

IMPACT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 700 euros
Siège social : 9 rue des Maréchaux
68100 MULHOUSE

--
RCS MULHOUSE TI 437 980 907
--

PROCES-VERBAL DES DECISIONS

DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUILLET 2025

L'an deux mil vingt-cinq,
Le 24 juillet,
A 11 heures,

La société LNR HOLDING, 9 rue des Maréchaux, 68100 MULHOUSE,

Propriétaire de la totalité des 770 parts sociales de 10 euros composant le capital social de la société
IMPACT,

Associée unique de ladite Société,

Après avoir pris connaissance du rapport de la gérance,

En présence de Monsieur Laurent ROUSSIAUX, Gérant non associé de la société,

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Laurent ROUSSIAUX, Gérant non associé a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 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 ont été adressés à l'associée unique dans les cinq mois de la clôture dudit exercice.

L'inventaire a été tenu à la disposition de l'associée unique au siège social.

2. A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 janvier 2025 et quitus à la gérance,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 janvier 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

L'associée unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2025 s'élevant à 163 020,74 euros de la manière suivante :

ORIGINE

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 163 020,74 euros
Report à nouveau antérieur : 310,97 euros
163 331,71 euros

AFFECTATION

A titre de dividendes : 100 000,00 euros
Au compte « autres réserves » : 63 000,00 euros
Au compte de report à nouveau : 331,71 euros
163 331,71 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter du 1^{er} août 2025.

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

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à la l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2024	NEANT	NEANT	270 000 euros
2023	NEANT	NEANT	150 000 euros
2022	NEANT	NEANT	150 000 euros

TROISIEME DECISION

Conformément aux dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, l'associée unique prend acte des conventions relevant de cet article et conclues pendant l'exercice.

L'associée unique précise qu'en application de l'article R. 223-26 du Code de commerce, les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce seront portées au registre des décisions de l'associé unique en annexe au présent procès-verbal.

QUATRIEME DECISION

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.

Pour copie certifiée conforme

Signé par :

4F122D3AC1D9468...

Pour la société LNR HOLDING
Associée unique
Laurent ROUSSIAUX

IMPACT
Société à responsabilité limitée au
capital de 7.700.- €

18 rue des Boulangers

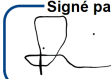
68100 MULHOUSE

BILAN AU 31 JANVIER 2025

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

ANNEXE

Pour copie certifiée conforme

Signé par :

4F122D3AC1D9468...

Gérant

 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	46 900	42 751	4 149	9 686
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	1 141	1 141		
Autres immobilisations corporelles	768 921	694 741	74 180	235 081
Immobilisations en cours	238 733		238 733	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 849		28 849	28 849
ACTIF IMMOBILISÉ	1 104 543	738 632	365 911	293 615
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de - De biens				
production : - De services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1 328 014	232 376	1 095 638	1 203 154
Avances et acomptes versés sur commandes	40 729		40 729	
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 715		7 715	8 047
Autres	272 285		272 285	106 809
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	200 000		200 000	400 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	643 404		643 404	795 969
Charges constatées d'avance	54 048		54 048	38 596
ACTIF CIRCULANT	2 546 195	232 376	2 313 819	2 552 575
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF	3 650 738	971 008	2 679 730	2 846 190

 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) 7 700	7 700	7 700
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
- Légale	770	770
Réserves : - Statutaires ou contractuelles		
- Réglementées		
- Autres	1 522 000	1 278 000
Report à nouveau	311	672
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	163 021	513 639
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 693 802	1 800 781
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour : - Risques		
- Charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
- Au près des établissements de crédit	377 483	337 917
Emprunts et dettes : - Financières diverses	120 756	769
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	387 602	484 296
Dettes : - Fiscales et sociales	78 015	200 145
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 072	22 283
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
EMPRUNTS ET DETTES	985 928	1 045 409
Écarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF	2 679 730	2 846 190

IMPACT

Arrêté au 31/01/2025

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	3 859 462	7 687	3 867 148	4 277 699
Production vendue : - De biens - De services	20 754		20 754	34 945
Chiffre d'affaires net	3 880 216	7 687	3 887 902	4 312 644
Production : - Stockée - Immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			10 500	3 500
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			22 454	21 071
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			3 920 856	4 337 215
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 254 686	2 748 620
Variation de stocks (marchandises)			55 170	-361 541
Achats de matières premières et autres approvisionnements			14 834	21 247
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			703 096	733 222
Impôts, taxes et versements assimilés			19 389	19 418
Salaires et traitements			457 856	460 772
Charges sociales			109 209	103 785
- Amortissements sur immobilisations			169 814	64 343
- Dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux : - Dépréciations sur actif circulant			74 285	68 735
- Provisions pour risques et charges				
Autres charges			1 477	1 389
CHARGES D'EXPLOITATION			3 859 816	3 859 989
* Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier - Redevances de crédit-bail immobilier				
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			61 040	477 226
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers				
Produits financiers de participation			100 000	150 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8 214	12 976
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change			19	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			108 233	162 976
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6 404	5 645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIÈRES			6 404	5 645
RÉSULTAT FINANCIER			101 829	157 331
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS			162 869	634 558

IMPACT

Arrêté au 31/01/2025

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (suite)	Au 31/01/2025	Au 31/01/2024
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	17 001	146
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	17 001	146
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 779	3 018
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 779	3 018
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	15 222	-2 872
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	15 070	118 046
TOTAL DES PRODUITS	4 046 090	4 500 337
TOTAL DES CHARGES	3 883 070	3 986 698
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	163 021	513 639

COMPTES ANNUELS

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 2 679 730 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 163 021 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.

Méthode des coûts historiques

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

Autres Immobilisations incorporelles

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

	Valeurs	Taux d'amort.
Réplicateurs + moulinette	2390	100%
Logiciel POLARIS	7279	25% et 100%
Site INTERNET	12944	100%
Evolution Site Internet	24288	25%

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.

Amortissements

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

- Concessions brevets 1 à 4 ans,
- Agencements et aménagements 5 à 10 ans,
- Matériel de bureau et info 3 ans,
- Mobilier 5 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Stocks

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode premier entré, premier sorti. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision afin de tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2025) en tenant compte des éléments suivants :

- augmentation annuelle des salaires de 3%,
- taux de rotation prévisionnel du personnel faible,
- taux d'actualisation retenu à 3,40%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

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	46 900		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 900		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions : - Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations : - Techniques, matériel et outillage	1 141		
- Générales, agencements et aménagements divers	711 451		2 650
Matériel : - De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	54 094		726
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	766 685		3 376
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
- Participations	20 000		
Autres : - Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	28 849		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	48 849		
TOTAL GÉNÉRAL	862 434		3 376

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des Immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des Immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			46 900	
TOTAL			46 900	
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencements et aménagements const.				
Installations : - Techniques, matériel et outillage			1 141	
- Gales, agencements et aménagements divers			714 101	
Matériel : - De transport				
- De bureau et informatique, mob.			54 819	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL	-238 733		1 008 794	
Participations évaluées par mise en équivalence				
- Participations			20 000	
Autres : - Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			28 849	
TOTAL			48 849	
TOTAL GÉNÉRAL	-238 733		1 104 543	

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	37 214	5 536		42 751
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 214	5 536		42 751
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions : - Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	1 141			1 141
Installations générales, agencements et aménagements divers	483 535	160 560		644 095
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	46 928	3 718		50 646
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	531 604	164 278		695 881
TOTAL GÉNÉRAL	568 819	169 814		738 632

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
Réglementées - 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				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

Nature des dépréciations	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 Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation	180 030	74 285	21 939	232 376
DÉPRÉCIATIONS	180 030	74 285	21 939	232 376
TOTAL GÉNÉRAL	180 030	74 285	21 939	232 376
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		74 285	21 939	
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	28 849		28 849
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 715	7 715	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	102 976	102 976	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 251	20 251	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 000	1 000	
Groupe et associés (2)	99 987	99 987	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48 071	48 071	
Charges constatées d'avance	54 048	54 048	
TOTAL	362 897	334 048	28 849
(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) :				
- A 1 an max. à l'origine	691	691		
- A plus d'1 an à l'origine	376 792	217 277	159 515	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	387 602	387 602		
Personnel et comptes rattachés	44 680	44 680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 092	30 092		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 184	1 184		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 059	2 059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	120 756	120 756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	22 072	22 072		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	985 928	826 413	159 515	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	196 544			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	157 694			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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	1 377	656
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 616	5 925
Dettes fiscales et sociales	53 961	58 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 456	3 667
TOTAL	66 411	68 662

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	1 376.83	655.83
16884000 Interets courus s/emprunts	686.05	174.85
51860000 Interets courus a payer	690.78	480.98
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 616.34	5 925.36
40810000 Frs factures non parvenues	7 616.34	5 925.36
Dettes fiscales et sociales	53 961.47	58 413.77
42820000 Dettes provis.p.conges a payer	22 568.68	13 805.25
42821000 Dettes pr congés à payer STRAS	18 810.67	16 933.80
42860000 Pers. autres ch. a payer		14 070.00
43820000 Charg.sociales s/conges a p.	5 312.46	2 963.26
43821000 Charges soc s/conges a pay STR	5 738.20	4 300.02
43860000 Autr.charg.social.a payer		3 573.00
44860000 Autres charges a payer	1 531.46	2 768.44
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 456.41	3 667.02
46860000 Charges a payer	3 456.41	3 667.02
TOTAL	66 411.05	68 661.98

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		
Autres créances	18 355	67 186
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	12 255	11 687
TOTAL	30 610	78 873

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		
Autres créances	18 355.42	67 186.48
40980000 Avoirs a recevoir	17 355.42	66 686.48
44870000 Etat - Prod a recevoir	1 000.00	500.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	12 254.80	11 686.57
51870000 Interets courus a recev.	12 254.80	11 686.57
TOTAL	30 610.22	78 873.05

 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	54 048	38 596
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		54 048	38 596

Commentaires : néant

IMPACT

Arrêté au 31/01/2025

Détail des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Période		Montant exploitation	Montant financier	Montant exceptionnel
	Début	Fin			
CCA EMBALLAGES			31 733		
CCA EMBALLAGES			4 181		
CCA INDIGO			950		
CCA EURO INFO			38		
CCA EURO INFO			38		
CCA EURO INFO			38		
CCA INITIAL			210		
CCA INITIAL 02.25			97		
CCA VEGA			1 719		
CCA STANLEY			301		
CCA SECURITAS			411		
CCA VEGA			1 719		
CCA TROTINETTE			38		
CCA ASS TROTINETTE			38		
CCA OFFICE PARTNER			24		
CCA VILLE DE MULH			635		
CCA SACEM/SPRE			332		
CCA SACEM/SPRE			83		
CCA SYNALCOM			22		
CCA STSA			906		
CCA FRAIS SGT 02.24 A 01.25			3 081		
CCA NEXITY 02.25			7 453		

IMPACT

Arrêté au 31/01/2025

 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	770	10.00000	7 700
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)	770	10.00000	7 700

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
SARL PACT 2 18 rue des Boulangers 68100 MULHOUSE	20 000	100.00			1 950 106
	736 429	100 000			149 943

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

 Engagements financiers

Engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Indemnités de départ en retraite	9 219
Emprunts (intérêts restant à courir)	
Crédit-bail : - Mobilier - Immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	9 219

Commentaires : néant

Engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant