

R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66 000 euros
Siège social : 7 rue Bonbonnière
68100 MULHOUSE

RCS MULHOUSE TI 347 598 195

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE

DU 31 JUILLET 2025

L'an deux mil vingt-cinq,
Le 31 juillet,
A 10 heures,

La société RS PARTICIPATIONS, société par actions simplifiée au capital de 1 266 770 euros, dont le siège est sis 68100 MULHOUSE, 7 rue Bonbonnière et qui est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le numéro 509 777 181, représentée par Monsieur Robert SOUSSAN, Président de ladite société, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes ainsi qu'il le déclare expressément,

Associée unique de la société R.S. DIFFUSION,

En présence de Monsieur Robert SOUSSAN, Président non associé de la Société,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Robert SOUSSAN, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2025 et le rapport de gestion du Président ont été adressés à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 janvier 2025 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 470 871,53 euros intégralement au compte de report à nouveau dont le solde débiteur passera de 244 748,82 euros à 715 620,35 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2023/2024	NEANT		NEANT
2022/2023	1 666,70		998 353,30
2021/2022	NEANT		NEANT

TROISIEME DÉCISION

L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

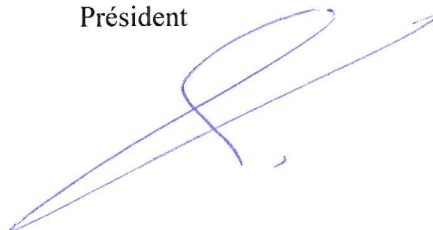
QUATRIEME DÉCISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Copie Certifiée Conforme

pour la Société RS PARTICIPATIONS
Robert SOUSSAN
Président



R.S. DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 66.000.- €

7 rue Bonbonnière
68100 MULHOUSE

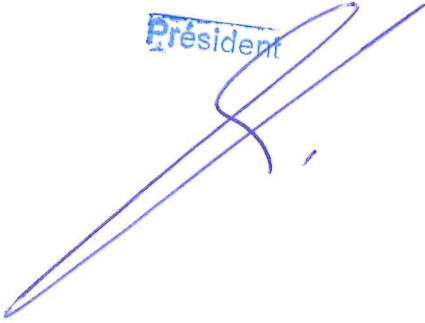
BILAN AU 31 JANVIER 2025

COMPTE DE RESULTAT
(pour la période du 1er février 2024
au 31 janvier 2025)

ANNEXE

Pour Copie Certifiée Conforme

Président



2025

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

RS DIFFUSION

7 Rue Bonbonnière
68100 MULHOUSE

Commerce de détail de l'habillement

NAF : 4771Z

SIRET : 347598195 00050

MLCA

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre
1 rue du Drumont
68100 MULHOUSE

 Sommaire

Sommaire	1
BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT	
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de résultat	4
Compte de résultat (Suite)	5
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	6
Fonds commercial - 2	8
Etat des immobilisations	9
Etat des amortissements	10
Etat des provisions et dépréciations	11
Etat des créances	12
Etat des dettes	13
Charges à payer	14
Produits à recevoir	15
Produits et charges constatés d'avance	16
Détail des charges constatées d'avance	17
Composition du capital Social	18
Dettes garanties par des sûretés réelles	19
Effectif moyen	20
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan	21
Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)	22
Engagements financiers	23
Détail du résultat exceptionnel	24

2025

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

ETATS FINANCIERS

 Bilan Actif

Bilan Actif	Du 01/02/2024 au 31/01/2025			Au 31/01/2024
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14 432.50	14 432.50		
Fonds commercial	12 958.17		12 958.17	89 182.68
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 752.75	1 752.75		
Autres immobilisations corporelles	129 640.54	100 613.25	29 027.29	82 384.21
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	8 735.00		8 735.00	8 735.00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 413.00		1 413.00	1 413.00
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 232.51		1 232.51	14 288.08
ACTIF IMMOBILISÉ	170 169.47	116 798.50	53 365.97	196 002.97
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production : - De biens - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67 525.66	10 823.00	56 702.66	118 263.17
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	602 317.98	1 518.25	600 799.73	699 668.16
Autres	279 247.38		279 247.38	359 026.64
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	319 459.32		319 459.32	694 746.68
Charges constatées d'avance	8 570.50		8 570.50	19 132.12
ACTIF CIRCULANT	1 277 120.84	12 341.25	1 264 779.59	1 890 836.77
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	1 447 285.31	129 139.75	1 318 145.56	2 086 839.74

Bilan Passif

Bilan Passif	Du 01/02/2024	Du 01/02/2023
	Au 31/01/2025	Au 31/01/2024
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé) 66 000.00	66 000.00	66 000.00
Prime d'émission, de fusion, d'apport	114 476.70	114 476.70
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	6 600.00	6 600.00
Réserves :		
- Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 530 000.00	1 530 000.00
Report à nouveau	-244 748.82	799.62
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-470 871.53	-245 548.44
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 001 456.35	1 472 327.88
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour :		
- Risques	9 565.57	3 678.10
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	9 565.57	3 678.10
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Au près des établissements de crédit	141.09	24 825.12
- Financières diverses	3 705.60	150 114.59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	197 216.94	294 360.77
Dettes :		
- Fiscales et sociales	97 217.43	134 429.27
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 842.58	7 104.01
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	307 123.64	610 833.76
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	1 318 145.56	2 086 839.74

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/02/2024 au 31/01/2025			Au 31/01/2024
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	401 912.85		401 912.85	1 518 066.90
Production vendue : - De biens - De services	158 118.82		158 118.82	132 915.65
Chiffre d'affaires net	560 031.67		560 031.67	1 650 982.55
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			1 500.00	666.66
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			13 355.07	114 280.00
Autres produits				0.10
PRODUITS D'EXPLOITATION			574 886.74	1 765 929.31
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			365 044.14	1 046 695.10
Variation de stocks (marchandises)			57 124.51	492 062.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements			630.00	8 254.50
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			296 902.50	318 726.03
Impôts, taxes et versements assimilés			8 735.45	10 630.75
Salaires et traitements			160 228.12	248 177.61
Charges sociales			42 711.94	83 516.65
- Amortissements sur immobilisations			16 026.24	20 315.53
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			6 195.00	3 891.00
- Provisions pour risques et charges			9 565.57	
Autres charges			2 656.66	559.22
CHARGES D'EXPLOITATION			965 820.13	1 232 829.22
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-390 933.39	-466 899.91
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28 642.25	33 922.69
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			28 642.25	33 922.69
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7 616.84	1 682.53
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			7 616.84	1 682.53
RÉSULTAT FINANCIER			21 025.41	32 240.16
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			-369 907.98	-434 659.75



Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/01/2025	Au 31/01/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	8 414.77	957.37
Sur opérations en capital	40 000.00	530 000.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 119.07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	56 533.84	530 957.37
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	20 695.54	9 264.69
Sur opérations en capital	136 801.85	332 581.37
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	157 497.39	341 846.06
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-100 963.55	189 111.31
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	660 062.83	2 330 809.37
TOTAL DES CHARGES	1 130 934.36	2 576 357.81
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-470 871.53	-245 548.44

2025

Période du 01/02/2024 au 31/01/2025

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/01/2025 dont le total du bilan avant répartition est de 1 318 145.56 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -470 871.53 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2024 au 31/01/2025.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

Cession du magasin de Cernay.

Cession du droit au bail commercial - rue des bouchers .

Méthode comptable

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les brevets concessions et autres valeurs incorporelles ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Les logiciels d'une valeur d'origine de 14 432 € ont été amortis sur 12 mois.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| • Agencements et aménagements | 4 à 15 ans, |
| • Matériel de bureau & info | 3 à 5 ans, |
| • Mobilier | 5 ans . |

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

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

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

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	103 615.18		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	103 615.18		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :	1 752.75		
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers	260 517.34		23 246.66
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	34 394.26		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	296 664.35		23 246.66
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	8 735.00		
Autres :			
- Titres immobilisés	1 413.00		
Prêts et autres immobilisations financières	14 288.08		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	24 436.08		
TOTAL GÉNÉRAL	424 715.61		23 246.66

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Solde régularisé par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		76 224.51	27 390.67	
TOTAL		76 224.51	27 390.67	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations :			1 752.75	
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agencements et aménagements divers		182 183.58	101 580.42	
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.		6 334.14	28 060.12	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		188 517.72	131 393.29	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			8 735.00	
Autres :				
- Titres immobilisés			1 413.00	
Prêts et autres immobilisations financières	13 055.57		1 232.51	
TOTAL	13 055.57		11 380.51	
TOTAL GÉNÉRAL	13 055.57	264 742.23	170 164.47	

Commentaires : néant

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 432.50			14 432.50
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 432.50			14 432.50
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 752.75			1 752.75
Installations générales, agencements et aménagements divers	178 817.34	15 342.03	121 606.24	72 553.13
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	33 710.05	684.21	6 334.14	28 060.12
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 280.14	16 026.24	127 940.38	102 366.00
TOTAL GÉNÉRAL	228 712.64	16 026.24	127 940.38	116 798.50

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

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

Commentaires : néant

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	3 678.10	9 565.57	3 678.10	9 565.57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3 678.10	9 565.57	3 678.10	9 565.57

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours	6 387.00	10 823.00	6 387.00	10 823.00
Sur comptes clients	1 518.25	1 518.25	1 518.25	1 518.25
Autres provisions pour dépréciation	8 119.07		8 119.07	
DÉPRÉCIATIONS	16 024.32	12 341.25	16 024.32	12 341.25
TOTAL GÉNÉRAL	19 702.42	21 906.82	19 702.42	21 906.82
- D'exploitation		21 907.00	19 702.00	
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation				

Commentaires : néant

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 232.51		1 232.51
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 952.40	1 952.40	
Autres créances clients	600 365.58	600 365.58	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	300.00	300.00	
Taxe sur la valeur ajoutée	38 775.94	38 775.94	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	991.00	991.00	
Groupe et associés (2)	122 191.99	122 191.99	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116 988.45	116 988.45	
Charges constatées d'avance	8 570.50	8 570.50	
TOTAL	891 368.37	890 135.86	1 232.51
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Commentaires : néant

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an	Échéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :	141.09	141.09		
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	197 216.94	197 216.94		
Personnel et comptes rattachés	49 580.78	49 580.78		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32 424.38	32 424.38		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 384.82	13 384.82		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 827.45	1 827.45		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	3 705.60	3 705.60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8 842.58	8 842.58		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	307 123.64	307 123.64		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 749.00			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 695.00			

Commentaires : néant

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	141.09	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 682.72	8 669.63
Dettes fiscales et sociales	44 362.26	48 949.48
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 252.82	3 793.15
TOTAL	75 438.89	61 412.26

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	141.09	
51860000 Intérêts courus à payer	141.09	
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 682.72	8 669.63
40810000 Frs- factures non parvenues	23 682.72	8 669.63
Dettes fiscales et sociales	44 362.26	48 949.48
42820000 Provision congés payés	33 634.97	29 358.06
43860000 Organ. soc. charges à payer	9 402.84	9 653.99
44860000 Etat charges à payer	1 324.45	9 937.43
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	7 252.82	3 793.15
41980000 Clients - rrr à accorder	489.60	
46860000 Divers charges à payer	6 763.22	3 793.15
TOTAL	75 438.89	61 412.26

 Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	57 797.38	76 979.17
Autres créances	36 783.33	142 019.03
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	94 580.71	218 998.20

 Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir Inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	57 797.38	76 979.17
41810000 Clts - factures à établir	57 797.38	76 979.17
Autres créances	36 783.33	142 019.03
40980000 Fournisseurs - rrr à obtenir	24 935.08	109 568.57
44870000 Etat - produits à recevoir	991.00	
46870000 Divers produits à recevoir	10 857.25	32 450.46
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	94 580.71	218 998.20



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Produits : - D'exploitation - Financiers - Exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/01/2025	31/01/2024
Charges : - D'exploitation - Financières - Exceptionnelles	8 570.50	19 132.12
TOTAL	8 570.50	19 132.12

Commentaires : néant

[illegible]

 Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	3 000.00	22.00000	66 000.00
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	3 000.00	22.00000	66 000.00

Commentaires : néant

 Dettes garanties par des sûretés réelles

Rubriques	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes sur établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Total des emprunts et dettes financières divers	
TOTAL	



Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés	5.00	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	5.00	

Commentaires : néant

Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

Entreprises liées avec lesquelles la société a un lien de participation	Montant entreprises liées	Montant entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation
Capital souscrit non appelé		
Avances et acomptes sur : - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles		
Participations	3 375.00	5 000.00
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	96 040.00	1 413.00
Capital souscrit et appelé non versé		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes : - Auprès des établissements de crédit - Financières divers		
Avances et acomptes sur commande en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 490.00	27 091.00
Autres dettes		
Produits de participation		
Autres produits financiers	5 489.00	
Charges financières		

Commentaires : néant



Liste des filiales (plus de 50%) et participations (plus de 10%)

Filiales	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Dividendes encaissés	----- Valeur nette titres	----- Cautions	----- Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Participations	Capital	Quote-part détenue	Valeur brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	----- Capitaux propres	----- Dividendes encaissés	----- Valeur nette titres	----- Cautions	----- Résultat
420936445 SARL JOSIM Rue des Boulangers 68100 MULHOUSE	37 000.00 ----- 25 890.00	49.00 -----	3 735.00 ----- 3 735.00	90 908.00 -----	262 534.00 ----- -41 720.00
880633466 SAS QUAI DES BRUNES AM 52 rue du Sauvage 68100 MULHOUSE	50 000.00 ----- 1 061 941.00	10.00 -----	5 000.00 ----- 5 000.00	-----	6 813 336.00 ----- 51 306.00

 Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	12 085.00
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier	
- Immobilier	
Autres engagements	12 085.00
TOTAL	

Commentaires :Indemnités de départ en retraite : le taux d'actualisation est de 3.40%

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

 Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
VNC /Ventes Cour des Maréchaux	136 802.00	
Apurement fournisseurs	20 696.00	
Prix de cession Vente Cour des Maréchaux		40 000.00
Apurement fournisseurs		8 415.00
TOTAL	157 498.00	48 415.00

Commentaires : néant