

LES GROOMS

1, Impasse de la Rouillère
37500 LERNE

Bilan au 31 DECEMBRE 2025

Xpertise Solution

Société d'Expertise Comptable et Conseil

7, rue Delerue

92120 MONSIEUR

 *01.42.53.59.59*

www.xpertisesolution.fr

contact@xpertisesolution.fr

BILAN

AU 31 DECEMBRE 2025

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	712.00	712.00		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISÉ	Installations techniques, matériel et outillage				
	Autres immobilisations corporelles	25 754.97	18 606.10	7 148.87	8 401.37
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
Total II		26 466.97	19 318.10	7 148.87	8 401.37
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				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés	8 571.98		8 571.98	17 934.50
	Autres créances	702.60		702.60	866.42
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement	23 870.80		23 870.80	10 630.09
	Disponibilités	4 990.84		4 990.84	21 689.34
	Charges constatées d'avance (3)	333.86		333.86	
	Total III	38 470.08		38 470.08	51 120.35
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	64 937.05	19 318.10	45 618.95	59 521.72

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau	29 608.37	33 669.71
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	121.06	4 061.34
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	29 729.43	29 608.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (I)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	2 327.31 13 522.21 40.00	2 777.56 17 425.35 9 710.44
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	15 889.52	29 913.35
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	45 618.95	59 521.72

(1) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2025

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	31/12/2024 12
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	153 002.30		153 002.30	201 752.60
Chiffre d'affaires NET	153 002.30		153 002.30	201 752.60
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			19 181.28	24 500.16
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				2 500.00
Autres produits			380.75	351.64
Total des Produits d'exploitation (I)			172 564.33	229 104.40
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes *			50 277.99	67 679.60
Impôts, taxes et versements assimilés			2 049.11	2 896.55
Salaires et traitements			74 662.00	100 755.02
Charges sociales			39 505.15	51 541.41
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 252.50	1 240.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			4 937.23	9 614.49
Total des Charges d'exploitation (II)			172 683.98	233 727.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			119.65	4 622.89
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 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations (3)		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	240.71	561.55
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	240.71	561.55
Charges financières		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI		
2. Résultat financier (V-VI)	240.71	561.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	121.06	4 061.34
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Total VII		
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Total VIII		
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	172 805.04	229 665.95
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	172 683.98	233 727.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	121.06	4 061.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE
AU 31 DECEMBRE 2025

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 45 618.95 Euros
et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits
d'exploitation sont de 0 Euros et dégageant un excédent de 121.06 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes
annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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
2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de
l'exercice.

Permanence des méthodes

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts obligataires convertibles	1 320
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	1 320

ANNEXE

Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Détail des charges à payer

FNP XS BILAN 2025		Montant
		1 320
Total		1 320

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012025	et clos le	31122025	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-B (entreprises de transport maritime), cocher la case					
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:				Adresse du siège social:	
LES GROOMS				1 Impasse de la Rouillere	
SIRET	4	5	1	5	9
	5	5	9	9	0
	0	0	0	1	5
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				0	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	0	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					
5. Contribution exceptionnelle sur l'IS (CES)					
Base d'imposition			Chiffre d'affaires		
			Taux d'imposition		
6. Contribution pour les grandes entreprises de transport maritime (CTM)					
Base d'imposition			Taux d'imposition		
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%					
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 liasses fiscales 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:	
Xpertise Solution 7 Rue Delerue 92120 MONTRouGE Tél: 01.42.53.59.59					
				Identité du déclarant:	
Date: 27/04/2025				Lieu LERNE	
Qualité et nom du signataire:				Jacques AUFFRAY	
Signature					
Examen de conformité fiscale (ECF)					

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2026	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS											
Montant global brut des distributions (1)		payées par la société elle-même		a	payées par un établissement chargé du service des titres				b		
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)								c			
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées								d			
Montant des distributions								e			
autres que celles visées en (a),								f			
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)								g			
								h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)								i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI								j			
Montant des revenus répartis (5)								Total (a à h)			
H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
			Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement à été effectué.	Montant des sommes versées :						
					à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembours-ements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour-ements. 8		
I DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise

LES GROOMS

Néant

*

Adresse de l'entreprise

1 Impasse de la Rouillere

37500 LERNE

Número SIRET *

45159559900015

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122025		31122024	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	012			
		Autres *	014	016			
			712	712			
	Immobilisations corporelles *		028	030			
			25 755	18 606	7 149	8 401	
	Immobilisations financières * (1)		040	042			
	Total I (5)		044	048			
			26 467	19 318	7 149	8 401	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	052			
	Marchandises *		060	062			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064	066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070			
		Autres * (3)	072	074			
			8 572		8 572	17 935	
			703		703	866	
	Charges constatées d'avance *		092	094			
			334		334		
	Valeurs mobilières de placement		080	082			
		23 871		23 871	10 630		
	Disponibilités		084	086			
			4 991		4 991	21 689	
	Total II		096	098			
			38 470		38 470	51 120	
	Total général (I+II)		110	112			
			64 937	19 318	45 619	59 522	
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
				1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120				
	Ecart de réévaluation		124				
	Réserve légale		126				
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		132			
	Report à nouveau		134		29 608	33 670	
	Résultat de l'exercice		136		121	(4 061)	
	Subventions d'investissement		137				
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142		29 729	29 608	
	Provisions pour risques et charges		154				
	Total II		156				
	Emprunts et dettes assimilées		164				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		166				
DETTES (4)	Fournisseurs et comptes rattachés		169		2 327	2 778	
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169		172		13 522	17 425
	Comptes courants d'associés		173				
	Autres dettes		175		40	9 710	
	Produits constatés d'avance		174				
	Total III		176		15 890	29 913	
	Total général (I + II + III)		180		45 619	59 522	
REVENUS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Cegid Quadra

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

En Euros.

Xpertise Solution

Désignation de l'entreprise L E S G R O O M S										Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 2 5					Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 2 4					Néant <input type="checkbox"/> *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE																					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons									209		210									
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }									215		214									
										217		218	153	002		201	753				
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)											222									
	Production immobilisée *											224									
	Subventions d'exploitation reçues											226	19	181		24	500				
	Autres produits											230		381		2	852				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)											232	172	564		229	104				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)											234									
	Variation de stock (marchandises) *											236									
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)											238									
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *											240									
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)											242	50	278		67	680				
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)									243		244	2	049		2	897				
	Rémunérations du personnel *											250	74	662		100	755				
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant)									380		252	39	505		51	541				
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)									255		254	1	253		1	240				
	Dotations aux dépréciations											256									
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }									259		262	4	937		9	614				
										260											
	Total des charges d'exploitation (II)											264	172	684		233	727				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)												270		(120)		(4	623)				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)											280		241		562					
	Produits exceptionnels (IV)											290									
	Charges financières (V)											294									
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }									347		300									
										348											
	Impôts sur les bénéfices * (VII)											306									
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)												310		121		(4	061)				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2										312		121	314						
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *											316									
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles											318									
	Provisions non déductibles *											322									
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)											324									
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés									247		330									
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option											251									
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											998									
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime											999									
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime														997						
	Entreprise nouvelles (44. sexies)									986		987			988						
	(FRR) France Ruralités Revitalisation (art. 44 quinquies A)									181		989			990						
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)									345		344			991						
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G											993									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2												352		121	354						
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)											356									
	Déficits antérieurs reportables : *5.8....6.9.7 dont imputés sur le résultat :														360		121				
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2												370		0	372						

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS

31/12/2025

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		
Total des déductions diverses		

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS												Néant <input type="checkbox"/> *	
I	IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ											Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	712	412		414		416	712		712		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	25 755	472		474		476	25 755		25 755		
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	26 467	492		494		496	26 467		26 467		
II	AMORTISSEMENTS		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				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500	712	502		504		506		712			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	17 354	562	1 253	564		566	18 606				
TOTAL		570	18 066	572	1 253	574		576	19 318				
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1		2		3		4		5				
	6		7		8		9		10				
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
	Dotations		Reprises
Fonds commercial	681		683
Autres immobilisations incorporelles	700		705
Terrains	710		715
Constructions	720		725
Inst. techniques matériel et outillage	730		735
Inst. générales agenc. am. divers	740		745
Matériel de transport	750		755
Autres immobilisations corporelles	760		765
TOTAL	770		775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983	121
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	58 697	Déficits reportables	984 58 576
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870 58 576

III DIVERS		
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327
Montant de la TVA collectée		374 4 278
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 2 158
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398
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		397

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS		
Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691
Revenu brut social (si le montant est négatif)		692
Revenu brut social (si le montant est positif)		693

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : LES GROOMS					Néant <input type="checkbox"/> *			
Exercice ouvert le : 01/01/2025			et clos le : 31/12/2025		Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS								
Effectif moyen du personnel * :					376			
dont apprentis					657			
dont handicapés					651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale					861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE								
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE								
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises					108	153 002		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées					118			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante					119			
TOTAL 1					106	153 002		
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée								
Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					115	381		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation					143			
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial					113	19 181		
Variation positive des stocks					111			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation					153			
TOTAL 2					144	19 562		
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)								
Achats					121	3 092		
Variation négative des stocks					145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances					125	44 082		
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					146			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée					133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)					148	4 937		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée					128			
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					135			
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles ou incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante					150			
TOTAL 3					152	52 111		
IV- Valeur ajoutée produite								
Calcul de la valeur ajoutée					(total 1 + total 2 - total 3)		137	120 453
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).					117	120 453		
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				020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)			022	153 002	Effectifs au sens de la CVAE *		023	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)					026			
Période de référence			024	01/01/2025	160	31/12/2025		
Date de cessation					186			

(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.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

11

(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 5

N° SIRET 4 5 1 5 9 5 5 9 9 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE LES GROOMS

ADRESSE (voie) 1 Impasse de la Rouillere

CODE POSTAL 37500 VILLE LERNE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905		TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

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° 2033-NOT.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

11

(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122025

N° SIRET

45159559900015

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

LES GROOMS

ADRESSE (voie)

1 Impasse de la Rouillere

CODE POSTAL

37500

VILLE

LERNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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° 2033-NOT.

DETAIL DES COMPTES DU BILAN
AU 31 DECEMBRE 2025

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
LOGICIEL	712.00	712.00
AMORT LOGICIEL	712.00	712.00
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 148.87	8 401.37
MATERIEL DE BUREAU & INFORMATI	5 953.21	5 953.21
MATERIEL DE SCENE	19 801.76	19 801.76
AMOR MATERIEL BUREAU & INFORMA	5 578.85	5 115.35
AMORT MATERIEL SPECTACLE	13 027.25	12 238.25
Total II	7 148.87	8 401.37
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	8 571.98	17 934.50
CLIENTS COLLECTIFS	8 571.98	17 934.50
AUTRES CREANCES	702.60	866.42
TVA DEDUCTIBLE 20 %	102.71	2.53
CREDIT DE TVA		303.00
TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	24.25	24.25
AUTRES COMPTES DEBITEURS	575.64	536.64
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	23 870.80	10 630.09
COMPTE SUR LIVRET	23 870.80	10 630.09
DISPONIBILITES	4 990.84	21 689.34
SOCIETE GENERALE	4 939.94	21 666.48
CAISSE	50.90	22.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	333.86	
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	333.86	
Total III	38 470.08	51 120.35
TOTAL GÉNÉRAL	45 618.95	59 521.72

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
REPORT A NOUVEAU	29 608.37	33 669.71
REPORT A NOUVEAU	29 608.37	33 669.71
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	121.06	4 061.34
Total I	29 729.43	29 608.37
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 327.31	2 777.56
FOURNISSEURS	1 007.31	1 457.56
FRS - FACTURES NON PARVENUES	1 320.00	1 320.00
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 522.21	17 425.35
COLLECTIF SALAIRES	154.88	154.88
APTS ASENSIO		310.22
APTS AUFFRAY		854.46
APTS SERAFINI		642.61
APTS TRAVERT		661.84
APTS RAPPOPORT		910.35
APTS ROSSET		639.36
APTS COLOMBET		650.36
APTS SAMUEL		313.94
APTS MANOUKIAN		318.75
APTS BRIANCON		273.40
APTS CLAVIER		327.75
APTS EVRARD JULIETTE		3.17
APTS LEYS SYLVIE		625.30
SECURITE SOCIALE	5 946.67	4 231.55
AUDIENS	2 249.52	1 429.39
CONGES SPECTACLES	2 525.30	2 080.54
ASSEDIC INTERMITTENT	672.26	949.00
AFDAS	149.59	150.80
CMB MED DU TRAVAIL A PAYER	286.88	322.54
FNAS		168.49
AGESSA + MAISON DES ARTISTES	1 015.41	1 116.28
PRELEVEMENTS A LA SOURCE	401.70	265.37
TVA A DECAISSER	120.00	
AUTRES IMPOTS ET TAXES		25.00
AUTRES DETTES	40.00	9 710.44
NOTE DE FRAIS		105.68
AUTRES CPTES- RAPPOPORT		9 604.76
AUTRES COMPTES - TRAVERT B	40.00	
Total IV	15 889.52	29 913.35
TOTAL GÉNÉRAL	45 618.95	59 521.72

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2025

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	153 002.30	201 752.60
CESSIONS DE SPECTACLES 5.5%	68 100.00	106 850.00
PRESTATIONS EXONEREES	70 200.00	60 330.00
ATELIERS, CONF., ANIMATION 1	5 261.20	18 800.00
RECETTES REMB. TRANSPORTS	8 172.60	11 523.40
DEFRAIEMENTS TR	1 178.50	2 749.20
AUTRES RECETTES		1 500.00
MUTUALISATION LOGICIEL	90.00	
Chiffre d'affaires NET	153 002.30	201 752.60
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	19 181.28	24 500.16
SUBVENTIONS PRIVEES	19 181.28	24 500.16
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		2 500.00
REPRISE PROV RISQUE ET CHARGE		2 500.00
AUTRES PRODUITS	380.75	351.64
PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	380.75	351.64
Total des Produits d'exploitation	172 564.33	229 104.40
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	50 277.99	67 679.60
CARBURANT	814.03	1 494.22
FOURNITURES D'ENTRETIEN	108.75	292.00
PETIT EQUIPEMENT	508.21	126.92
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	204.77	514.03
DECORS ET ACCESSOIRES	571.61	322.77
COSTUMES ET ACCESSOIRES	884.78	1 904.32
SOUS-TRAITANCE GENERALE		337.00
LOCATION IMMOBILIERES		800.00
LOCATION MAT DE SPECTACLES	3 103.77	4 388.33
ENTRETIEN ET REPARATIONS	45.83	260.84
MAINTENANCE	1 039.83	1 021.71
PRIMES D'ASSURANCE	326.87	293.08
DOCUMENTATION	44.91	135.61
HONORAIRES ADMINISTRATIFS	1 125.00	1 125.00
PUBLICITE PUBLICATIONS RELATIO	1 966.18	9 896.60
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	10 523.29	8 133.60
RESTAURANT SALARIES	8 608.36	10 681.16
FRAIS KILOMETRIQUES	2 669.25	3 610.80
HEBERGEMENT TOURNEE	13 237.73	14 547.50
MISSIONS	776.51	266.00
RECEPTION		3 762.68
FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 293.48	1 351.26
TELECOMMUNICATIONS	2 128.81	2 156.69
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	228.03	187.06
FRAIS BANC ACHAT HORS EUROS	67.99	70.42
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 049.11	2 896.55
TAXE D'APPRENTISSAGE	484.79	654.10
PART. EMPLOY. A FORM. PROF. C	1 564.32	2 242.45

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2025 12	Exercice N-1 31/12/2024 12
SALAIRES ET TRAITEMENTS	74 662.00	100 755.02
SALAIRES BRUTS	74 662.00	100 755.02
CHARGES SOCIALES	39 505.15	51 541.41
COTISATIONS A L'URSSAF	14 073.51	17 209.62
AUDIENS	5 016.82	6 757.00
ASSEDICS	7 282.16	9 861.00
CONGES SPECTACLES	11 572.73	15 617.09
COTISATIONS FNAS	1 082.78	1 458.77
COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	51.32	63.27
FCAP	186.73	252.12
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	239.10	322.54
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 252.50	1 240.22
DOTATION AMORT. IMMO INCORPO &	1 252.50	1 240.22
AUTRES CHARGES	4 937.23	9 614.49
DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	4 665.00	5 750.00
CHARGES DIVERSES GESTION COURA	272.23	3 864.49
Total des Charges d'exploitation	172 683.98	233 727.29
Résultat d'exploitation	119.65	4 622.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	240.71	561.55
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	240.71	561.55
Total des Produits financiers	240.71	561.55
Résultat financier	240.71	561.55
Résultat courant avant impôts	121.06	4 061.34
Total des produits	172 805.04	229 665.95
Total des charges	172 683.98	233 727.29
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	121.06	4 061.34