

INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION
Société par actions simplifiée
au capital de 22 872,15 euros
Siège social : 9 Mas de la solitude
1155 avenue du Général Brosset
83220 LE PRADET
RCS TOULON 398 999 078

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 807 778 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	807 778 euros
Au compte « réserves autres » (achats, œuvres originales, artistes vivants)	1 200 euros

Solde	806 578 euros

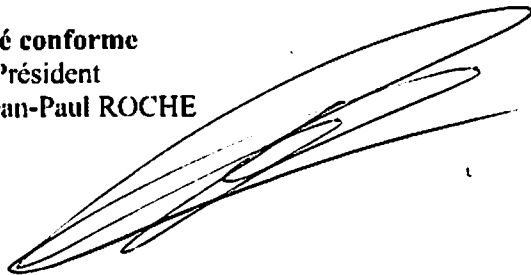
Affecté en totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 10 52 577 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Jean-Paul ROCHE



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net 31/12/2024 ③	Net 31/12/2023 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Cessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	64 642	AU 36 680	27 962	76 754
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	7 464 987	CV 916 030	6 548 957	6 548 957
Créances rattachées à des participations (2)	BB	4 977 003	BC	4 977 003	4 831 785
Autres titres immobilisés (2)	BD	4 717 350	BE	4 717 350	2 740 100
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	7 622	BI	7 622	7 622
TOTAL II	BJ	17 231 604	BK 952 710	16 278 894	14 205 218
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	7 057	BY	7 057	317 877
Autres créances (3)	BZ	75 150	CA	75 150	12 167
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	2 529	CE 998	1 531	602 593
Disponibilités	CF	10 834	CG	10 834	121 241
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		426
TOTAL III	CJ	95 570	CK 998	94 572	1 054 304
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Écarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	17 327 174	FA 953 708	16 373 466	15 259 522
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31 12 2024

Néant

		Net	31/12/2024	Net	31/12/2023
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	22 872	DA	22 872	22 872
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB	996 802	996 802
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC		
Réserve légale (3)			DD	3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF		
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	9 245 999	8 509 993
Report à nouveau			DH		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	807 778	736 006
Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées			DK	7 713	6 558
	TOTAL I		DL	11 084 975	10 276 042
Produit des émissions de titres participatifs			DM		
Avances conditionnées			DN		
	TOTAL II		DO		
Provisions pour risques			DP		
Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL III		DR		
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)	EI	DV	5 162 982	4 159 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	23 498	22 992
Dettes fiscales et sociales			DY	13 449	162 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	73 079	73 079
Autres dettes			EA	15 482	565 481
Produits constatés d'avance (4)			EB		
	TOTAL IV		EC	5 288 491	4 983 480
Écarts de conversion passif			V	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		EE	16 373 466	15 259 522

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	1 288 491	983 480
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

	France		Exportations et livr. Intracommunautaires		Total	31/12/2023
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
	FD		FE		FF	
Production vendue : - biens	FG	118 700	FH		FI	118 700
- services	FG				FI	
Chiffre d'affaires net	FJ	118 700	FK		FL	118 700
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	5 451
Autres produits (1) (11)					FQ	119
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	124 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats 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)					FW	103 605
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	8 224
Salaires et traitements					FY	75 000
Charges sociales (10)					FZ	28 775
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements (14)					GA	16 145
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	4
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	231 754
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	-107 484
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	758 987
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	77 708
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	937
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP				GP	837 632
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	998
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU				GU	998
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	836 634
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	729 151
						771 766

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2024

Néant

		31/12/2024	31/12/2023
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	177 587
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	177 587
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	324
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	39 417
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 155
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	40 896
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	136 691
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	
	Impôts sur les bénéfices	X	
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	IL	1 139 490
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	513 280
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	807 778
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	758 987
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	IX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	5 451
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(14)	- 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		
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	CESSION ET SORTIES D'IMMOBILISATIONS	39 417	177 587
	AMENDES ET PENALITES	324	
	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 155	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 16 373 466 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 807 778 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture des comptes n'est connu.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Les frais d'acquisition sont activés et amortis par le biais des amortissements dérogatoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré premier sorti).

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement 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.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 1 531 € pour une valeur comptable de 2 529 €. Le montant des plus-values latentes s'élève à 0 €. Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 937 €.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 998 €. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 13 031 € hors taxe.

AG ALEX

AUDIT . GESTION . ANALYSE . EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Marseille
Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale d'Aix en Provence



**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT
GESTION - IMG**
9 Les Mas de la Solitude
Avenue du Général Brosset
83220 LE PRADET

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

AGALEX

AUDIT . GESTION . ANALYSE . EXPERTISE

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de Marseille
Société de Commissariat aux Comptes, membre de la Compagnie Régionale d'Aix en Provence



**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT
GESTION - IMG**

9 Les Mas de la Solitude
Avenue du Général Brosset
83220 LE PRADET

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

Christophe DENIAU, Marc TUBIANA, Laurent WALTER
Experts Comptables Diplômés et Commissaires aux Comptes Associés

ESPACE MAURICE - 141, Avenue Marcel Castié - 83000 TOULON - Tél. : 04 98 00 95 40 + - Télécopie : 04 94 31 24 82
S.A. au capital de 50.000 € - R.C. TOULON 81 B 8 - N° SIRET 320 510 241 00021 - REF TVA FR 96 320 510 241
E-mail : agalex@agalexsa.fr

**SAS INFORMATIQUE MANAGEMENT
GESTION - IMG**9 Les Mas de la Solitude
Avenue du Général Brosset
83220 LE PRADET**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS****EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024**

À l'Assemblée Générale de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - IMG,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société INFORMATIQUE MANAGEMENT GESTION - IMG 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.

II. FONDEMENT DE L'OPINION*Référentiel d'audit*

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. 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 prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

Les titres de participation, dont le montant net total figurant au bilan au 31 décembre 2024 s'établit à 6.548.957 euros, sont évalués à leur coût d'acquisition et éventuellement dépréciés sur la base de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice, selon les modalités décrites dans la note « Titres immobilisés » de l'annexe.

Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les informations sur lesquelles se fonde l'estimation de la valeur actuelle des titres détenus.

Nous avons procédé à l'appréciation du caractère raisonnable de ces estimations.

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

V. RESPONSABILITES 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 votre Président.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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 aux normes d'exercice professionnel 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.821-55 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 aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 Toulon, le 16 juin 2025

Pour la SA de Commissariat aux Comptes AGALEX

Laurent WALTER
Commissaire aux Comptes

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	64 642	36 680	27 962	76 754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	7 464 987	916 030	6 548 957	6 548 957
Créances rattachées à des participations	4 977 003		4 977 003	4 831 785
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	4 717 350		4 717 350	2 740 100
Prêts				
Autres immobilisations financières	7 622		7 622	7 622
TOTAL (I)	17 231 604	952 710	16 278 894	14 205 218
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	7 057		7 057	317 877
Autres	75 150		75 150	12 167
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres	2 529	998	1 531	602 593
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	10 834		10 834	121 241
Charges constatées d'avance				426
TOTAL (II)	95 570	998	94 572	1 054 304
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17 327 174	953 708	16 373 466	15 259 522

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2024	Net Au 31/12/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé :	22 872	22 872
Prime d'émission, de fusion, d'apport	996 802	996 802
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	3 811	3 811
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	9 245 999	8 509 993
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	807 778	736 006
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	7 713	6 558
TOTAL (I)	11 084 975	10 276 042
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	5 162 982	4 159 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 498	22 992
Dettes fiscales et sociales	13 449	162 274
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73 079	73 079
Autres dettes	15 482	565 481
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	5 288 491	4 983 480
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	16 373 466	15 259 522
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	118 700		118 700	493 448
Chiffre d'affaires Net	118 700		118 700	493 448
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			5 451	13 375
Autres produits			119	13
		TOTAL (I)	124 270	506 836
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			103 605	105 047
Impôts, taxes et versements assimilés			8 224	11 335
Salaires et traitements			75 000	174 873
Charges sociales			28 775	68 035
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 145	27 302
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			4	403
		TOTAL (II)	231 754	386 995
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-107 484	119 842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			758 987	305 701
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			77 708	3 118
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			937	344 043
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)	837 632	652 862
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			998	937
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	998	937
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	836 634	651 925
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			729 151	771 766

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2024 Au 31/12/2024	Du 01/01/2023 Au 31/12/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	177 587	89 587
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	177 587	89 587
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	324	
Sur opérations en capital	39 417	3 849
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 155	1 543
TOTAL (VIII)	40 896	5 392
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136 691	84 195
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	58 064	119 956
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 139 490	1 249 285
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331 712	513 280
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	807 778	736 006

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 758 987 305 701

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 16 373 466 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 807 778 Euros.

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

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

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2014-03).

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

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

Aucun fait caractéristique n'est à signaler.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Aucun événement significatif postérieur à la clôture des comptes n'est connu.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis. Les frais d'acquisition sont activés et amortis par le biais des amortissements dérogatoires.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré premier sorti).

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement 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.

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

A la fin de l'exercice, la valeur boursière du portefeuille se monte à 1 531 € pour une valeur comptable de 2 529 €. Le montant des plus-values latentes s'élève à 0 €. Le montant des moins-values latentes correspondantes est de 937 €.

Seules les moins-values latentes affectent l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une dépréciation à hauteur de 998 €. Aucune compensation n'est réalisée avec des plus-values latentes.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Informations requises par l'article L820-3 du code de commerce

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 13 031 € hors taxe.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début		Augmentations
	d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
	TOTAL		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		5 459	
Mat. de transport		116 252	
Mat. de bureau et info., mobilier		38 170	6 771
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
		TOTAL	6 771
		159 882	
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations		12 296 772	705 308
Autres titres immobilisés		2 740 100	1 977 250
Prêts et autres immobilisations financières		7 622	
		TOTAL	2 682 558
		15 044 494	
		TOTAL GENERAL	2 689 329
		15 204 376	

Cadre B	Virement	Diminutions		Réevalua. légale ou éval.
		Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
	TOTAL			
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.				
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			5 459	
Mat. de transport		100 349	15 903	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 661	43 279	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
		TOTAL	102 010	64 642
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	560 090		12 441 989	
Autres titres immobilisés			4 717 350	
Prêts et autres immobilisations financières			7 622	
		TOTAL	17 166 962	
	560 090		17 231 604	
	TOTAL GENERAL	560 090	102 010	17 231 604

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions :	- Sur sol propre				
	- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel					
Installations générales, agencements et aménagements divers		4 193	511		4 703
Matériel de transport		62 775	9 209	60 932	11 052
Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 160	6 426	1 661	20 924
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
TOTAL GÉNÉRAL					
		83 128	16 145	62 593	36 680

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :	- Sur sol propre						
	- Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		

	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	6 558	1 155			7 713
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
	TOTAL I	6 558	1 155		7 713
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
	TOTAL II				
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations	916 030				916 030
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation	937	998	937		998
	TOTAL III	916 967	998	937	917 028
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	923 525	2 153	937	924 741
	<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
		998	937		
	<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
		1 155			
	<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>				
	<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	4 977 003		4 977 003
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	7 622		7 622
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	7 057	7 057	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	68 763	68 763	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 387	6 387	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
TOTAL	5 066 832	82 207	4 984 625

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	25 796	25 796		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 498	23 498		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfiques				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 449	13 449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73 079	73 079		
Groupe et associés (2)	5 137 187	1 137 187	4 000 000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	15 482	15 482		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	5 288 491	1 288 491	4 000 000
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		25 796		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		19 945		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		5 137 187		

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		1
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL		1

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	1 500	15.24817	22 872
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	1 500	15.24817	22 872

Commentaire

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 160
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
TOTAL	29 642

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le
	31/12/2024
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 160
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	14 160
Dettes fiscales et sociales	
42860000 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	
43860000 ORGANISMES SOCIAUX - AUTRE CHARGES A PAYER	
44862000 ETAT TAXE D'APPRENTISSAGE	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	15 482
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	15 482
TOTAL	29 642

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	10 276 042
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	10 276 042
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	10 276 042
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	736 006
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	1 155
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-736 006
Variations en cours d'exercice	1 155
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	10 277 197
Résultat de l'exercice	807 778
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	11 084 975

Commentaire

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Avant impôt	Impôt correspondant	Après impôt
+ Résultat courant	729 151	49 824	679 327
+ Résultat exceptionnel	136 691	14 545	122 146
- Participation des salariés			
	Résultat comptable	865 842	64 369
			801 473

Commentaires : néant

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
SOUSCRIPTION DE PARTS AU FPCI CLUB WCP#3	136 500
SOUSCRIPTION DE PARTS AU FPCI WCP#3 COINVEST2	108 750
SOUSCRIPTION DE PARTS AU FPCI WCP#4	1 725 000
TOTAL	1 970 250

Commentaires : néant

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Liste des filiales et participations - Participation (10 à 50%)

Identification	Capital	Q.P. Détenue	Val. brute Titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette Titres	Cautions	Résultat
Liste des filiales et participations (plus de 10% uniquement)					
402694780 SCI JPM	152	50.00	76	28 677	281 845
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	262 114		76		261 962
504755182 SCI 2JPO LES FERRIERES	6 000	44.00	2 640	299 761	226 074
CHEMIN DU BAC LIEU DIT LA TOURNAVELLI					
83460 LES ARCS	143 358		2 640		137 358
525311247 SCI MCB	100 000	50.00	50 000	-4 872	133 333
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	574 607		50 000		82 381
524644762 SCI LORETTE	565 000	12.50	61 250	289 325	2 060
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	481 938		61 250		-77 138
423100817 SCI MRP	503 082	33.33	167 694	-20 218	183 840
1512 CHEMIN DU DANDARELET					
83460 LES ARCS SUR ARGENS	654 360		167 694		151 279
843262726 SAS FORINVEST CAPITAL 1	677 000	14.77	100 000		
6 RUE DE LA TREMOILLE					
75008 PARIS	656 042		100 000		-2 694
805194917 SCEA SOCIETE INVESTISSEMEN	250 000	99.99	249 980	2 305 277	
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	-299 316		249 980		-42 270
394441661 SCI PERO	152	50.00	76	-705	182 990
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	175 073		76		174 921
418842928 SCI LA SOLITUDE	686 021	88.88	609 796	1 118 288	16 241
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	-99 248		609 796		-92 106
822787883 SAS NINE & CO	16 001	18.70	155 249		3 296
10 PLACE DES ETATS UNIS					
75116 PARIS	144 741		155 249		-33 264
908425267 AUTO COLLECTION DEVELOP	2 000 000	90.00	1 800 000	850 000	20 000
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	982 295		883 970		319
913879102 TRADIM	3 529 000	59.51	2 100 000		311 646
1155 AVENUE GENERAL BROSSET					
83220 LE PRADET	4 647 983	440 076	2 100 000		954 447

Produits et charges exceptionnels

Produits et charges exceptionnels	Charges	Produits	Imputation au compte
CESSION D'IMMOBILISATIONS		177 587	
AMENDES ET PENALITES	324		
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES	1 155		
	TOTAL	1 479	177 587

Commentaire :

Commentaires : néant