ABH HOLDING
Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros
Siège social : 282 rue du Soleil Couchant
42110 ST MARTIN LESTRA
513 626 481 RCS SAINT ETIENNE

_____

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 10 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 122 400,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**122 400,87 euros**
A titre de dividende global à l'associé unique Soit 1,60 euros par part	40 000,00 euros
Le solde En totalité au compte « Autres réserves » lequel s'élève ainsi à 310 793,35 euros.	82 400,87 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 40 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende serait mis en paiement à compter de la décision d'approbation des comptes et au plus tard le 30 septembre 2025.

Il est indiqué que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.
Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU

s'applique de plein droit.

Il est par ailleurs rappelé à l'associé qui a le statut TNS dans la Société qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par lui-même, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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

Exercices	Distributions	Eligible à l'Abattement	Non éligible à l'abattement
2023	30 200,00 €	30 200,00 €	Néant
2022	Néant	Néant	Néant
2021	Néant	Néant	Néant

Certifié conforme
La Gérance

Signé par Anthony BROUILLY
Le 10/06/2025

ID: tx_DYa0Aa7OzD4r

Signed with
Universign

NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

COMPTES ANNUELS au 31 décembre 2024

ABH HOLDING

282 Rue du soleil couchant Chez M. BROUILLY Anth

42110 SAINT MARTIN LESTRA

SIRET : 51362648100016

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Signé par Anthony BROUILLY
Le 10/06/2025
ID: tx_DYa0Aa7OzD4r

Signed with
Universign



NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ABH HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	5 363,77	27,65	5 336,12	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	183 770,32	183 450,32	320,00	0,17
Créances rattachées à des participations	525,00		525,00	
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**189 659,09**	**183 477,97**	**6 181,12**	**3,37**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	48 000,00	48 000,00		
Autres (3)	3 043,73	600,64	2 443,09	406,75
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	313 717,52	315 912,68	-2 195,16	-0,69
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	119 616,42	67 046,74	52 569,68	78,41
Charges constatées d'avance(3)		6 149,00	-6 149,00	-100,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**484 377,67**	**437 709,06**	**46 668,61**	**10,66**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	**674 036,76**	**621 187,03**	**52 849,73**	**8,51**

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

NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

BILAN PASSIF

ABH HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation en valeur	Variation en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 250 000,00)	250 000,00	250 000,00		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	25 000,00	4 540,00	20 460,00	450,66
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	228 392,48	183 124,93	45 267,55	24,72
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	122 400,87	118 863,55	3 537,32	2,98
SITUATION NETTE	625 793,35	556 528,48	69 264,87	12,45
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**625 793,35**	**556 528,48**	**69 264,87**	**12,45**
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	19 201,46	26 621,73	-7 420,27	-27,87
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 213,86	3 603,89	-1 390,03	-38,57
Dettes fiscales et sociales	26 828,09	34 432,93	-7 604,84	-22,09
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**48 243,41**	**64 658,55**	**-16 415,14**	**-25,39**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	**674 036,76**	**621 187,03**	**52 849,73**	**8,51**

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an *48 243,41* *64 659,00*

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

NOVANCES
EXPERTISE-COMPTABLE, AUDIT, CONSEIL

COMPTE DE RÉSULTAT

ABH HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	193 960,00	100,00	193 960,00	100,00		
Montant net du chiffre d'affaires	**193 960,00**	**100,00**	**193 960,00**	**100,00**		
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits	10,55	0,01	4,25		6,30	148,24
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	**193 970,55**	**100,01**	**193 964,25**	**100,00**	**6,30**	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	13 040,51	6,72	12 819,36	6,61	221,15	1,73
Impôts, taxes et versements assimilés	850,83	0,44	831,60	0,43	19,23	2,31
Salaires et traitements	62 809,79	32,38	74 818,96	38,57	-12 009,17	-16,05
Charges sociales	73 004,50	37,64	45 406,46	23,41	27 598,04	60,78
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	893,88	0,46	720,82	0,37	173,06	24,01
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	4,85		1,32		3,53	267,42
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**150 604,36**	**77,65**	**134 598,52**	**69,39**	**16 005,84**	**11,89**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**43 366,19**	**22,36**	**59 365,73**	**30,61**	**-15 999,54**	**-26,95**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

ABH HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation en valeur	Variation en %
Produits financiers						
De participation (3)	88 564,15	45,66	71 837,61	37,04	16 726,54	23,28
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	2 397,75	1,24	1 089,95	0,56	1 307,80	119,99
Reprises sur prov., dépréciations, transferts			2 682,90	1,38	-2 682,90	-100,00
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**90 961,90**	**46,90**	**75 610,46**	**38,98**	**15 351,44**	**20,30**
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 085,22	0,56	2 908,64	1,50	-1 823,42	-62,69
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	**1 085,22**	**0,56**	**2 908,64**	**1,50**	**-1 823,42**	**-62,69**
RÉSULTAT FINANCIER	**89 876,68**	**46,34**	**72 701,82**	**37,48**	**17 174,86**	**23,62**
RÉSULTAT COURANT avant impôts	**133 242,87**	**68,70**	**132 067,55**	**68,09**	**1 175,32**	**0,89**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES						
RESULTAT EXCEPTIONNEL						
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	10 842,00	5,59	13 204,00	6,81	-2 362,00	-17,89
TOTAL DES PRODUITS	**284 932,45**	**146,90**	**269 574,71**	**138,98**	**15 357,74**	**5,70**
TOTAL DES CHARGES	**162 531,58**	**83,80**	**150 711,16**	**77,70**	**11 820,42**	**7,84**
Bénéfice ou Perte	**122 400,87**	**63,11**	**118 863,55**	**61,28**	**3 537,32**	**2,98**

(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 674 036,76 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 122 400,87 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 31/12/2024 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CRÉANCES

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

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

ABH HOLDING

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

CADRE A	IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
			suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR	Frais d'établissement et de développement **TOTAL**			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles **TOTAL**			
CORPORELLES	Terrains			
	Constructions — Sur sol propre			
	Constructions — Sur sol d'autrui			
	Constructions — Inst. générales, agencts & aménagts construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Autres immos corporelles — Inst. générales, agencts & aménagts divers			
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			6 230,00
	Autres immos corporelles — Matériel de bureau & mobilier informatique	1 441,64		
	Autres immos corporelles — Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	TOTAL	1 441,64		6 230,00
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations	183 450,32		845,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
	TOTAL	183 450,32		845,00
	TOTAL GENERAL	184 891,96		7 075,00

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
		par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop. **TOTAL**				
	Autres postes d'immob. incorporelles **TOTAL**				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions — Sur sol propre				
	Constructions — Sur sol d'autrui				
	Constructions — Inst. gal. agen. amé. cons				
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				
	Autres immos corporelles — Inst. gal. agen. amé. divers				
	Autres immos corporelles — Matériel de transport			6 230,00	
	Autres immos corporelles — Mat. bureau, inform., mobilier			1 441,64	
	Autres immos corporelles — Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL			7 671,64	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			184 295,32	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
	TOTAL			184 295,32	
	TOTAL GENERAL			191 966,96	

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL					
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.				
	Matériel de transport		866,23		866,23
	Mat. bureau et informatiq., mob.	1 413,99	27,65		1 441,64
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		1 413,99	893,88		2 307,87
TOTAL GENERAL		**1 413,99**	**893,88**		**2 307,87**

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement								
Fonds commercial								
Autres immobs incorporelles								
TOTAL								
Terrains								
Constr.	Sur sol propre							
	Sur sol autrui							
	Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage								
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div							
	Matériel transport							
	Mat. bureau mobilier inf.							
	Emballages réc. divers							
TOTAL								
Frais d'acquisition de titres de participations								
TOTAL GÉNÉRAL								
Total général non ventilé								

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net a la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Détermination de la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

RUBRIQUES	Dépréciations début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Dépréciations fin de l'exercice
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions — Sur sol propre				
Constructions — Sur sol d'autrui				
Constructions — Inst. gales agen. aménag constr.				
Inst. techniques matériel et outillage industriels				
Autres immobs corporelles — Inst. gales agen. aménag. divers				
Autres immobs corporelles — Matériel de transport				
Autres immobs corporelles — Mat. bureau et mob. informatique				
Autres immobs corporelles — Emballages récupérables divers				
Immobs financières — Titres mis en équivalence				
Immobs financières — Titres de participations				
Immobs financières — Autres				
TOTAL				
Stocks				
Créances				
Valeurs mobilières de placement				
TOTAL GÉNÉRAL				

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Q. P. du capital détenu en %	Résultat dernier exercice clos
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)				
CREATIONS HALLOISES - 916 GRANDE RUE 69610 LES HAL	36 020,00	300 354,00	59,18	114 212,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)				
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS				
1. Filiales non reprises en A :				
a. Françaises				
b. Etrangères				
2. Participations non reprises en A :				
a. Dans des sociétés françaises				
b. Dans des sociétés étrangères				

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		525,00		525,00
	Prêts (1) (2)				
	Autres immobilisations financières				
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux				
	Autres créances clients		48 000,00	48 000,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.				
	Personnel et comptes rattachés		310,40	310,40	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Etat & autres coll. publiques	Impôts sur les bénéfices	2 362,00	2 362,00	
		Taxe sur la valeur ajoutée	371,33	371,33	
		Autres impôts, taxes & versements assimilés			
		Divers			
	Groupe et associés (2)				
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)				
	Charges constatées d'avance				
	TOTAUX		**51 568,73**	**51 043,73**	**525,00**

Renvois
(1) Montant des
- Créances représentatives de titres prêtés
- Prêts accordés en cours d'exercice
- Remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	48 000,00
Autres créances	
Disponibilités	331,83
TOTAL	**48 331,83**

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	4 540,00	10,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	4 540,00	10,00

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes etbs de crédit (1)	à 1 an max. à l'origine				
	à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)					
Fournisseurs & comptes rattachés		2 213,86	2 213,86		
Personnel & comptes rattachés		2 643,64	2 643,64		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		13 660,45	13 660,45		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices				
	Taxe sur la valeur ajoutée	10 474,00	10 474,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, tax & assimilés	50,00	50,00		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés					
Groupe & associés (2)		19 201,46	19 201,46		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)					
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAUX		**48 243,41**	**48 243,41**		

Renvois

(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	
(2)	Montant divers emprunts, dett/associés	15 181,00

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	3 993,86
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 844,69
Dettes fiscales et sociales	12 625,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	**18 463,81**