

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	580 385,16		580 385,16	620 239,33	- 39 854	-6,43
Chiffres d'affaires Nets	580 385,16		580 385,16	620 239,33	- 39 854	-6,43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			26 975,02	31 610,32	- 4 635	-14,66
Autres produits			43,70	10,69	33	308,79
Total des produits d'exploitation			607 403,88	651 860,34	- 44 456	-6,82
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			165 433,76	178 376,59	- 12 943	-7,26
Impôts, taxes et versements assimilés			18 385,05	16 195,52	2 190	13,52
Salaires et traitements			258 578,03	285 299,67	- 26 722	-9,37
Charges sociales			70 667,54	74 590,59	- 3 923	-5,26
Dotations aux amortissements sur immobilisations			44 790,50	41 360,33	3 430	8,29
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			5,12	7,50	- 2	-31,73
Total des charges d'exploitation			557 860,00	595 830,20	- 37 970	-6,37
RESULTAT EXPLOITATION			49 543,88	56 030,14	- 6 486	-11,58
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			180 000,00	198 900,00	- 18 900	-9,50
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés			2 928,65	2 853,52	75	2,63
Reprises sur provisions et transferts de charges				6 445,92	- 6 446	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			182 928,65	208 199,44	- 25 271	-12,14
Dotations financières aux amortissements et provisions			2 080,66		2 081	N/S
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			2 080,66		2 081	N/S
RESULTAT FINANCIER			180 847,99	208 199,44	- 27 351	-13,14
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			230 391,87	264 229,58	- 33 838	-12,81

Certifié Conforme


Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		904,00	- 904	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels		904,00	- 904	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		902,70	- 903	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles		902,70	- 903	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1,30	- 1	-100
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	17 248,00	24 424,00	- 7 176	-29,38
Total des Produits	790 332,53	860 963,78	- 70 631	-8,20
Total des charges	577 188,66	621 156,90	- 43 968	-7,08
RESULTAT NET	213 143,87	239 806,88	- 26 663	-11,12
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
<i>Actif immobilisé</i>	<i>Certifié Conforme</i>				
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	205 810,00	78 893,83	126 916,17	168 078,17	- 41 162
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	15 251,60	14 344,47	907,13	4 535,63	- 3 629
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 412 010,00		1 412 010,00	1 412 010,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				7 848,00	- 7 848
TOTAL (I)	1 633 071,60	93 238,30	1 539 833,30	1 592 471,80	- 52 639
<i>Actif circulant</i>					
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					
Clients et comptes rattachés	7 330,80		7 330,80	141 287,20	- 133 956
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 540,44		1 540,44		1 540
. Personnel	178,48		178,48		178
. Organismes sociaux	843,96		843,96		844
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 176,00		7 176,00		7 176
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 672,76		9 672,76	5 066,96	4 606
. Autres	48 685,70		48 685,70	105 643,61	- 56 958
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	199 778,74	8 913,69	190 865,05	192 945,71	- 2 081
Disponibilités	975 963,37		975 963,37	756 382,03	219 581
Charges constatées d'avance	46 408,62		46 408,62	45 275,73	1 133
TOTAL (II)	1 297 578,87	8 913,69	1 288 665,18	1 246 601,24	42 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 930 650,47	102 151,99	2 828 498,48	2 839 073,04	- 10 575

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	205 810,00	78 893,83	126 916,17	168 078,17	- 41 162
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	15 251,60	14 344,47	907,13	4 535,63	- 3 629
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 412 010,00		1 412 010,00	1 412 010,00	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières				7 848,00	- 7 848
TOTAL (I)	1 633 071,60	93 238,30	1 539 833,30	1 592 471,80	- 52 639
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	7 330,80		7 330,80	141 287,20	- 133 956
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	1 540,44		1 540,44		1 540
. Personnel	178,48		178,48		178
. Organismes sociaux	843,96		843,96		844
. Etat, impôts sur les bénéfices	7 176,00		7 176,00		7 176
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	9 672,76		9 672,76	5 066,96	4 606
. Autres	48 685,70		48 685,70	105 643,61	- 56 958
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	199 778,74	8 913,69	190 865,05	192 945,71	- 2 081
Disponibilités	975 963,37		975 963,37	756 382,03	219 581
Charges constatées d'avance	46 408,62		46 408,62	45 275,73	1 133
TOTAL (II)	1 297 578,87	8 913,69	1 288 665,18	1 246 601,24	42 064
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 930 650,47	102 151,99	2 828 498,48	2 839 073,04	- 10 575

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 501 000,00)	1 501 000,00	1 501 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	44 856,43	32 866,43	11 990
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	680 598,33	527 781,33	152 817
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	213 143,87	239 806,88	- 26 663
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	2 439 598,63	2 301 454,64	138 144
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	37,00	30,00	7
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	140 871,94	349 165,94	- 208 294
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 831,84	52 969,58	8 862
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	16 278,09	15 978,90	299
. Organismes sociaux	36 150,86	53 131,09	- 16 980
. Etat, impôts sur les bénéfices		8 564,00	- 8 564
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	60 263,02	34 719,43	25 544
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	22 835,00	19 758,16	3 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	50 632,10	3 301,30	47 331
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	388 899,85	537 618,40	- 148 719
Écart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 828 498,48	2 839 073,04	- 10 575

FINANCIERE ATHENA
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique
Au Capital de 1 501 000 euros
Siège social : 1, rue Paul Mesplé à TOULOUSE (31 100)
R.C.S TOULOUSE 811 402 288

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2023**

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à la somme de 213 143,87 euros ainsi qu'il suit :

- à la dotation de la réserve légale, à hauteur de 5 %..... 10 657,19 euros
- aux associés, à titre de dividende202 486,68 euros

Ce dividende d'un montant unitaire arrondi de 13.49 euros sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'associé unique reconnaît avoir été informée que, suite à la Loi de Finance pour 2018, l'imposition de ces dividendes est laissée au choix des contribuables personnes physiques domiciliés en France. Ainsi, en l'absence d'option, les dividendes distribués auxdits contribuables feront l'objet d'un prélèvement forfaitaire unique de 30%, réalisé à la source, comprenant une imposition au titre de l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et une imposition au titre des prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Dans le cadre de ce prélèvement forfaitaire obligatoire et plus précisément de l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques ne pourront plus bénéficier de l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

Toutefois, sur option expresse, les dividendes distribués aux contribuables personnes physiques domiciliés en France pourront être imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu et ouvriront droit, dans ce cas, à l'abattement de 40% mentionné à l'article 158-3-2° du Code Général des Impôts calculé sur la totalité de leur montant. Outre cette imposition à l'Impôt sur le revenu conformément aux dispositions de l'article L136-7 du Code de la sécurité sociale, les dividendes seront imposés au titre des prélèvements sociaux qui s'élèvent à 17,2% qui sont calculés sur la totalité des dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France et qui sont prélevés à la source.

L'associé unique Générale prend acte qu'en cas d'option expresse pour l'imposition des dividendes au barème progressif de l'impôt sur le revenu conformément à l'article 117 quater du Code Général des impôts, sera prélevé lors du versement des dividendes, un acompte d'impôt sur le revenu calculé au taux de 12,8% dû au titre de l'année au cours de laquelle il est effectué. Pour le calcul dudit prélèvement obligatoire, les dividendes sont retenus pour leur montant brut.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis de Code général des impôts, il est rappelé qu'il a été distribué à titre de dividendes :


Exercice clos le 31 décembre 2021 : Distribution globale de 75 000 euros éligible à la réfaction de 40% pour les personnes physiques

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Distribution globale de 65.000 euros éligible à la réfaction de 40% pour les personnes physiques

Exercice clos le 31 décembre 2019 : Distribution globale de 30 000 euros éligible à la réfaction de 40% pour les personnes physiques

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

Monsieur Fabien TAILLANDIER



Certifié Conforme


Annexes

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 2 828 498,48 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 213 143,87 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	5 ans
Matériel de transport	3 ans
Matériel de bureau et informatique	3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	205 810		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport	10 886		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 366		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	15 252		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 412 010		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	7 848		
TOTAL	1 419 858		
TOTAL GENERAL	1 640 920		

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			205 810	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport			10 886	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			4 366	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			15 252	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			1 412 010	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		7 848		
TOTAL		7 848	1 412 010	
TOTAL GENERAL		7 848	1 633 072	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Éléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	37 732	41 162		78 894
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	6 350	3 628		9 978
Matériel de bureau, informatique, mobilier	4 366			4 366
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	10 716	3 628		14 344
TOTAL GENERAL	48 448	44 791		93 238

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	41 162				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport	3 628				
Matériel de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	3 628				
TOTAL GENERAL	44 791				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	6 833	2 081		8 914
TOTAL Dépréciations	6 833	2 081		8 914
TOTAL GENERAL	6 833	2 081		8 914
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		2 081		

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 331	7 331	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	178	178	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	844	844	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices	7 176	7 176	
- T.V.A	9 673	9 673	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 226	50 226	
Charges constatées d'avance	46 409	46 409	
TOTAL GENERAL	121 837	121 837	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	37	37		
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61 832	61 832		
Personnel et comptes rattachés	16 278	16 278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 151	36 151		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	60 263	60 263		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	22 835	22 835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140 872	140 872		
Autres dettes	50 632	50 632		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	388 900	388 900		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	7 331
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	14 958
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	22 289

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	37
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 604
Dettes fiscales et sociales	63 318
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	50 622
TOTAL	123 581

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	46 409	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	46 409	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	15 010	100,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	15 010	100,00

Engagements financiers

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
AGORAVITA	200 000	1 895 461	90,00	1 350 000	1 350 000			10 322 385	420 948	180 000
ATEMO SOFTWARE	60 000	91 937	100,00	62 000	62 000			573 546	78 615	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										