCOPIQUE MORETTI Date de mise en service : 01/07/2022	165 400.00	210622	L 20,00	49 756.00	33 080.00	82 836.00	82 564.00	
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	9 136.00	6 074.00	15 210.00	27 290.00	
00200 000	MATERIEL+MOBILIER CHEVAL BLANC Date de mise en service : 01/12/2022	60 000.00	161122	L 20,00	13 020.00	12 000.00	25 020.00	34 980.00	
00214 000	CONCASSEUR RUBBLE MASTER ANTONIOTTI	196 000.00	011122	L 20,00	45 752.00	39 200.00	84 952.00	111 048.00	
00226 000	FOUR PIZZAMASTER Date de mise en service : 01/02/2023	13 874.50	110123	L 33,33	4 233.00	4 625.00	8 858.00	5 016.50	
00227 000	LOT ECHAFAUDAGE KEYSER Date de mise en service : 01/08/2023	15 000.00	160723	L 33,33	2 096.00	5 000.00	7 096.00	7 904.00	
00228 000	CENTRE USINAGE 5 AXES HURCO Date de mise en service : 01/12/2023	55 000.00	101123	L 25,00	1 168.00	13 750.00	14 918.00	40 082.00	
00241 000	MACHINE DE NETTOYAGE A SEC + REPASSEUSE A ROULEAU #CLEAN SEP	15 124.30	240124	L 33,33		4 724.00	4 724.00	10 400.30	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	21 542.00	100 170.31	
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	5 023.00	14 977.00	
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	1 256.00	3 744.00	
00245 000	DRONE PULVERISATION CHRONOS #SC FOCUS	6 130.00	030424	L 33,33		1 529.00	1 529.00	4 601.00	
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 31 700.00 13 885.00	140624 1 1	L 20,00		4 596.00	4 596.00	40 989.00	
00266 000	MATERIELS RTA DARIO #2409	83 864.13	010624	L 20,00		9 834.00	9 834.00	74 030.13	
Totaux compte : 21540000		1768749.40			471 425.04	312 649.56	749 160.04	1019589.36	

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	77 597.00	10 005.00	87 602.00	62 398.00	
00015 000	ENSEMBLE DE VITRINES REFRIGEREES Cession (1,00)	118 400.00 118 400.00-	290617	L 14,29	110 142.00	8 258.00	118 400.00 118 400.00-		311024
00033 000	AGENCEMENTS PHARMACIE ST MAURICE	45 551.70	010418	L 6,67	17 485.00	3 039.00	20 524.00	25 027.70	
00075 000	TRAVAUX SAUSHEIM SCI 94 Cession (1,00)	33 476.04 33 476.04-	150719	L 20,00	29 903.00	3 573.04	33 476.04 33 476.04-		311224
00229 000	CHALET 4 mX2m Date de mise en service : 01/08/2023	7 500.00	050723	L 20,00	629.00	1 500.00	2 129.00	5 371.00	
00240 000	SAINT-LOUIS - TRAVAUX RACCORDEMENT CHAUFFAGE URBAIN	10 034.48	011023	L 10,00	253.00	1 004.00	1 257.00	8 777.48	
Totaux compte : 21810000		213 086.18			236 009.00	27 379.04	111 512.00	101 574.18	

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		
00089 000	RENAULT KANGOO VP FM-806-KL	14 232.42	220620	L 20,00	10 047.00	414.00	10 461.00	3 771.42	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Cession (0,10)	14 232.42-					10 461.00-	3 771.42-	220224
00090 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-977-MD	14 122.09	290620	L 20,00	9 915.00	411.00	10 326.00	3 796.09	
	Cession (0,10)	14 122.09-					10 326.00-	3 796.09-	220224
00091 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-667-KM	12 502.42	190620	L 20,00	8 846.00	364.00	9 210.00	3 292.42	
	Cession (0,10)	12 502.42-					9 210.00-	3 292.42-	220224
00092 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-664-KL	14 122.09	160620	L 20,00	10 015.00	411.00	10 426.00	3 696.09	
	Cession (0,10)	14 122.09-					10 426.00-	3 696.09-	220224
00093 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FN-262-HY	14 954.09	190620	L 20,00	10 580.00	435.00	11 015.00	3 939.09	
	Cession (0,10)	14 954.09-					11 015.00-	3 939.09-	220224
00099 000	RENAULT KANGOO VP FM-802-KM	15 381.08	050220	L 20,00	12 013.00	447.00	12 460.00	2 921.08	
	Cession (0,10)	15 381.08-					12 460.00-	2 921.08-	220224
00100 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-588-KL	12 502.42	270120	L 20,00	9 826.00	364.00	10 190.00	2 312.42	
	Cession (0,10)	12 502.42-					10 190.00-	2 312.42-	220224
00101 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-718-KM	17 918.33	290120	L 20,00	14 061.00	521.00	14 582.00	3 336.33	
	Cession (0,10)	17 918.33-					14 582.00-	3 336.33-	220224
00102 000	RENAULT NOUVELLE CLIO FM-064-KN	17 918.33	290120	L 20,00	14 061.00	521.00	14 582.00	3 336.33	
	Cession (0,10)	17 918.33-					14 582.00-	3 336.33-	220224
00103 000	RENAULT KANGOO EXPRESS FM-549-KL	14 122.09	050220	L 20,00	11 029.00	411.00	11 440.00	2 682.09	
	Cession (0,10)	14 122.09-					11 440.00-	2 682.09-	220224
00159 000	RENAULT MASTER FW-088-QJ	23 731.76	190221	L 25,00	17 003.00	5 933.00	22 936.00	795.76	
00160 000	RENAULT TRAFFIC FW-352-PQ	19 796.76	190221	L 25,00	14 185.00	4 950.00	19 135.00	661.76	
00161 000	RENAULT TRAFFIC FW-237-PQ	19 796.76	190221	L 25,00	14 185.00	4 367.00	18 552.00	1 244.76	
	Cession (2 368,30)	19 796.76-					18 552.00-	1 244.76-	181124
00162 000	RENAULT KANGOO FW-380-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 686.00	14 249.00	492.01	
00163 000	RENAULT KANGOO FW-217-QJ	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 686.00	14 249.00	492.01	
00164 000	RENAULT KANGOO FW-412-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 686.00	14 249.00	492.01	
00165 000	RENAULT KANGOO FW-486-PQ	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 686.00	14 249.00	492.01	
00166 000	RENAULT KANGOO FW-987-QH	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 252.00	13 815.00	926.01	
	Cession (1 763,32)	14 741.01-					13 815.00-	926.01-	181124
00167 000	RENAULT KANGOO FW-197-QJ	14 741.01	190221	L 25,00	10 563.00	3 565.00	14 128.00	613.01	
	Cession (812,37)	14 741.01-					14 128.00-	613.01-	191224
00168 000	VOLKSWAGEN TIGUAN FX-788-WZ	36 437.26	170321	L 25,00	25 458.00	8 211.00	33 669.00	2 768.26	
	Cession (2 757,93)	36 437.26-					33 669.00-	2 768.26-	251124
00169 000	RENAULT CLIO FY-901-RL	15 490.09	180521	L 25,00	10 166.00	3 873.00	14 039.00	1 451.09	
00170 000	RENAULT CLIO FY-203-RM	15 490.09	180521	L 25,00	10 166.00	3 873.00	14 039.00	1 451.09	
00171 000	RENAULT CLIO FY-371-RM	15 490.09	180521	L 25,00	10 166.00	3 873.00	14 039.00	1 451.09	
00172 000	REMORQUE ESSIEUX CENTRAUX PLATEAU	45 500.00	050721	L 20,00	22 688.00	9 100.00	31 788.00	13 712.00	
00173 000	PLATEAUX DE TRANSPORT & PASSERELLE D'ECHAFFAUDAGE	20 000.00	130721	L 20,00	9 885.00	4 000.00	13 885.00	6 115.00	
00174 000	FIAT DUCATO GB-096-CX	22 482.18	040821	L 20,00	10 842.00	4 497.00	15 339.00	7 143.18	
00175 000	NISSAN CONNECTA FQ-512-ZY	22 473.59	211021	L 20,00	9 877.00	4 495.00	14 372.00	8 101.59	
00193 000	IVECO DAILY CEE HABITAT	28 952.59	290322	L 33,33	16 923.00	9 651.00	26 574.00	2 378.59	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

Date de mise en service : 01/04/2022								
00194 000 PEUGEOT EXPERT SARL 2B	23 333.33	130522	L 20,00	7 404.00	4 667.00	12 071.00	11 262.33	
Date de mise en service : 01/06/2022								
00195 000 IVECO	21 775.46	010622	L 20,00	6 910.00	4 356.00	11 266.00	10 509.46	
00199 000 CAMION DAF FS-993-RQ TP FINCK	73 145.26	271022	L 20,00	17 075.00	14 630.00	31 705.00	41 440.26	
Date de mise en service : 01/11/2022								
00216 000 VEHICULES AZURIAL X 11	166 324.41	010722	L 25,00	62 543.77	41 582.00	104 125.77	62 198.64	
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						
00216 001 VEHICULES AZURIAL X 11	17 791.64	010722	L 25,00	6 690.28	488.00	7 178.28	10 613.36	
Cession (10 000,00)	17 791.64-					7 178.28-	10 613.36-	090224
Détail : NISSAN JUKE GG-393-SF	17 791.64	1						
00216 002 VEHICULES AZURIAL X 11	23 348.76	010722	L 25,00	8 779.95	5 150.00	13 929.95	9 418.81	
Cession (11 135,55)	23 348.76-					13 929.95-	9 418.81-	181124
Détail : RENAULT TRAFIC 584	23 348.76	1						
00222 000 4/11 CAMIONS SVI TRUCKS	247 247.00	281222	L 20,00	41 457.00	49 450.00	90 907.00	156 340.00	
CONTRAT EXL 2223 1/2								
Date de mise en service : 01/03/2023								
00224 000 VEHICULES EXL	375 000.00	311222	L 20,00	37 809.00	75 000.00	112 809.00	262 191.00	
Date de mise en service : 01/07/2023								
00230 000 4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS	31 720.18	130123	L 25,00	7 257.00	7 931.00	15 188.00	16 532.18	
TCE 90								
Date de mise en service : 01/02/2023								
Détail : RENAULT CLIO GJ-563-YX	15 860.09	1						
RENAULT CLIO GJ-560-YX	15 860.09	1						
00230 001 4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS	15 860.09	130123	L 25,00	3 628.50	3 498.00	7 126.50	8 733.59	
TCE 90								
Date de mise en service : 01/02/2023								
Cession (9 859,76)	15 860.09-					7 126.50-	8 733.59-	181124
Détail : RENAULT CLIO GJ-562-YX	15 860.09	1						
00230 002 4 RENAULT CLIO BUSINESS REVERS	15 860.09	130123	L 25,00	3 628.50	3 498.00	7 126.50	8 733.59	
TCE 90								
Date de mise en service : 01/02/2023								
Cession (9 859,76)	15 860.09-					7 126.50-	8 733.59-	181124
Détail : RENAULT CLIO GJ-435ZW	15 860.09	1						
00231 000 7/11 CAMIONS SVI TRUCKS	290 934.11	010323	L 20,00	48 782.00	58 187.00	106 969.00	183 965.11	
CONTRAT EXL 2223 2/2								
00232 000 RENAULT MASTER DH-447-QP RTA	35 833.33	050723	L 20,00	3 005.00	7 167.00	10 172.00	25 661.33	
2303 2/2								
Date de mise en service : 01/08/2023								
00238 000 PEUGEOT 308 VU FL-266-HF	153.70	041123	L 33,33	9.00	52.00	61.00	92.70	
00247 000 MERCEDES SPRINTER FOURGON	8 754.00	120224	L 40,00		3 099.00	3 099.00	5 655.00	
FG-119-AP #JSTP								
00248 000 4 CAMIONS #KTE KAUFFMANN	63 371.54	070224	L 33,33		17 710.00	17 710.00	45 661.54	
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						

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT								
CAMION FB-988-YG	15 000.00	1						
CAMION FH-888-EH	6 424.13	1						
00249 000 SCOOTER APRILIA 50RX GY-198-BZ	2 146.67	040724	L 50,00		450.00	450.00	1 696.67	
#FOERDERER								
Date de mise en service : 01/08/2024								
00250 000 CHARGEUSE S130 #PINELLI	16 500.00	040924	L 33,33		1 794.00	1 794.00	14 706.00	
Totaux compte : 21820000	1726310.18			681 994.00	391 392.00	843 168.77	883 141.41	

Compte : 21825000 VEHICULES DE TOURISME

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00198 000 FIAT 500 ROSENWEIG		27 901.76	010922	L 20,00	7 447.00	5 581.00	13 028.00	14 873.76	
00201 000 TESLA MODEL Y CEE HABITAT		59 983.34	040822	L 20,00	16 007.00	11 997.00	28 004.00	31 979.34	
Date de mise en service : 01/09/2022									
00202 000 TOURAN ED-816-FZ A.GERMAIN		16 097.76	011122	L 14,29	2 686.00	2 301.00	4 987.00	11 110.76	
00251 000 PEUGEOT 5008 FC-313-WP		18 300.00	190124	L 20,00		3 480.00	3 480.00	14 820.00	
Totaux compte : 21825000		122 282.86			26 140.00	23 359.00	49 499.00	72 783.86	

Compte : 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	1 190.00	190.00	1 380.00		
00178 000 PORTABLE M. BACHMANN		785.00	141021	L 33,33	581.00	204.00	785.00		
00179 000 GALAXY S21 M. BACHMANN		614.92	151121	L 33,33	437.00	177.92	614.92		
00203 000 MATERIEL INFORMATIQUE TURPIN		3 954.27	010522	L 33,33	2 204.00	1 319.00	3 523.00	431.27	
00204 000 PARC D'ECRAN HOBECOM BEYER		50 000.00	090222	L 20,00	18 384.00	10 000.00	28 384.00	21 616.00	
Date de mise en service : 01/03/2022									
00205 000 PC TERRA R7089791 STAGIAIRE		733.00	100522	L 33,33	403.00	245.00	648.00	85.00	
00206 000 PC TERRA R7113302 JOSEPHINE		874.17	230922	L 33,33	372.00	292.00	664.00	210.17	
JEAN									
00207 000 MATERIEL INFO ALSA CHAPES		3 794.00	251022	L 33,33	1 477.00	1 265.00	2 742.00	1 052.00	
Date de mise en service : 01/11/2022									
00252 000 PC PORTABLE HP 450G5		936.35	070224	L 33,33		281.00	281.00	655.35	
5CD8259SFS A. WEBER									
00253 000 EQUIPEMENT INFORMATIQUE GIE		118 104.17	190224	L 20,00		19 803.00	19 803.00	98 301.17	
SOLUTION HANS									
Date de mise en service : 01/03/2024									
00254 000 SAMSUNG GALAXY S24		485.00	030924	L 33,33		54.00	54.00	431.00	
00264 000 PC PORTABLE TERRA FR1220781		829.83	290824	L 33,33		95.00	95.00	734.83	
Totaux compte : 21830000		183 335.71			25 893.00	33 925.92	59 818.92	123 516.79	

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	14 346.00	4 000.00	18 346.00	1 654.00	
00180 000	ENSEMBLE MATERIEL DE CUISINE	25 000.00	190121	L 50,00	25 000.00		25 000.00		
Totaux compte : 21840000		45 000.00			39 346.00	4 000.00	43 346.00	1 654.00	

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		
Totaux compte : 21850000		10 000.00			10 000.00		10 000.00		

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	
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	

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		
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	
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	

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		
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	
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	

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		
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	
Totaux compte : 26100000		353 550.00						353 550.00	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	
Totaux compte : 26100400		980.00						980.00	

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	

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	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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 : 26199900 TITRES DIVERS

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	45 130.52	010119	N 0,00				45 130.52	
Totaux compte : 27400032		45 130.52						45 130.52	

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	1 316.39	250318	N 0,00				1 316.39	
Totaux compte : 27400100		1 316.39						1 316.39	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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	25 780.65	311218	N 0,00				25 780.65	
Totaux compte : 27400200		25 780.65						25 780.65	

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€	16 252.04	150120	N 0,00				16 252.04	
Totaux compte : 27400300		16 252.04						16 252.04	

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	
Totaux compte : 27400400		300 000.00						300 000.00	

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€	26 079.97	010323	N 0,00				26 079.97	
Totaux compte : 27400600		26 079.97						26 079.97	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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€	20 100.51	050324	N 0,00				20 100.51	
Totaux compte : 27400700		20 100.51						20 100.51	

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	
00140 000	FONDS DE GARANTIE ALSABAIL SARREBOURG	85 017.23	260620	N 0,00				85 017.23	
Totaux compte : 27500000		257 793.56						257 793.56	

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	50 474.92	280824	N 0,00				50 474.92	
Totaux compte : 27500100		50 474.92						50 474.92	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
6 475 482.95		1 555 036.88		1 555 036.88	529 247.58		529 247.58	7 501 272.25 1 406 251.09 *

* : 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
1 653 556.04	827 398.02			827 398.02	453 112.83	2 027 841.23		

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	01012024	et clos le	31122024	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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	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		

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		461 768	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%
		Autres PV imposables à 19%			PV à long terme imposables à 0%
				PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :		dans le secteur productif, art. 244 quater W			
---	--	--	--	--	--

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%					387 074

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		OUI	x	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 liassés fiscaux 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			Tél:		
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)					

Cegid Quadra

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

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 3 c route de Guebwiller

68540 BOLLWILLER

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Número SIRET* 8 0 9 9 3 6 8 3 4 0 0 0 1 3

Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 4		N-1 3 1 1 2 2 0 2 3				
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		Net 3		Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC						
	Frais de développement *	CX		CQ						
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	34 603	AG	34 603			3 251		
	Fonds commercial (1)	AH		AI						
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM						
	Terrains	AN	344 354	AO		344 354		84 666		
	Constructions	AP	1 435 542	AQ	126 734	1 308 808		666 699		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	1 768 749	AS	749 160	1 019 589		1 034 823		
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 300 015	AU	1 117 345	1 182 670		1 509 433		
Immobilisations en cours	AV		AW							
Avances et acomptes	AX		AY							
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT							
Autres participations	CU	741 140	CV		741 140		716 761			
Créances rattachées à des participations	BB		BC							
Autres titres immobilisés	BD		BE							
Prêts	BF	568 601	BG		568 601		580 950			
Autres immobilisations financières*	BH	308 268	BI	7 857	300 411		239 749			
TOTAL (II)		BJ	7 501 272	BK	2 035 699	5 465 574		4 836 332		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM						
	En cours de production de biens	BN		BO						
	En cours de production de services	BP		BQ						
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS						
	Marchandises	BT	25 869 118	BU		25 869 118		19 224 041		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	29 523	BW		29 523		19 821		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	2 449 453	BY	948 401	1 501 053		1 224 755		
	Autres créances (3)	BZ	2 322 858	CA	75 990	2 246 867		2 404 561		
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC						
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE						
Disponibilités	CF	701 815	CG		701 815		949 799			
Charges constatées d'avance (3)*	CH	126 522	CI		126 522		131 721			
TOTAL (III)		CJ	31 499 289	CK	1 024 391	30 474 899		23 954 698		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM								
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN								
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	39 000 562	1A	3 060 090	35 940 472		28 791 030	
	Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	876 870	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobilisations :		Stocks :		Créances :				

Cegid Quadra

* Dossier N° B95030 en Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

H & A BOLLWILLER

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

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :9...0.0.0...0.0.0.....)	DA	9 000 000	7 920 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	84 459	62 885
	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	151 799	137 910
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	482 170	431 483
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	9 718 428	8 552 678
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		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	20 839 526	15 580 428
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	4 478 126	3 941 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	284 812	274 787
	Dettes fiscales et sociales	DY	457 966	358 331
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		14 712
	Autres dettes	EA	160 021	66 686
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	1 593	1 611
	TOTAL (IV)	EC	26 222 044	20 238 352
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	35 940 472	28 791 030
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	7 538 441	6 408 163
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	952 056	339 163

* 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	33 000	FB		FC	33 000	133 507			
	Production vendue biens* services*	FD		FE		FF					
		FG	2 985 789	FH	127 893	FI	3 113 682	2 969 945			
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 018 789	FK	127 893	FL	3 146 682	3 103 451			
	Production stockée*					FM					
	Production immobilisée*					FN					
	Subventions d'exploitation					FO	3 370	10 000			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	709 421	322 269			
	Autres produits (1) (11)					FQ	45 375	7 453			
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 904 848	3 443 173			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	30 000	120 794			
	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	1 191 722	1 149 996			
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	252 157	212 025			
	Salaires et traitements*					FY	92 131	82 618			
	Charges sociales (10)					FZ	23 468	21 342			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immo. - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions						GA	827 398	729 583	
								GB			
			Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	325 138	387 349	
			Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	36 117	33 975			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 778 132	2 737 682			
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 126 716	705 491			
	opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH				
Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI						
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	1 500	382			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK					
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	141 529	96 819			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM					
	Différences positives de change					GN					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO					
	Total des produits financiers (V)					GP	143 029	97 201			
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	7 857				
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	625 041	558 922			
	Différences négatives de change					GS					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT					
	Total des charges financières (VI)					GU	632 899	558 922			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(489 870)	(461 721)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	636 846	243 770				

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A										Néant ☐ *			
										Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion									HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *									HB	48 565	215 006	
	Reprises sur provisions et transferts de charges									HC		32 500	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)									HD	48 565	247 506	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)									HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *									HF	76 135	1 719	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)									HH	76 135	1 719	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	(27 570)	245 787	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	5 559	5 158	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	121 547	52 917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	4 096 442	3 787 880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	3 614 272	3 356 398	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	482 170	431 483	
RENOVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO			
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY			
	(3)	Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier								IG			
										HP		4 071	
										HQ	450 051	449 864	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1K			
	(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	307 992	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)								A5			
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A2			
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A3			
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A6			
		Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite								A8			
		obligatoires								A9			
		dont cotisations Madelin								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	
CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF												48 565	
VNC ELEMENTS D'ACTIF CEDES										76 135			
(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.

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 1		Augmentations				
									Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement					TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles					TOTAL II	KD	70 708	KE		KF		
CORPORELLES	Terrains						KG	84 666	KH		KI	259 688	
	Constructions	Sur sol propre		[Dont Composants]		L9	1 406 251	KJ	761 991	KK		KL	644 260
		Sur sol d'autrui		[Dont Composants]		M1		KM		KN		KO	
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		[Dont Composants]		M2		KP		KQ		KR	29 291
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			[Dont Composants]		M3		KS	1 506 248	KT		KU	297 416
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *						KV	364 962	KW		KX	
		Matériel de transport *						KY	2 045 873	KZ		LA	109 072
		Matériel de bureau et mobilier informatique						LB	107 980	LC		LD	120 355
		Emballages récupérables et divers *						LE	10 000	LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	4 881 720	LO		LP	1 460 083	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T	
		Autres participations						8U	716 761	8V		8W	24 379
Autres titres immobilisés						IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières						IT	806 294	IU		IV	70 575		
TOTAL IV						LQ	1 523 055	LR		LS	94 954		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						OG	6 475 483	OH		OJ	1 555 037		
CADRE B		IMMOBILISATIONS			Diminutions			Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste 1					Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LV	36 105	LW	34 603	IX	34 603	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	344 354	LZ	344 354	
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	1 406 251	MC	1 406 251	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF		
		Inst. gales, agencts et am. des constructions			IS		MG		MH	29 291	MI	29 291	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	34 915	MK	1 768 749	ML	1 768 749	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers			IU		MM	151 876	MN	213 086	MO	213 086	
		Matériel de transport			IV		MP	306 352	MQ	1 848 593	MR	1 848 593	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	228 336	MU	228 336	
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	10 000	MX	10 000	
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
	TOTAL III				IY		NG	493 143	NH	5 848 661	NI	5 848 661	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
		Autres participations				IØ		ØX		ØY	741 140	ØZ	741 140
Autres titres immobilisés				II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	876 870	2G	876 870		
TOTAL IV				I3		NJ		NK	1 618 009	2H	1 618 009		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	529 248	ØL	7 501 272	ØM	7 501 272		

(Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

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)*

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	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE	67 457	PF	3 251	PG	36 105	PH	34 603
TOTAL I		RK	67 457	RM	3 251	RN	36 105	RO	34 603
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	95 292	PN	30 515	PO		PQ	125 807
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW	927	PX		PY	927
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	471 425	QA	312 650	QB	34 915	QC	749 160
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	236 009	QE	27 379	QF	151 876	QG	111 512
	Matériel de transport	QH	708 134	QI	414 751	QJ	230 217	QK	892 668
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	65 239	QM	37 926	QN		QO	103 165
	Emballages récupérables et divers	QP	10 000	QR		QS		QT	10 000
	TOTAL II	QU	1 586 099	QV	824 148	QW	417 008	QX	1 993 239
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	1 653 556	QP	827 398	QQ	453 113	QR	2 027 841

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissements		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6		
Fonds commercial		RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV		
Autres immob. incorporelles		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1		
TOTAL I		RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD		
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6		
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4		
	Inst.gales,agence et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2		
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agence am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7		
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3		
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1		
TOTAL II		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL						NM						NO		
Total général (I+II+III)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV		
Total général non ventilé (NP + NO + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* 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 - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières(1)*	6A		6B		6C		6D			
		6E		6F		6G		6H			
		02		03		04		05			
		9U		9V		9W		9X			
		06		07	7 857	08	(0)	09	7 857		
	Sur stocks et en cours	6N	302 334	6P		6R	302 334	6S			
	Sur comptes clients	6T	700 313	6U	304 789	6V	56 701	6W	948 401		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	55 641	6Y	20 350	6Z		7A	75 990		
	TOTAL III	7B	1 058 288	TY	332 995	TZ	359 035	UA	1 032 248		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	1 058 288	UB	332 995	UC	359 035	UD	1 032 248	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	325 138	UF	359 035						
	- financières	UG	7 857	UH							
	- 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

ANNEXE DÉCLARATION 2056

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

31/12/2024

[illegible]

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	568 601			UR	568 601		US			
	Autres immobilisations financières						UT	308 268			UV	308 268		UW			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux						VA										
	Autres créances clients						UX	2 449 453			2 449 453						
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée *)						ZI										
	Personnel et comptes rattachés						UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux						UZ	53			53						
	Etat et autres	Impôts sur les bénéfices					VM	1 371			1 371						
		collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée					VB	52 883			52 883					
	Autres impôts, taxes et versements assimilés					VN											
	Divers					VP	500			500							
	Groupe et associés (2)						VC	1 969 338			1 969 338						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)						VR	298 712			298 712						
	Charges constatées d'avance						VS	126 522			126 522						
	TOTAUX						VT	5 775 702			VU	5 775 702			VV		
	RENVOS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice					VD	25 831								
- Remboursements obtenus en cours d'exercice					VE	38 180											
(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													
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		à 1 an maximum à l'origine		VG	997 434			997 434									
		à plus de 1 an à l'origine		VH	19 842 091			1 724 539		6 115 196		12 002 357					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				8A	1 691 653			1 125 604		566 050							
Fournisseurs et comptes rattachés				8B	284 812			284 812									
Personnel et comptes rattachés				8C	15 192			15 192									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				8D	7 607			7 607									
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices			8E	67 427			67 427									
	collectivités publiques	Taxe sur la valeur ajoutée			VW	359 605			359 605								
Obligations cautionnées			VX														
Autres impôts, taxes et assimilés			VQ	3 085			3 085										
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8J													
Groupe et associés (2)				VI	2 791 522			2 791 522									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				8K	160 021			160 021									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *				ZZ													
Produits constatés d'avance				8L	1 593			1 593									
TOTAUX				VY	26 222 044			VZ	7 538 441		6 681 245		12 002 357				
RENVOS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice			VJ	6 093 016			(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice			VK	1 461 792			* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032								

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 ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 4									
I. RÉINTEGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés										WA	482 170									
	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													
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)			WG	752												
	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													
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ													
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY										
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7	121 547										
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											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	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)										XR											
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	WQ 5 831												
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3											
										TOTAL I		WR	610 300								
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *										WS											
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)										WT											
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)						WV											
				- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH											
				- imposées aux taux de 19 %						WP											
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW											
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB											
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %									I6											
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									WZ												
Régime des sociétés mères et des filiales *			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A												
Produit net des actions et parts d'intérêts :											XA										
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX										
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.										ZY										
	Majoration d'amortissement *										XD										
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	France Ruralités Revitalisa-tion(FRR)(44 quindecies A)		HT	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			XF								
		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)		1F	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)										XS											
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)			Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI													
Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage										Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	106 032								
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables			bénéfice (I moins II)			XI	504 268			XJ											
			déficit (II moins I)							ZL											
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*										XL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										XO											
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	504 268										

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses

450

5 381

5 831

44 053

61 979

106 032

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A</u>				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	13 639
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'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A														Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	137 910		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	{ - Réserves légales - Autres réserves	ZB	21 574						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	431 483			Dividendes		ZE	396 020						
	Prélèvements sur les réserves	OE				Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	OF	569 393			Report à nouveau	ZG	151 799							
						(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	569 393					
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	4 006 887		4 456 791				
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS							
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	122 488		94 638				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8		)	XQ	225 160		217 759				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU							
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	208 486		221 486				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV	11 040		2 500				
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		)	ST	624 548		613 613				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	1 191 722		1 149 996				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	4 313		4 474				
	- dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques				ZS		)	9Z	247 844		207 551				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	252 157		212 025				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	557 163		502 639				
	- 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	194 453		251 924				
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2024)*							OB	81 776						
DIVERS	- 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	5.75 %		5.57 %				
	- 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			
	- 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
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7	CF ETAT ANNEXE	529 248	453 113		76 135
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *					
Prix de vente ⑦			Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
					19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7	48 565	(27 570)	(27 572)		2		
	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)			(27 572)			2	
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪)								

* 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.

ANNEXE DÉCLARATION 2059-A

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

31/12/2024

Nature des éléments cédés	Valeur d'origine	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Valeur résiduelle	Prix de vente	Montant de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
							19 %	15% ou 12.8%	0 %	
RENAULT KANGOO EXPRES	14 954	11 015	3 939	0	(3 939)	(3 939)				
RENAULT KANGOO EXPRES	14 122	10 326	3 796	0	(3 796)	(3 796)				
RENAULT KANGOO VP FM-	14 232	10 461	3 771	0	(3 771)	(3 771)				
RENAULT KANGOO EXPRES	14 122	10 426	3 696	0	(3 696)	(3 696)				
RENAULT NOUVELLE CLIO	17 918	14 582	3 336	0	(3 336)	(3 336)				
RENAULT NOUVELLE CLIO	17 918	14 582	3 336	0	(3 336)	(3 336)				
RENAULT NOUVELLE CLIO	12 502	9 210	3 292	0	(3 292)	(3 292)				
RENAULT KANGOO VP FM-	15 381	12 460	2 921	0	(2 921)	(2 921)				
RENAULT KANGOO EXPRES	14 122	11 440	2 682	0	(2 682)	(2 682)				
RENAULT NOUVELLE CLIO	12 502	10 190	2 312	0	(2 312)	(2 312)				
VEHICULES AZURIAL X 1	23 349	13 930	9 419	11 136	1 717	1 717				
4 RENAULT CLIO BUSINE	15 860	7 127	8 734	9 860	1 126	1 126				
4 RENAULT CLIO BUSINE	15 860	7 127	8 734	9 860	1 126	1 126				
RENAULT TRAFFIC FW-23	19 797	18 552	1 245	2 368	1 124	1 124				
RENAULT KANGOO FW-987	14 741	13 815	926	1 763	837	837				
VEHICULES AZURIAL X 1	17 792	7 178	10 613	10 000	(613)	(613)				
RENAULT KANGOO FW-197	14 741	14 128	613	812	199	199				
VOLKSWAGEN TIGUAN FX-	36 437	33 669	2 768	2 758	(10)	(10)				
TRAVAUX SAUSHEIM SCI	33 476	33 476		1	1	1				
ENSEMBLE DE VITRINES	118 400	118 400		1	1	1				
POELE SCI CRISTALIE	2 915	2 915		1	1	1				
APPAREIL TRAITEMENT D	15 000	15 000		1	1	1				
MACHINES LABORATOIRE	17 000	17 000		1	1	1				
WEB POUR TOUS-MARMI	8 420	8 420		1	1				1	
WEB POUR TOUS-KLINGEN	10 710	10 710		1	1				1	
SITE SARL BRAUN	6 175	6 175								
SITE PERFEKTAUX	6 180	6 180								
SITE DILO CONCEPT	4 620	4 620								
Total	529 248	453 113	76 135	48 565	(27 570)	(27 572)			2	

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

Néant ☒ *

A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
		N-8			
		N-9			
		TOTAL 2			

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐	Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)
--------------------------	---

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

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

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 : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A				Néant ☒ *		
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	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	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		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

Désignation de l'entreprise : S.A.S CAPITAL INITIATIVE R.T.A					Néant ☐ *				
Exercice ouvert le : 01/01/2024			et clos le : 31/12/2024		Durée en nombre de mois		1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS									
Effectif moyen du personnel * :							YP	3	
dont apprentis							YF	2	
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	3 146 682	
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		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges							OT		
TOTAL 1							OX	3 146 682	
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	296 000	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation							OE		
Subventions d'exploitation reçues							OF	3 370	
Variation positive des stocks							OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée							OI	350 385	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation							XT		
TOTAL 2							OM	649 755	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)									
Achats							ON	32 294	
Variation négative des stocks							OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances							OR	727 082	
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	450 051	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée							OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)							OW	36 117	
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	27 570	
TOTAL 3							OJ	1 273 114	
IV- Valeur ajoutée produite									
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)							OG	2 523 324	
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	2 523 324	
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	×				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)				GX	3 146 682	Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)						HX			
Période de référence				GY	01/01/2024	GZ	31/12/2024		
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)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 4

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

29

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

349 302

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

P2

108

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100 698

Total des lignes P1 + P2

P5

137

Total des lignes P3 + P4

P6

450 000

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

44.49

Nb de parts ou actions

200 185

Adresse :

N°

3

Voie

c route de Guebwiller

Code postal

68540

Commune

BOLLWILLER

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

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.

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 4

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

50.65

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

(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			126 521.53
31/12/2024 91 ALSABAIL ENIZHEIM 1T2025	71 749.94		
31/12/2024 91 ALSABAIL SARREBOURG 1T2025	40 353.91		
31/12/2024 91 CHARGES LOCATIVES BOLLWILLER	821.66		
31/12/2024 91 CHARGES LOCATIVES BUSSY ST GE	539.51		
31/12/2024 91 CHARGES LOCATIVES BEAUMAIS	1 132.01		
31/12/2024 91 CHARGES LOC MULHOUSE SAUVAGE	2 052.98		
31/12/2024 91 ASSURANCE PROF LIB N+1	2 497.00		
31/12/2024 91 ASSURANCES PNO-LOCAUX N+1	5 798.68		
31/12/2024 91 CVAE	329.00		
31/12/2024 91 CHARGES LOC. MULHOUSE 3 ROIS	198.34		
31/12/2024 91 STOCK LIVRES	1 048.50		
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR			82 991.63
31/12/2024 91 FAE TOPAZE 09 à 12/2024	6 851.02		
31/12/2024 91 FAE LECLERC 09 à 12/2024	10 758.82		
31/12/2024 91 FAE CH. LOC. PERFECT BEAUTY T	1 494.48		
31/12/2024 91 REFACT TVX ASCENSEUR CHANTILL	9 240.00		
31/12/2024 91 SOLDE CH.LOC. ENIZHEIM	5 771.09		
31/12/2024 91 SOLDE CH LOC CHANTILLY TTC	3 082.48		
31/12/2024 91 HONORAIRES JMB LE FAUDE 20%	33 480.00		
31/12/2024 91 FAE ORLA PRUNE 12/2024	1 088.71		
31/12/2024 91 FAE ORLA PRUNE 12/2024	116.86		
31/12/2024 91 FAE CH LOC FROENINGUE HT	9.97		
31/12/2024 91 FAE FFW 2023	5 969.82		
31/12/2024 91 FAE FFW 2024	5 128.38		
43870100 IJSS			52.85
31/07/2024 OD SALAIRES 07/2024 IJSS CELIA	52.85		
44870000 ETAT - PRODUITS A RECEVOIR			500.00
31/12/2024 91 AIDE UNIQUE APPRENTI	500.00		
51870000 INTERETS COURUS A RECEVOIR			3 009.46
31/12/2024 91 INTERETS CAT MONTEPASCHI	344.45		
31/12/2024 91 INTERETS CAT CE 50K€	2 665.01		

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES DE PASSIF			
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVCE			1 592.85
31/12/2024 91 INTERETS T4 ALSABAIL		1 592.85	
16884000 INT COURUS S/EMP ETS CREDIT			36 334.73
31/12/2024 91 Total I.C. au 31/12/2024		36 334.73	
51860000 INTERETS COURUS A PAYER			9 043.03
31/12/2024 91 INTERETS		9 043.03	
16888000 INT COURUS S/AUT EMPR & DET			11 750.00
31/12/2024 91 INTERETS S/CAUTIONS RH		11 750.00	
40800000 FOURNISSEURS FRES N PARV			85 602.64
31/12/2024 91 EDF FROENINGUE		624.00	
31/12/2024 91 COTISATIONS MENSUELLES TSE		1 920.00	
31/12/2024 91 FORFAIT MOBILE 2S2024		537.60	
31/12/2024 91 SOUS TRAITANCE SAS H&A 2S24		32 134.80	
31/12/2024 91 LOYER BUREAU BOLLWILLER		2 758.76	
31/12/2024 91 GROUPE HANS CODIR 2024		1 582.78	
31/12/2024 91 HONORAIRES H&A		22 542.00	
31/12/2024 91 GROUPE HANS ASS VEHICULE 2S24		311.50	
31/12/2024 91 HONORAIRES CAC		13 572.00	
31/12/2024 91 SOUS TRAITANCE KIAM		499.20	
31/12/2024 91 INTERMEDIATION KIAM		9 120.00	
42820000 DETTES PROV CP CH SOC			9 634.06
31/12/2024 91 Provisions pour congés payés		9 634.06	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER			5 558.00
31/12/2024 91 INTERESSEMENT		5 558.00	
43820000 CHARGES SOCIALES S/CP			4 005.13
31/12/2024 91 Provisions pour congés payés		4 005.13	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR			96 689.50
31/12/2024 91 AAE ALSA CHAPES		287.46	
31/12/2024 91 AAE BIXEL ALTKIRCH		1 799.16	
31/12/2024 91 AAE TERRADEM		1 346.65	
31/12/2024 91 AAE TERRADEM		7 522.82	
31/12/2024 91 AAE TERRADEM		9 560.40	
31/12/2024 91 AAE TERRADEM		10 648.51	
31/12/2024 91 SAINT-LOUIS REGUL CHARGES 202		6 782.96	
31/12/2024 91 SOLDE CH LOC FROENINGUE		422.56	
31/12/2024 91 AAE 142M 09 à 12/2024		21 517.68	
31/12/2024 91 AAE ETA BRAUN		4 258.02	
31/12/2024 91 AAE EMANUEL LANG		32 543.28	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67500000 VAL COMPT ELEM ACTIF CEDE			76 134.75
31/12/2024 90 Cession / Rebut au 31/12/2024	76 134.75		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77500000 PTS CESSIONS D'ELE ACTIF 20%			48 564.99
09/02/2024 70 FAC00002412 - PEUGEOT GUEDET		10 000.00	
22/02/2024 70 FAC00002417 - AZURIAL		1.00	
23/02/2024 70 FAC00002418 - MARMI		1.00	
27/02/2024 70 FAC00002424 - ALV LABORATOIRE		1.00	
31/10/2024 70 DEGERT #1704 fin contrat loc		1.00	
18/11/2024 70 FAC00003191 - IUSTIRAL		1 763.32	
18/11/2024 70 FAC00003191 - IUSTIRAL		2 368.30	
18/11/2024 70 FAC00003191 - IUSTIRAL		11 135.55	
18/11/2024 70 FAC00003191 - IUSTIRAL		9 859.76	
18/11/2024 70 FAC00003191 - IUSTIRAL		9 859.76	
19/11/2024 70 FAC00003192 - SCI CRISTALIE		1.00	
19/11/2024 70 FAC00003193 - SARL ALSACE KLI		1.00	
25/11/2024 70 FAC00003194 - RAMETTE Laure		2 757.93	
10/12/2024 70 FAC00003270 - Lehmann Audrey		1.00	
19/12/2024 70 FAC00003273 - AZURIAL		812.37	
31/12/2024 70 SCI 94 #2003 fin contrat loc		1.00	

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

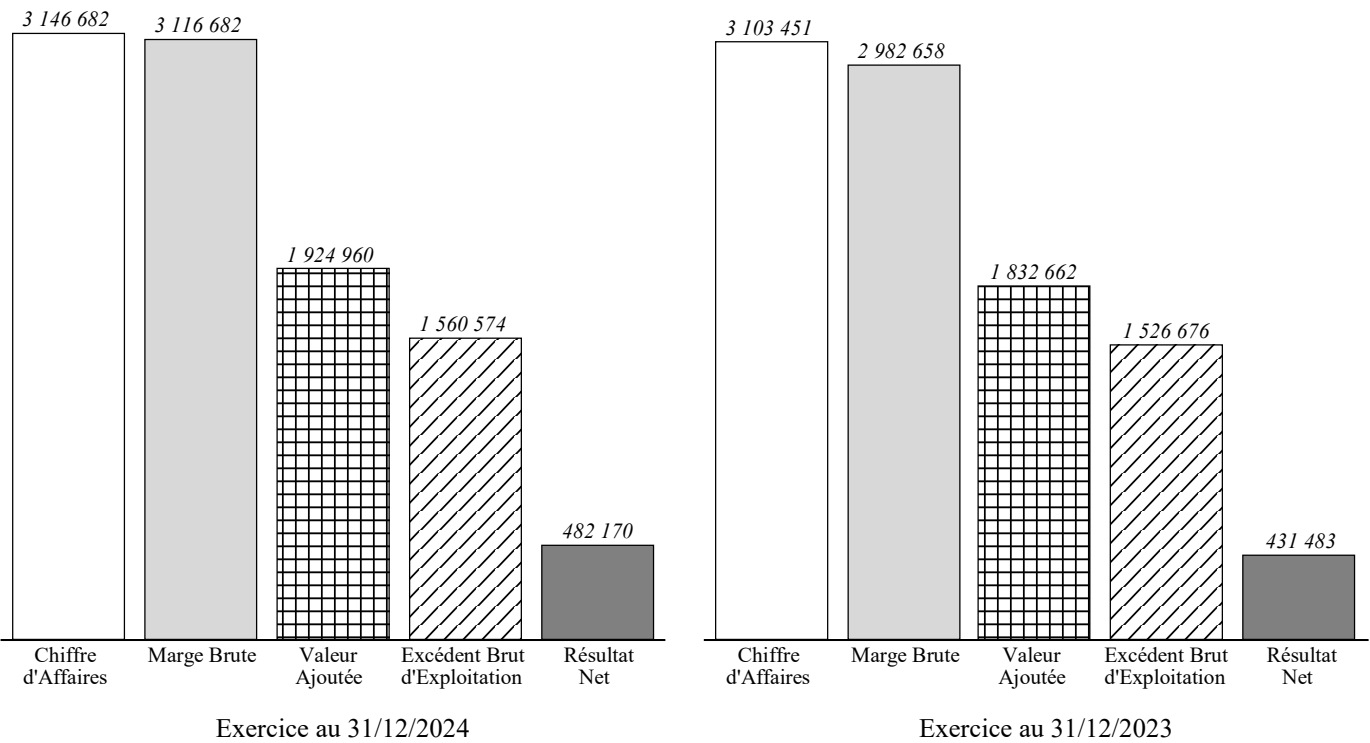
0389836600

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

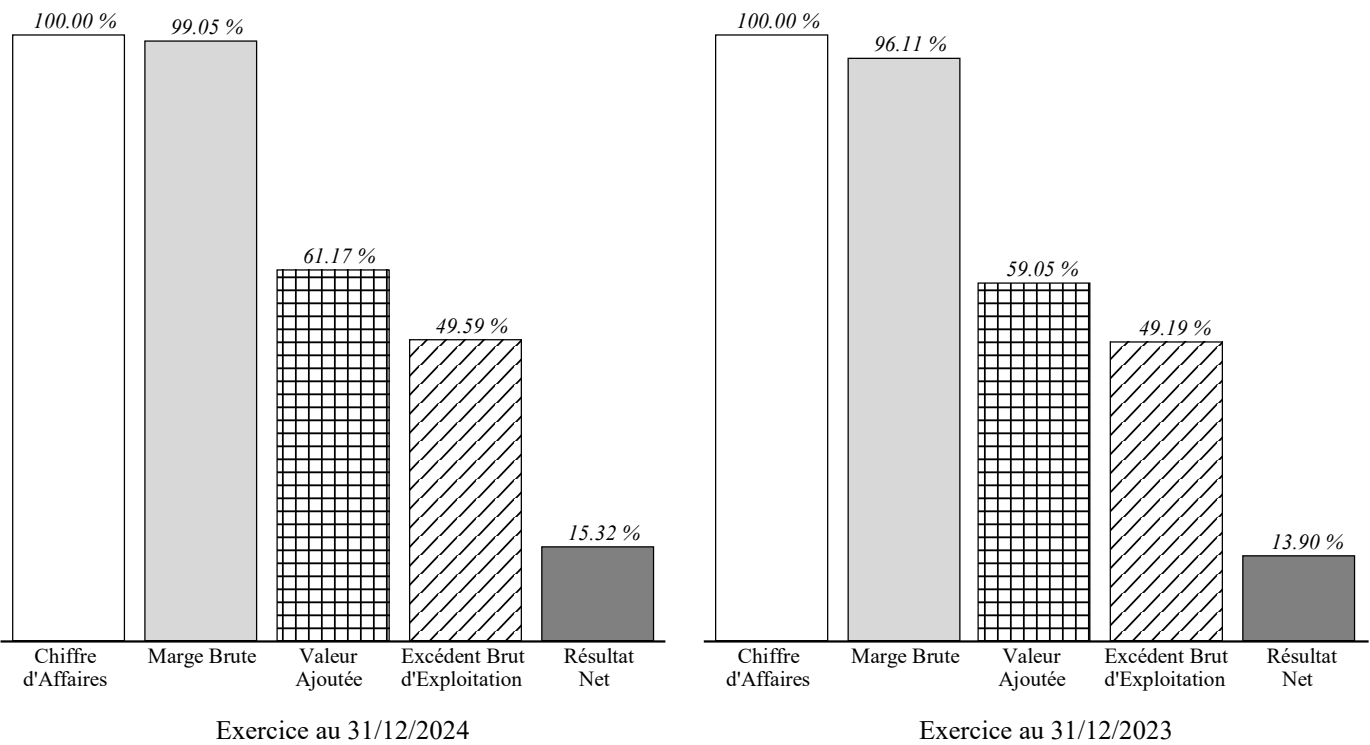
	Exercice N 31/12/2024 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2023 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	3 146 682	100.00	3 103 451	100.00	43 231	1.39
+ Ventes de marchandises	33 000	100.00	133 507	100.00	-100 507	-75.28
- Coût d'achat des marchandises vendues	30 000	90.91	120 794	90.48	-90 794	-75.16
Marge commerciale	3 000	9.09	12 713	9.52	-9 713	-76.40
+ Production vendue	3 113 682	100.00	2 969 945	100.00	143 738	4.84
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	3 113 682	100.00	2 969 945	100.00	143 738	4.84
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	3 113 682	100.00	2 969 945	100.00	143 738	4.84
Marge brute globale	3 116 682	99.05	2 982 658	96.11	134 025	4.49
- Autres achats + charges externes	1 191 722	37.87	1 149 996	37.06	41 727	3.63
Valeur ajoutée	1 924 960	61.17	1 832 662	59.05	92 298	5.04
+ Subventions d'exploitation	3 370	0.11	10 000	0.32	-6 630	-66.30
- Impôts, taxes et versements assimilés	252 157	8.01	212 025	6.83	40 132	18.93
- Salaires du personnel	92 131	2.93	82 618	2.66	9 513	11.51
- Charges sociales du personnel	23 468	0.75	21 342	0.69	2 126	9.96
Excédent brut d'exploitation	1 560 574	49.59	1 526 676	49.19	33 898	2.22
+ Autres produits de gestion courante	45 375	1.44	7 453	0.24	37 922	508.83
- Autres charges de gestion courante	36 117	1.15	33 975	1.09	2 142	6.30
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	709 421	22.55	322 269	10.38	387 151	120.13
- Dotations aux amortissements	827 398	26.29	729 583	23.51	97 815	13.41
- Dotations aux provisions	325 138	10.33	387 349	12.48	-62 211	-16.06
Résultat d'exploitation	1 126 716	35.81	705 491	22.73	421 224	59.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	143 029	4.55	97 201	3.13	45 828	47.15
- Charges financières	632 899	20.11	558 922	18.01	73 977	13.24
Résultat courant	636 846	20.24	243 770	7.85	393 076	161.25
+ Produits exceptionnels	48 565	1.54	247 506	7.98	-198 941	-80.38
- Charges exceptionnelles	76 135	2.42	1 719	0.06	74 416	NS
Résultat exceptionnel	-27 570	-0.88	245 787	7.92	-273 357	-111.22
- Impôt sur les bénéfices	121 547	3.86	52 917	1.71	68 630	129.69
- Participation des salariés	5 559	0.18	5 158	0.17	401	7.78
Résultat NET	482 170	15.32	431 483	13.90	50 687	11.75

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



RATIOS

	31/12/2024	12mois	31/12/2023	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	25 869 118		19 526 375	
		310429.4		58194.23
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	30 000		120 794	
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.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	2 449 453		1 925 068	
		238.08		192.18
Chiffre d'affaires TTC	3 703 845		3 606 090	
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.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	284 812		274 787	
		72.40		64.97
Achats et charges externes TTC	1 416 175		1 522 713	
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	4 479 259		4 598 936	
		0.59		0.72
Dettes à moins d'un an	7 538 441		6 408 163	
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	9 718 428		8 552 678	
		0.37		0.42
Dettes	26 222 044		20 238 352	
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.				

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	482 170	431 483
Dotations aux amortissements et provisions	827 398	750 439
Reprises sur amortissements et provisions		-14 277
Plus ou moins-values sur cession d'actif	27 570	-213 287
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 337 138	954 358
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	1 337 138	954 358
Cessions d'immobilisations	48 565	215 006
Augmentation des capitaux propres	1 079 600	1 420 400
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières	6 665 208	3 618 312
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	9 130 511	6 208 076
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 555 037	436 197
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes	394 151	322 415
Remboursements des comptes courants d'associés	293 565	
Remboursements des dettes financières	1 168 227	2 356 974
TOTAL DES EMPLOIS	3 410 980	3 115 586
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	5 719 531	3 092 490

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/202412	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/202312
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	6 645 077	2 495 073
Clients et comptes rattachés	276 298	137 814
Autres créances	-147 992	358 311
Comptes de régularisation	-5 199	11 977
VARIATION	6 768 184	3 003 174
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	-4 687	-382 903
Autres dettes	191 102	143 128
Comptes de régularisation	-18	18
VARIATION	186 398	-239 756
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	-6 581 787	-3 242 930
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	-247 984	84 067
Concours bancaires courants	-614 272	-234 508
VARIATION	-862 255	-150 441
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	-5 719 531	-3 092 490

