

9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 64 rue des Archives
75003 PARIS
908 730 252 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 30 JUIN 2025

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

DEUXIEME DÉCISION

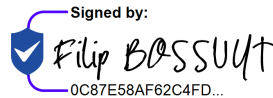
L'Associé Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 694 525,13 euros en totalité au compte « Report à nouveau ».

L'Associé Unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société restent inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

**Extrait Certifié conforme
La Société AD ULTIMA INVEST
La Présidente**

Représentée par la Société par Monsieur Filip
BOSSUYT

Signed by:

0C87E58AF62C4FD...

Plaquette

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024



9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

64 RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS 03
SIRET 90873025200016

Copie certifiée conforme

Signed by:

0C87E58AF62C4FD...

forv/s
mazars

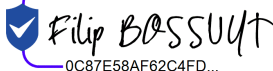
Bilan actif

Actif			Au 31/12/2024			Au 31/12/2023
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé			250 000		250 000	250 000
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	883 137	242 862	640 274	728 588
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	883 137	242 862	640 274	728 588
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
			TOTAL			
Immobilisations financières ⁽¹⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	4 400		4 400	4 400	
	TOTAL	4 400		4 400	4 400	
Total de l'actif immobilisé			887 537	242 862	644 674	732 988
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 ⁽²⁾	Clients et comptes rattachés	808 062	25 509	782 553	911 536
		Autres créances	290 228		290 228	10 630
		Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	1 098 291	25 509	1 072 782	922 167	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	207 746		207 746	62 471	
	TOTAL	207 746		207 746	62 471	
Charges constatées d'avance			688 626		688 626	629 022
Total de l'actif circulant			1 994 664	25 509	1 969 155	1 613 661
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 132 201	268 371	2 863 830	2 596 649
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	

Bilan passif

Passif		Au 31/12/2024	Au 31/12/2023
Capitaux propres	Capital (dont versé : 250 000)	500 000	500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-356 375	-12 201
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-694 525	-344 174
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	-550 900	143 624
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		-550 900	143 624
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	188	371
	Emprunts et dettes financières divers (3)	841 349	1 101 146
	Total	841 537	1 101 518
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 399 664	80 619
	Dettes fiscales et sociales	224 636	235 667
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	12 748	
	Instruments de trésorerie		
Total		1 637 049	316 286
Produits constatés d'avance		936 144	1 035 219
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 414 730	2 453 024
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		2 863 830	2 596 649
	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		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		3 414 730	2 453 024
(3) dont emprunts participatifs			

Compte de résultat

Signed by:

 0C87E58AF62C4FD...

		France	Exportation	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	1 530 871		1 530 871	1 650 226
	Production vendue : - Biens				
	- Services	164 981		164 981	502 020
	Chiffre d'affaires net	1 695 853		1 695 853	2 152 247
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			22 351	47 366
	Autres produits			254	179
	Total			1 718 459	2 199 792
	Marchandises			1 075 960	1 169 511
	Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	Achats				
Produits financiers	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			520 821	624 026
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 133	8 234
	Salaires et traitements			479 113	422 693
	Charges sociales			197 899	169 472
				88 313	88 313
	Dotations				
	d'exploitation				
Charges financières	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant			4 694	10 758
	• pour risques et charges				
	amortissements				
	provisions				
	Autres charges			460	3 485
	Total			2 378 398	2 496 496
	Résultat d'exploitation		A	-659 939	-296 703
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			4 950	
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Charges financières	Total			4 950	
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			39 121	47 266
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			39 121	47 266
Résultat financier			D	-34 170	-47 266
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	-694 110	-343 969

9ALTITUDES DIGITAL INNOVATION

Compte de résultat

		Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 12 mois	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	415	205
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	415	205
Résultat exceptionnel		F	-415
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-694 525	-344 174
(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		

Annexe aux comptes annuels

Signed by:
 Filip BOSSUYT
 0C87E58AF62C4FD...

Table des matières

2 Informations générales	3	Actif circulant	11
Présentation de la société	3	1. Stocks	11
Faits caractéristiques de l'exercice	3	2. Dépréciations de l'actif circulant	11
Événements postérieurs à la clôture	3	État des échéances des créances	11
		Produits à recevoir	12
		Charges constatées d'avance	13
		Capitaux propres	13
3 Principes comptables et méthodes d'évaluation	4	1. Capital social	13
Principes généraux	4	2. Actions propres, parts bénéficiaires	13
Méthodes d'évaluation	4	3. Tableau de variation des capitaux propres	13
1. Immobilisations incorporelles et corporelles	4	4. Écart de réévaluation	14
2. Immobilisations financières	5	Provisions	14
3. Stocks	6	Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises	14
4. Créances	6	État des échéances des dettes	14
5. Valeurs mobilières de placement et disponibilités	6	Charges à payer	15
6. Ecart de conversion sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères	6	Produits constatés d'avance	16
7. Provisions	6	Détail du résultat exceptionnel	16
8. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite	6		
9. Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts obligataires	7	5 Informations relatives à la fiscalité	17
		Report en arrière des déficits	17
4 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	8	Crédits d'impôts	17
Actif immobilisé	8	Intégration fiscale	17
1. État de l'actif immobilisé (brut)	8		
2. Amortissements de l'actif immobilisé	9	6 Transactions conclues avec des parties liées	18
3. Dépréciations de l'actif immobilisé	9		
4. Amortissements et dépréciations - État de rapprochement entre ouverture et clôture	10	7 Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants	19
5. Réévaluation	10		
6. Coûts d'emprunt incorporés dans les immobilisations	10		
7. Informations relatives aux filiales et participations	10		
8. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)	11		

Annexe aux comptes annuels

8 Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan	20	9 Informations relatives à l'effectif	21
Engagements financiers donnés et reçus	20		
Engagements pris en matière de crédit-bail	20		

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Etudes et conseils informatiques

Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun événement ni fait significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

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.

Fonds commercial

Sont comptabilisés dans cette rubrique les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de la société.

Il est composé principalement d'une activité de distribution et d'exploitation de logiciels et progiciels pour l'automatisation des documents et l'intégration des données portant sur des solutions PTC

L'entreprise considère que la durée d'utilisation du fonds commercial est limitée.

Le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation (soit 10 années).

Annexe aux comptes annuels

Immobilisations corporelles

Néant

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
Fonds de commerce	Linéaire	10 ans
Constructions	Linéaire	10 ans
Matériel et outillage	Linéaire	3 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 10 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. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, des multiples d'excédent brut d'exploitation, les perspectives de développement et de rentabilité.

Les Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP) sont évalués titre par titre à une valeur qui tienne compte des perspectives d'évolution générale de l'entité fondée, notamment, sur la valeur de marché. Les plus et moins-values de cession de TIAP sont comptabilisés, selon le cas, en produits ou en charges.

Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

Autres immobilisations financières

Annexe aux comptes annuels

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

3. Stocks

Néant

4. 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.

5. 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.

6. Ecarts de conversion sur créances et dettes libellées en monnaies étrangères

Les créances et dettes en monnaies étrangères sont converties sur la base des cours de change à la clôture.

Les écarts de change résultant de cette actualisation sont enregistrés dans un compte d'écart de conversion actif ou passif. Les écarts de conversion actifs font l'objet d'une provision pour perte de change s'il n'existe pas d'instrument de couverture couvrant les pertes latentes.

7. 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.

8. Engagements en matière d'indemnités de départ en retraite

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée dans les comptes, les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis conformément à la mise à jour de la recommandation de l'ANC intervenue en novembre 2021, après le cas échéant déduction des montants couverts par une assurance spécifique.

Annexe aux comptes annuels

Les hypothèses retenues pour l'évaluation des engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite sont les suivantes :

- âge de départ à la retraite : 65 ans
- hypothèse de départ : départ volontaire
- taux de charges sociales : 45%
- augmentation des salaires : 1%
- taux d'actualisation : 3.75%
- table de mortalité : INSEE 2022

9. Modalités d'amortissement des primes de remboursement d'emprunts obligataires

Les emprunts obligataires dont le remboursement est assorti de primes sont comptabilisés au passif du bilan pour leur valeur totale, primes de remboursement (ou autres primes) incluses.

La contrepartie de ces primes est enregistrée à l'actif du bilan au poste « Primes de remboursement des obligations ».

Les primes sont amorties systématiquement sur la durée de l'emprunt au prorata des intérêts courus.

Annexe aux comptes annuels

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
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	883 137	-	-	883 137
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Construction sur sol propre		-	-	-	-
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	-	-	-	-
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		-	-	-	-
Autres titres immobilisés		-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières		4 400	-	-	4 400
	TOTAL IV	4 400	-	-	4 400
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III+IV)	887 537	-	-	887 537

Annexe aux comptes annuels

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	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

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		-	-	-	-
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	-	-	-	-
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III)	154 549	88 314	-	242 863

3. Dépréciations de l'actif immobilisé

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Titres de participation	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

4. 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	154 549	88 314	-	-	-	242 863
Immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	154 549	88 314	-	-	-	242 863

5. Réévaluation

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice	Pour mémoire écart incorporé au capital
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires					
Fonds commercial					
Terrains					
Participations					
Autres titres immobilisés					

TOTAL

Autres écarts

TOTAL

6. Coûts d'emprunt incorporés dans les immobilisations

	Montant	Taux de capitalisation
Immobilisations incorporelles		
Immobilisations corporelles		

7. Informations relatives aux filiales et participations

Annexe aux comptes annuels

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Néant

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Néant

8. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille (TIAP)

Décomposition de la valeur estimative

Néant

Variation du portefeuille TIAP

Néant

Actif circulant

1. Stocks

Néant

2. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	20 814	4 695	-	25 509
Autres	-	-	-	-

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	4 400	-	4 400
Actif circulant			

Annexe aux comptes annuels

Clients douteux ou litigieux	25 509	25 509	-
Autres créances clients	782 554	782 554	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	77 747	77 747	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass.	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	212 482	212 482	-
Charges constatées d'avance	688 627	688 627	-
TOTAL	1 791 318	1 786 918	4 400
(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	-
Autres produits	
Factures à établir	14 761
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	21 531
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	36 293

Annexe aux comptes annuels

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	688 627		
TOTAL	688 627		

Capitaux propres

1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	500 000	500 000
Mouvements :		
•		
•		
•		
Situation à la fin de l'exercice	500 000	500 000

2. Actions propres, parts bénéficiaires

Néant

3. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	500 000	-	-	500 000
Réserves, primes et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-12 201	-	344 175	-356 376
Résultat	-344 175	-	350 351	-694 525
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Autres	-	-	-	-
TOTAL	143 624	-	694 525	-550 901

4. Écart de réévaluation

Néant

Provisions

Néant

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

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	4 695	-	-
Reprises	-	-	-

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)	188	188	-	-
• 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	1 399 665	1 399 665	-	-
Personnel et comptes rattachés	26 788	26 788	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 797	28 797	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	162 495	162 495	-	-
• Obligations cautionnées	-	-	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	6 555	6 555	-	-

Annexe aux comptes annuels

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	841 349	841 349	-	-
Autres dettes	12 749	12 749	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	936 144	936 144	-	-
TOTAL	3 414 731	3 414 731	-	-
(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	-	-	-	-

Charges à payer

Libellés	Montant
Congés à payer	
Congés provisionnés	26 788
Charges sociales provisionnées	11 806
Charges fiscales provisionnées	-
Intérêts courus	
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	188
Concours bancaires courants	-
Autres charges	
Factures à recevoir	47 020
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	12 749
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	1 606
Divers	-
TOTAL	100 158

Annexe aux comptes annuels

Produits constatés d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	936 144		
TOTAL	936 144		

Détail du résultat exceptionnel

	Charges	Produits
Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
Produits de cession d'éléments d'actif		
Subventions d'investissement virées au résultat		
Amendes et pénalités	415	
TOTAL	415	-

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives à la fiscalité

Report en arrière des déficits

Néant

Crédits d'impôts

Néant

Intégration fiscale

Néant

Annexe aux comptes annuels

Transactions conclues avec des parties liées

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements envers les dirigeants

Néant

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux opérations et engagements hors bilan

Engagements financiers donnés et reçus

Néant

Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

Informations relatives à l'effectif

L'effectif moyen salarié de l'entité se décompose ainsi, par catégorie.

	Personnel salarié
Cadres	6
Agents de maîtrise et Techniciens	
Employés	
Ouvriers	