

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BAYONNE - 6401 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 14/04/2025 - 2979 - 2023 B 00435 - 353 732 571 - "90"

14 AVR 2025

Désignation de l'entreprise : SAS 90 Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 12  
 Adresse de l'entreprise 115 Impasse Etchegaina 64200 ARCANGUES Durée de l'exercice précédent \* 12

Numéro SIRET \* 3 5 3 7 3 2 5 7 1 0 0 0 3 2 Néant  \*

				Exercice N clos le, <u>31/12/2024</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	<i>"Frais d'actifs incorporels conformes"</i>			
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO	101580	101580		
	Constructions	AP	AQ	914220	32136	882083	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS				
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV	23118		23118	
	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières *	BH	BI				
	<b>TOTAL (ID)</b>	<b>BJ</b>	<b>1038918</b>	<b>BK</b>	<b>32136</b>	<b>1006782</b>	
	ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
En cours de production de biens			BN	BO			
En cours de production de services			BP	BQ			
Produits intermédiaires et finis			BR	BS			
Marchandises			BT	BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY			
		Autres créances (3)	BZ	CA	138765		138765
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres .....)	CD	CE	6852492	31770
Disponibilités	CF		CG	854368		854368	
Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>7845626</b>	<b>CK</b>	<b>31770</b>	<b>7813856</b>		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écart de conversion actif *	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>8884545</b>	<b>IA</b>	<b>63906</b>	<b>8820639</b>	

Renvois : (1) Dont droit au bail :  (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :  CP (3) Part à plus d'un an :  CR

Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise		SAS 90	Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N 31122024	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....1524..)	DA	1524
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	152
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )	DG	8401295
	Report à nouveau	DH	288061
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	24043
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	8715078
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
<b>TOTAL (II)</b>		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	6498
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5924
	Dettes fiscales et sociales	DY	93139
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Compte régul.	Autres dettes	EA	
	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	105561
Ecarts de conversion passif *		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	8820639
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	105561	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 90		Exercice N			Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC		
	Production vendue	{ biens * services *	FD		FE	FF	
			FG	25636	FH	FI	
			FJ	25636	FK	FL	
	<b>Chiffres d'affaires nets *</b>				FR	25636	
	Production stockée *				FM		
	Production immobilisée *				FN		
	Subventions d'exploitation				FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP		
	Autres produits (1) (11)				FQ		
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>					FR	25636	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	81056	
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	2089	
	Salaires et traitements *				FY		
	Charges sociales (10)				FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	-dotations aux amortissements (14)*		GA	32136	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	0	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>					GF	115282	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>					GG	-89645	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	149586	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	91603	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	63571	
	Différences positives de change				GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>					GP	304761	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	31770	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR		
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>					GU	31770	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					GV	272991	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>					GW	183345	

Désignation de l'entreprise <u>SAS 90</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
			<b>Exercice N</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>			HI
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		<b>(IX)</b>	HJ
Impôts sur les bénéfices *		<b>(X)</b>	HK
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)</b>			HN
<b>REVENUS</b>	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3) Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP
		– Crédit-bail immobilier	HQ
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	
	(9) Dont transferts de charges		A1
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	( dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5 )	A2
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	dont cotisations facultatives Madelin A7		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Form. 2017 - Part. de Locr. V5 10/1

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# Principes comptables et méthodes d'évaluation

## Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Méthodes d'évaluation

### 1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Durées d'amortissement



Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Frais acq. Construction	Linéaire	30 ans

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

## 2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

## 3. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

## 4. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.



# Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

## Actif immobilisé

### 1. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	-	-	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains		-	101 580	-	101 580
Construction sur sol propre		-	914 220	-	914 220
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	<b>TOTAL III</b>	-	<b>1 015 800</b>	-	<b>1 015 800</b>
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		23 119	-	-	23 119
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
	<b>TOTAL IV</b>	<b>23 119</b>	-	-	<b>23 119</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	<b>23 119</b>	<b>1 015 800</b>	-	<b>1 038 919</b>



Détail des augmentations et diminutions par nature

	◀ Augmentations		Diminutions ▶	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	1 015 800	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1 015 800</b>	-	-

2. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	32 136	-	32 136
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	-	32 136	-	32 136
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>(I+II+III)</b>	-	<b>32 136</b>	-	<b>32 136</b>

3. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
--	---------------------	---------------	-------------	-------------------



	Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	32 136	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4. Informations relatives aux filiales et participations

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SCI BIBOUBES	4 573,47	100	23 118,64	186 093,14	138 765,41
	151 156,38	140 700,00	23 118,64	151 081,64	0,00

**Actif**

circulant

#### 1. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres	63 571	31 770	63 571	31 770

#### État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-



Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
État et autres collectivités publiques	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	138 765	138 765	-
Débiteurs divers	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>138 765</b>	<b>138 765</b>	<b>-</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-	-	-
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-	-	-

## Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	13 850
Autres produits	
Factures à établir	-
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>13 850</b>



## Capitaux propres

### 1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	720	1 524,49
Mouvements		
<b>Situation à la fin de l'exercice</b>		

### 2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	1 524	-	-	1 524
Réserves, primes et écarts	4 352 025	4 049 424	-	8 401 448
Report à nouveau	288 062	-	-	288 062
Résultat	4 531 566	24 043	4 531 566	24 043
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9 173 177</b>	<b>4 073 467</b>	<b>4 531 566</b>	<b>8 715 078</b>

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	-	31 770	-
Reprises	-	-63 571	-



## État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
<b>Emprunts et dettes assimilées</b>				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ à 1 an max à l'origine</li> <li>▪ à plus d'1 an à l'origine</li> </ul>	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-	-	-
<b>Dettes</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 924	5 924	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impôts sur les bénéfices</li> </ul>	93 139	93 139	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taxe sur la valeur ajoutée</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligations cautionnées</li> </ul>	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres impôts, taxes et assimilés</li> </ul>	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	6 498	6 498	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>105 561</b>	<b>105 561</b>	-	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	6 498	-	-	-

## Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	-
Congés provisionnés	-



Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	5 924
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>5 924</b>



90  
Société par actions simplifiée  
au capital de 1.524,49 €  
Siège social : 115 impasse Etchegaina  
ARCANGUES (64200)  
353 732 571 RCS BAYONNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MARS 2025**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

**DEUXIÈME RESOLUTION - AFFECTATION DE RESULTAT**

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 24.043,44 euros de la manière suivante :

**Origine :**

- Résultat de l'exercice : bénéfice de .....	24.043,44 €
- Autres réserves .....	225.395,56 €
- Report à nouveau .....	288.061,00 €

**Affectation :**

- Dividendes : ..... 537.500,00 €

**TOTAUX : ..... 537.500,00 € 537.500,00 €**

Le dividende de 537,50 euros par action sera mis en paiement, le 2 avril 2025, par inscription aux comptes courants des associés ou par virements bancaires.

**Rappel des dividendes distribués**

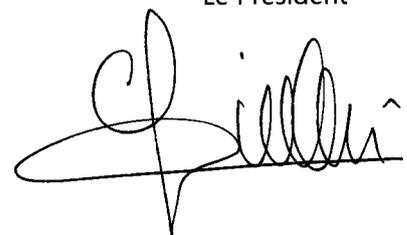
L'assemblée générale prend acte du montant des dividendes distribués, au titre des trois précédents exercices :

<b>Exercice</b>	<b>Dividendes</b>
31/10/2023	482.142 €
31/10/2022	715.000 €
31/10/2021	400.000 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

*Pour copie certifiée conforme*

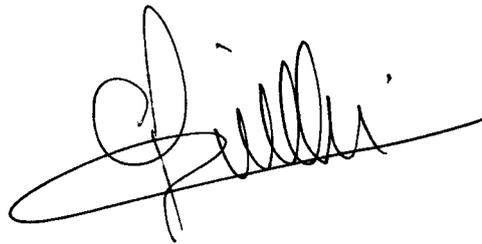
Le Président



90  
SAS au capital de 1 524,49 €  
353 732 571 RCS BAYONNE  
Siège social : 115 impasse Etchegaina - 64200 ARCANGUES

**Rapport du**  
**Commissaire aux Comptes**  
Présenté à l'Assemblée Générale  
du 27 mars 2025

Exercice clos  
le 31 Décembre  
**2024**



Sébastien LEBRASSEUR  
Expert-Comptable  
Commissaire aux Comptes  
Master 2 Conseil Gestion Patrimoine  
DU Expertise Judiciaire  
Membre du MEDEF

32 bvd de la Paix  
51100 REIMS  
Tél +33 3 26 08 32 32  
audexco@audexco.com

SAS AU CAPITAL DE 300 000 €  
SIRET 421 247 727 00058 – NAF 6910Z  
Membre de l'Ordre des Experts Comptables  
Commissaire aux Comptes inscrit près la Cour  
d'Appel de Reims

**20** ANS  
D'EXPERIENCE  
ET DE CONSEIL  
DU GROUPE ADEXCO

# RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Exercice clos le Sur les Comptes Annuels 31 Décembre 2024

Aux associés,

## 1. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 90 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

## 2. Fondement de l'opinion

### *Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L.823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

### *Indépendance*

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> novembre 2023 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## 3. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## 4. Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

#### 5. Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

#### 6. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Reims, le 24 mars 2025.

Le Commissaire aux comptes  
**AUDEXCO**



Sébastien LEBRASSEUR

## Bilan actif

Actif		Au 31/12/2024			Au 31/10/2023	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
	Immobilisations corporelles	Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	101 580		101 580	
		Constructions	914 220	32 136	882 083	
Inst. techniques, mat. out. industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	1 015 800	32 136	983 663			
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	23 118		23 118	23 118	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
Autres immobilisations financières						
TOTAL	23 118		23 118	23 118		
Total de l'actif immobilisé		1 038 918	32 136	1 006 782	23 118	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	138 765		138 765	172 179
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL	138 765		138 765	172 179		
Divers	Valeurs mobilières de placement	6 852 492	31 770	6 820 722	5 069 388	
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	854 368		854 368	4 054 117	
TOTAL	7 706 861	31 770	7 675 091	9 123 506		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		7 845 626	31 770	7 813 856	9 295 685	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		8 884 545	63 906	8 820 639	9 318 803	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Étiré à partir de Loop VS.30 :



## Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/10/2023	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 524 )	1 524	1 524	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	152	152	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	8 401 295	4 351 872	
Résultats antérieurs en instance d'affectation	288 061	288 061		
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	24 043	4 531 565		
Situation nette avant répartition	8 715 078	9 173 176		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Total</b>		<b>8 715 078</b>	<b>9 173 176</b>	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
<b>Total</b>				
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	<b>Total</b>			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	6 498	345	
	<b>Total</b>		<b>6 498</b>	<b>345</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 924	9 100	
	Dettes fiscales et sociales	93 139	136 181	
	Autres dettes			
Instruments de trésorerie				
<b>Total</b>		<b>99 063</b>	<b>145 281</b>	
Produits constatés d'avance				
<b>Total des dettes et des produits constatés d'avance</b>		<b>105 561</b>	<b>145 627</b>	
Écarts de conversion passif				
<b>TOTAL DU PASSIF</b>		<b>8 820 639</b>	<b>9 318 803</b>	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	105 561	145 627		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				



## Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/11/2023 Au 31/12/2024 14 mois	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	25 636		25 636	
	Chiffre d'affaires net	25 636		25 636	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges					
Autres produits					
			Total	25 636	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			
		Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			81 056	76 669
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 089	
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations	amortissements	32 136	
		· sur actif circulant	provisions		
Autres charges	· pour risques et charges				
			0	1	
			Total	115 282	76 670
			Résultat d'exploitation	A	-89 645
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			B	
	Perte supportée ou bénéfice transféré			C	
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			149 586	160 635
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			91 603	114 567
	Reprises sur provisions, transferts de charges			63 571	11 373
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	304 761	286 576
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			31 770	63 571
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
			Total	31 770	63 571
			Résultat financier	D	272 991
			RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C ± D)	E	183 345
					146 334



# Compte de résultat

		Du 01/11/2023 Au 31/12/2024	Du 01/11/2022 Au 31/10/2023
		14 mois	12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		8 195 550
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	<b>Total</b>		<b>8 195 550</b>
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		571
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 639 335
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	<b>Total</b>		<b>3 639 906</b>
	Résultat exceptionnel	F	<b>4 555 644</b>
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	170 413
		159 302	
<b>BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)</b>		<b>24 043</b>	<b>4 531 565</b>
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

# Principes comptables et méthodes d'évaluation

## Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

## Méthodes d'évaluation

### 1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Immobilisations corporelles

Durées d'amortissement



Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Frais acq. Construction	Linéaire	30 ans

Le cas échéant, les amortissements complémentaires résultant de l'application de dispositions fiscales sont traités comme des amortissements dérogatoires, qui sont comptabilisés en « Provisions réglementées ».

## 2. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

## 3. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

## 4. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.



# Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

## Actif immobilisé

### 1. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains		-	101 580	-	101 580
Construction sur sol propre		-	914 220	-	914 220
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	-	1 015 800	-	1 015 800
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		23 119	-	-	23 119
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
	TOTAL IV	23 119	-	-	23 119
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>(I+II+III+IV)</b>	<b>23 119</b>	<b>1 015 800</b>	<b>-</b>	<b>1 038 919</b>



Détail des augmentations et diminutions par nature

	◀ Augmentations		Diminutions ▶	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	1 015 800	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>1 015 800</b>	-	-

2. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	<b>TOTAL I</b>	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	<b>TOTAL II</b>	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		-	32 136	-	32 136
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		-	-	-	-
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	<b>TOTAL III</b>	-	<b>32 136</b>	-	<b>32 136</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>(+I)+III</b>	-	<b>32 136</b>	-	<b>32 136</b>

3. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture

	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin de l'exercice
--	---------------------	---------------	-------------	-------------------



	Amort.	Dépré.	Amort.	Dépré.
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	32 136	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>32 136</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 4. Informations relatives aux filiales et participations

Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SCI BIBOUBES	4 573,47	100	23 118,64	186 093,14	138 765,41
	151 156,38	140 700,00	23 118,64	151 081,64	0,00

Actif

circulant

#### 1. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres	63 571	31 770	63 571	31 770

#### État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			



Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	-	-	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
État et autres collectivités publiques	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	138 765	138 765	-
Débiteurs divers	-	-	-
Charges constatées d'avance	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>138 765</b>	<b>138 765</b>	<b>-</b>
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

## Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	13 850
Autres produits	
Factures à établir	-
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
<b>TOTAL</b>	<b>13 850</b>



## Capitaux propres

### 1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	720	1 524,49
Mouvements :		
<b>Situation à la fin de l'exercice</b>		

### 2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	1 524	-	-	1 524
Réserves, primes et écarts	4 352 025	4 049 424	-	8 401 448
Report à nouveau	288 062	-	-	288 062
Résultat	4 531 566	24 043	4 531 566	24 043
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9 173 177</b>	<b>4 073 467</b>	<b>4 531 566</b>	<b>8 715 078</b>

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	-	31 770	-
Reprises	-	-63 571	-



## État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
▪ à 1 an max à l'origine	-	-	-	-
▪ à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	-	-	-	-
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 924	5 924	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	93 139	93 139	-	-
État et autres collectivités publiques	-	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	-	-	-	-
• Obligations cautionnées	-	-	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	-	-	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	6 498	6 498	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>105 561</b>	<b>105 561</b>	-	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	6 498	-	-	-

## Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	-
Congés provisionnés	-



5 924

5 924



