

SATA RESTAURATION
SASU au capital de 50 000 euros,
immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 841 017 924,
dont le siège social est situé : 131 RUE DU PIC BLANC, ALPE D'HUEZ, 38750 HUEZ

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 29 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
le vingt-neuf avril,
à quatorze heures,

Au siège social, 131 RUE DU PIC BLANC, ALPE D'HUEZ, 38750 HUEZ

SATA GROUP, SA au capital de 21 744 632 euros (RCS GRENOBLE 775 595 960) ayant son siège social sis RUE DU PIC BLANC, TELECABINE GRANDES ROUSSES, 38750 HUEZ et représentée par Monsieur Fabrice BOUTET en sa qualité de Directeur général

Propriétaire de la totalité des 500 actions de 100 euros chacune émises par la société SATA RESTAURATION,

Associée unique et seule Directrice générale de ladite société,

La réunion est présidée par la société SA SATA GROUP, représentée par Monsieur Fabrice BOUTET.

Après lecture du rapport des Dirigeants

1. A préalablement exposé ce qui suit :

Les Dirigeants ont établi le rapport sur la ou les opérations proposées à l'ordre du jour.

2. A pris les décisions suivantes :

- Décision à prendre en application de l'article L225-248 du Code de commerce ;
- Délégation de pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

Première décision

Après l'approbation des comptes et l'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2024, les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

La loi prévoit qu'en pareille circonstance l'associée unique doit décider sur l'opportunité d'une dissolution anticipée de la société.

L'associée unique statuant par application de l'article L225-248 du Code de commerce et après examen de la situation de la Société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 30 novembre 2024 et approuvés le 29 avril 2025, constate que les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital.

L'associée unique acte qu'une inscription va être réalisée au Registre du commerce et des sociétés et conduira à l'ajout d'une mention sur l'extrait Kbis de la société.

L'associée unique décide de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la Société. En conséquence, la Société continuera son exploitation et la désignation d'un liquidateur est sans objet.

L'associée unique acte que la Société est tenue au plus tard, à la clôture du deuxième exercice social suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, soit de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Deuxième décision

L'associée unique délègue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pour effectuer toutes formalités légales.

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

Pour SA SATA GROUP
Monsieur Fabrice BOUTET

Zone de signature



SATA RESTAURATION

Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 131 rue du Pic Blanc – 38750 ALPE D'HUEZ
841 017 924 RCS GRENOBLE

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

EN DATE DU 29 avril 2025

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître une perte de 40 620.65 euros que nous vous proposons d'affecter et de répartir de la manière suivante :

- Au poste « Réserve légale », à hauteur de 5 %,
Soit la somme de 0 euros,
- Au poste « Report à nouveau », soit la somme de- 40 620.65 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous précisons qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée au titre des trois (3) derniers exercices.

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Conformément à l'article L. 223-42 du code de commerce, nous vous consultons suite à la perte de la moitié du capital social et nous vous proposons de poursuivre l'activité en attendant de reconstituer les capitaux propres pour qu'ils soient de nouveau supérieurs à la moitié du capital social. Cette régularisation doit intervenir dans un délai de deux ans, soit au plus tard le 30 novembre 2026.

Le Président,
La SATA représentée par son Directeur
Général
Monsieur Fabrice BOUTET

 **SATA Restauration**
SASU au capital de 50 000 €
APE 5630 Z
RCS Grenoble 841 017 924
05320 LA GRAVE / 38750 HUEZ

ATTESTATION DE PARUTION

Cette attestation vous est adressée sous réserve d'incidents techniques et/ou de cas de force majeure. Médialex peut être amené à vous adresser une attestation de parution modifiée après vérification de vos données saisies (modification de date de parution, de journal en cas d'habilitation partielle mal renseignée, de périodicité du journal ...).

De la part de : Médialex
Identifiant annonce : 22403645 / Zone 20

Rennes,
Le 05/08/2025

Nous soussignés, Médialex Agence d'annonces légales et judiciaires SAS au capital de 480 000 Euros déclarons avoir reçu ce jour par voie électronique de :

PAPPERS

le texte d'annonce légale ci-dessous :

SATA RESTAURATION

SAS au capital de 50000,00 €
Siège social : 131 RUE DU PIC BLANC ALPE D'HUEZ
38750 HUEZ
modification au RCS de Grenoble 841017924
Par décision de l'associé unique du 29/04/2025, il a été
décidé
à compter du 29/04/2025. . qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la société malgré les pertes constatées, en
application de l'art. L.225-248 du Code de commerce,

*Cet aperçu est donné à titre purement indicatif.
Il ne reflète pas forcément la composition de l'annonce telle qu'elle sera publiée.*

Cette annonce de perte de la moitié du capital social paraîtra :

Date	Support	Département
Le 6 août 2025	Actu.fr (support web)	38 - ISERE



Obtenez une attestation électronique authentique
délivrée par l'APTE en scannant le QR Code ci-contre
url : <https://digitalisation.actulegales.fr/#aeYRTioXX>

David CANTARERO
Directeur de Médialex

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

30/11/2024

30/11/2023

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	35 310		35 310	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	18 000		18 000	18 000
	Fonds commercial (1)	600 000		600 000	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	64 357	26 553	37 804	9 730
	Autres immobilisations corporelles	201 000	24 569	176 431	5 045
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
ACTIF CIRCULANT	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	10 830		10 830	
	TOTAL (II)	929 497	51 122	878 375	32 775
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	21 662		21 662	6 334
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	12 060		12 060	6 673
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	97 119		97 119	16 644
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	10 864		10 864	
	TOTAL (III)	141 705		141 705	29 651
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 071 202	51 122	1 020 080	62 427

certifié conforme.

Fabrice BOUTET
DG SATA Group

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/11/2024

30/11/2023

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	50 000	50 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 357	1 357
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		23 048
	Report à nouveau	(13 769)	
	Résultat de l'exercice	(40 621)	(36 817)
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(3 033)	37 588
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	205 568	10 531
	Emprunts et dettes financières divers (3)	775 719	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 197	191
	Dettes fiscales et sociales	15 628	11 142
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		2 975
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	1 023 113	24 839
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 020 080	62 427
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(40 620,65)	(36 816,94)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	848 361	19 342
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	72	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/11/2024

30/11/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	433 159		433 159	389 702
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires	433 159		433 159	389 702
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			6 469	6 773
	Autres produits			3 069	26
	Total des produits d'exploitation (1)			442 697	396 501
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			123 255	101 632
	Variation de stock			(15 327)	(532)
	Autres achats et charges externes			83 237	59 874
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 522	3 167
	Salaires et traitements			208 491	197 933
	Charges sociales du personnel			65 226	62 527
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			9 934	8 387
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			219	77
	Total des charges d'exploitation (2)			478 556	433 064
RESULTAT D'EXPLOITATION				(35 859)	(36 564)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/11/2024

30/11/2023

RES ULTAT D'EXPLOITATION		(35 859)	(36 564)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)	4 580	99
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 580	99
RES ULTAT FINANCIER		(4 580)	(99)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(40 439)	(36 663)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	181	
	Sur opérations en capital		154
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	181	154
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(181)	(154)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		442 697	396 501
TOTAL DES CHARGES		483 318	433 317
RES ULTAT DE L'EXERCICE		(40 621)	(36 817)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 020 080 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 442 697 euros** et un total **charges de 483 318 euros**, dégageant ainsi un **résultat de -40 621 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2023** et finit le **30/11/2024**.
Il a une durée de **12 mois**.

Evénements sur l'exercice

La SATA Restauration a fonctionné normalement sur l'exercice 2023/2024.

En Octobre 2024 la SATA Restauration a fait l'acquisition du fonds de commerce du Chalet du Lac Besson sur la commune d'Huez..

Evénements postérieurs à la clôture

Le restaurant au sommet du téléphérique de la Grave, la Cabine de 3200, n'a pas pu ouvrir suite aux problèmes techniques du téléphérique. La réouverture est prévue pour fin mars 2025.

Règles et méthodes comptables

Règles générales

Les conventions 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.

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

Seules sont exprimées les informations ayant une importance significative. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou de production. Elles ne font l'objet d'aucune réévaluation.

Les durées d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- Concessions, logiciels et brevets:
- licence IV : Non amortissable

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou de production. Elles ne font l'objet d'aucune réévaluation.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et dégressif en fonction de la durée d'utilité estimée. Les valeurs résiduelles ne sont pas prises en compte, leur impact étant non significatif. Les durées d'amortissement les plus généralement retenues sont les suivantes :

- Constructions: 5 à 33 ans
- Installations techniques, matériel et outillage : 5 ans
- Installations générales, agencements, aménagements divers : de 1 à 15 ans
- Matériel de transport : de 3 à 10 ans
- Matériel informatique, mobilier, matériel de bureau : 5 ans

Immobilisations financières

Les titres de participation sont comptabilisés à leur valeur d'achat.

Une provision pour dépréciation des immobilisations financières est constituée lorsque la valeur recouvrable de ces titres est inférieure à la valeur comptable.

Stock

Les stocks sont évalués suivant la méthode « coût unitaire moyen pondéré (CUMP) ».

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat hors taxes, incluant les frais d'approche, et frais accessoires.

Le cas échéant, des provisions pour dépréciation sont constituées au cas par cas lorsque la valeur nette de réalisation est inférieure aux coûts encourus pour amener les stocks à l'endroit et dans l'état où ils se trouvent :

- sur les matières premières, en fonction de leur dépréciation physique ou de leur risque d'obsolescence,

Créances

Les créances clients sont constatées lors du transfert de propriété et à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire de ces créances présente un

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

risque quant à sa recouvrabilité.

Valeurs mobilières de placement

A la date d'arrêté des comptes, la valeur comptable des VMP est comparée à leur valeur d'inventaire (dernier cours de valorisation).

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les moins-values latentes sont, le cas échéant, comptabilisées sans faire de provision.

Provisions pour risques et charges

La société comptabilise des provisions dès lors qu'il existe des obligations actuelles, juridiques ou implicites, résultant d'événements antérieurs, qu'il est probable que des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques seront nécessaires pour éteindre les obligations, et que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable.

La société évalue les provisions sur la base des faits et des circonstances relatifs aux obligations actuelles à la date de clôture, en fonction de son expérience en la matière et au mieux de ses connaissances, après consultation éventuelle des avocats et conseillers juridiques de la société à la date d'arrêté des comptes.

La société constate des provisions relatives à des litiges (commerciaux, sociaux...) pour lesquels une sortie de ressources est probable et dès lors que le montant de ces sorties de ressources peut être estimé de manière fiable.

Avantages du personnel

Les régimes à prestations définies sont des régimes pour lesquels les risques actuariels incombent à la société. Ils sont liés aux engagements de fin de carrière définis par le code du travail. L'engagement de retraite est calculé selon une approche prospective (méthode des unités de crédit projetées), qui tient compte des modalités de calcul des indemnités prévues par la convention collective et de paramètres actuariels (taux d'actualisation, taux de revalorisation de salaires, taux de rotation, taux de mortalité,...).

Emprunts et dettes financières

Les emprunts et dettes financières sont constitués d'emprunts bancaires, de comptes courants actionnaires et de filiales ainsi que de concours bancaires courants.

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Impôt sur les résultats

La société est assujettie au régime de droit commun en terme d'impôt sur les sociétés.

La rubrique « charge d'impôt » inclut l'impôt exigible au titre de la période après déduction des éventuels crédits d'impôt.

Engagements hors bilan

Le suivi des engagements hors bilan assuré par le groupe vise les informations relatives aux engagements donnés et reçus suivants :

- sûretés personnelles (avals, cautions et garantie),
- sûretés réelles (hypothèques, nantissements, gages),
- locations simples, obligations d'achats et d'investissements,
- autres engagements.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/11/2024
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement			35 310			35 310
	Autres	18 000		600 000			618 000
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	18 000		635 310			653 310
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	31 464		32 893			64 357
	Instal., agencement, aménagement divers			18 100			18 100
	Matériel de transport			139 500			139 500
	Matériel de bureau, mobilier	24 500		18 900			43 400
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	55 964		209 393			265 357	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			10 830			10 830
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			10 830			10 830
TOTAL		73 964		855 533			929 497

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/11/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	21 734	4 819		26 553
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		299		299
	Matériel de transport		2 302		2 302
	Matériel de bureau, mobilier	19 454	2 513		21 968
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 188	9 934		51 122
TOTAL		41 188	9 934		51 122

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/11/2024
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/11/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	10 830		10 830
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 207	7 207	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	4 853	4 853	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	10 864	10 864	
	TOTAL DES CREANCES	33 755	22 925	10 830
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	10 830		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/11/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	72	72		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	205 496	30 745	112 549	62 203
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 197	26 197		
	Personnel et comptes rattachés	8 610	8 610		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 963	5 963		
	Impôts sur les bénéfices	878	878		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	177	177		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	775 719	775 719		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	1 023 113	848 361	112 549	62 203
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	200 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	5 034			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/11/2024

Total des Charges à payer		10 243
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 129
<i>Fournisseurs - fact. non parve</i>	6 129	
Dettes fiscales et sociales		4 114
<i>Dettes provis. pr congés à pay</i>	2 208	
<i>Personnel - autres charges à p</i>	790	
<i>Charges sociales s/congés à pa</i>	168	
<i>Charges sociales - charges à p</i>	948	

Capital social

Etat exprimé en euros		30/11/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	100,0000	50 000,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	100,0000	50 000,00