

YOTOVARI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 063 500 euros
Siège social : 953 L'Herbaudière
VILLEDIEU LA BLOUERE
49450 BEAUPREAU EN MAUGES
910 402 759 RCS ANGERS

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025**

Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025 décidée par l'Associé unique le 8 septembre 2025

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, clos le 30 juin 2025, s'élevant à 667 395,65 euros de la manière suivante, savoir :

| | |
|--|--------------|
| – A la distribution de dividendes à l'Associé unique | 319 050,00 € |
| soit 0,30 € par part | |
| – Le solde, au poste « Autres réserves » | 348 345,65 € |
| qui s'élèvera ainsi à 1 510 656,12 € | |

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seront de 2 876 668 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de la présente décision.

Il est précisé que la totalité des dividendes mis en distribution sont éligibles à l'abattement de 40 %, soit la somme de 319 050 euros.

L'Associé unique prend acte que :

- les revenus distribués sont imposables à l'impôt sur le revenu et qu'ils font l'objet, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, d'un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,80 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,20 %, soit une taxation globale de 30 %, non libératoire, imputable sur l'impôt dû l'année suivante et, en cas d'excédent, restituable,
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement, 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).

En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor Public dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Rappel des distributions antérieures

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants, savoir :

| Exercice clos le | Dividende global | Dividende par part | Dividendes ouvrant droit à l'abattement | Dividendes n'ouvrant pas droit à l'abattement |
|------------------|------------------|--------------------|---|---|
| 30/06/2024 | 106 350,00 € | 0,10 € | 106 350,00 € | / |
| 30/06/2023 | 106 350,00 € | 0,10 € | 106 350,00 € | / |
| 30/06/2022 | 106 350,00 € | 0,10 € | 106 350,00 € | / |

Certifié conforme
Le Gérant



Nos compétences au service de vos idées !

YOTOVARI

Gestion de fonds

**953 L'HERBAUDIÈRE
VILLE DIEU LA BLOUÈRE
49450 BEAUPREAU-EN-MAUGES**

COMPTES ANNUELS

**Exercice clos le
30/06/2025**

Bertrand GACHET
Benoit GODEAU

Experts - Comptables
Commissaires aux comptes associés

Certifié CONFORME

• EXPERTISE COMPTABLE • TRANSMISSION • CONSEIL • AUDIT • PAIE
RH • EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL • COMMISSARIAT AUX COMPTES • ORGANISATION
• EXPERTISE COMPTABLE • GESTION • AUDIT • PAIE RH • COMPTES
• ORGANISATION • AUDIT • GESTION • TRANSMISSION • GESTION
• ORGANISATION • COMMISSARIAT AUX COMPTES • EXPERTISE COMPTABLE

ACTIF

| ACTIF | Valeurs au 30/06/25 | | | Valeurs au 30/06/24 |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | |
| 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 | 85 395 | | 85 395 | |
| Constructions | 1 297 695 | 20 581 | 1 277 114 | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 228 911 | 6 113 | 222 799 | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | 910 661 |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | 1 063 500 | | 1 063 500 | 1 063 500 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL (I) | 2 675 502 | 26 694 | 2 648 808 | 1 974 161 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Stocks et en-cours | | | | |
| Matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| En-cours de production (biens et services) | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
| Créances | | | | |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3) | | | | |
| Autres créances (3) | 197 733 | | 197 733 | 350 048 |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | 1 134 968 | | 1 134 968 | 619 845 |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 251 260 | | 251 260 | 387 992 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL (II) | 1 583 961 | | 1 583 961 | 1 357 885 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | |
| Écarts de conversion actif (V) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V) | 4 259 463 | 26 694 | 4 232 769 | 3 332 046 |
| (1) Dont droit au bail | | | | |
| (2) Dont à moins d'un an (brut) | | | | |
| (3) Dont à plus d'un an (brut) | | | | |

PASSIF

| PASSIF | Valeurs au 30/06/25 | Valeurs au 30/06/24 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 1 063 500) | 1 063 500 | 1 063 500 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 106 350 | 106 350 |
| Réerves statutaires ou contractuelles | | |
| Réerves réglementées | | |
| Autres réserves | 1 162 310 | 669 138 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 667 396 | 599 523 |
| SITUATION NETTE | 2 999 556 | 2 438 510 |
| Subventions d'investissement | 196 162 | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL (I) | 3 195 718 | 2 438 510 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL (I) Bis | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL (II) | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 1 016 034 | 796 067 |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 2 997 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés | 2 653 | 90 077 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 095 | 7 392 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 10 273 | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL (III) | 1 037 051 | 893 535 |
| Écarts de conversion passif (IV) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 4 232 769 | 3 332 046 |
| (1) Dont à plus d'un an | 955 362 | 795 355 |
| (1) Dont à moins d'un an | 81 689 | 98 181 |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | |

COMPTES DE RÉSULTAT

| | Du 01/07/24 Au 30/06/25 | Du 01/07/23 Au 30/06/24 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits d'exploitation (1) | | | | |
| Ventes de marchandises <i>dont à l'exportation :</i> | | | | |
| Production vendue (biens et services) <i>dont à l'exportation :</i> | 157 438 | 150 000 | 7 438 | 5,0 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 157 438 | 150 000 | 7 438 | 5,0 |
| Production stockée | | | | |
| Production immobilisée | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | | |
| Autres produits | 5 | | 5 | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 157 443 | 150 000 | 7 443 | 5,0 |
| 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 | 7 008 | 6 090 | 917 | 15,1 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 533 | 10 970 | -3 437 | -31,3 |
| Salaires et traitements | 132 284 | 128 853 | 3 431 | 2,7 |
| Charges sociales | | | | |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | 26 694 | | 26 694 | |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | 1 | -1 | -94,6 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 173 518 | 145 914 | 27 604 | 18,9 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -16 075 | 4 086 | -20 161 | -493,4 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Bénéfice ou perte transférée (III) | | | | |
| Perte ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs | | | | |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | | | |

COMPTE DE RÉSULTAT

| | Du 01/07/24 Au 30/06/25 | Du 01/07/23 Au 30/06/24 | Variation | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | | | en valeur | en % |
| Produits financiers | | | | |
| De participation (3) | 700 000 | 600 000 | 100 000 | 16,7 |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.(3) | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | 15 093 | 19 845 | -4 752 | -23,9 |
| Reprises sur prov. et dépréciations et transf. de charges | | | | |
| Différences positives de change | | | | |
| Produits nets sur cessions de val.mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V) | 715 093 | 619 845 | 95 248 | 15,4 |
| Charges financières | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 33 230 | 18 950 | 14 280 | 75,4 |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges sur cessions de valeurs mob. de placement | | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) | 33 230 | 18 950 | 14 280 | 75,4 |
| RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | 681 863 | 600 894 | 80 969 | 13,5 |
| RÉSULTAT COURANT avt impôts (I-II+III-IV+V-VI) | 665 789 | 604 981 | 60 808 | 10,1 |
| Produits exceptionnels | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | 3 491 | | 3 491 | |
| Reprises sur prov., dépréciations et transferts de charges | | | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII) | 3 491 | | 3 491 | |
| Charges exceptionnelles | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | | |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII) | | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 3 491 | | 3 491 | |
| Participation des salariés aux résultats (IX) | | | | |
| Impôt sur les bénéfices (X) | 1 884 | 5 458 | -3 574 | -65,5 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) | 876 028 | 769 845 | 106 183 | 13,8 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 208 632 | 170 322 | 38 310 | 22,5 |
| Bénéfice ou Perte | 667 396 | 599 523 | 67 873 | 11,3 |
| | | | | |
| <i>(3) Dont produits concernant les entités liées</i> | | | | |
| <i>(4) Dont intérêts concernant les entités liées</i> | | | | |

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.

La base amortissable est la valeur d'entrée énoncée ci-dessus sans déduction d'une valeur résiduelle. Celle-ci pour l'ensemble des immobilisations n'est pas apparue significative et mesurable au terme de leur durée d'utilisation.

En outre, le prix d'achat ci-dessus n'a pas fait l'objet d'une répartition entre ses divers composants.

Le mode d'amortissement retenu est fonction de la durée d'utilisation, à savoir :

| <u>Eléments</u> | <u>Durée d'amortissement</u> | <u>Mode d'amortissement</u> |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| - Constructions | 40 ans | L |
| - Agencements | 15-20 ans | L |

Il n'a pas été constaté d'amortissement dérogatoire dans les cas de recours à l'amortissement dégressif.

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les immobilisations financières sont valorisées au coût historique d'acquisition.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée au 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.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Eléments non recensés : stocks, créances, immobilisations.

CHANGEMENT DE MÉTHODES D'ÉVALUATION ET DE PRÉSENTATION

Aucun changement notable de méthodes d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

AUTRES POINTS SIGNIFICATIFS

Néant

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|--------------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | | Frais d'établissement, de recherche et de développement | TOTAL I | | |
| | | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL II | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | 85 395 |
| | Constructions | Sur sol propre | | | 1 297 695 |
| | | Sur sol d'autrui | | | |
| | | Instal.géné., agencts & aménagts const. | | | |
| | | Installations techniques, matériel & outillage indust. | | | |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencts & aménagts divers | | | 228 911 |
| Matériel de transport | | | | | |
| | Matériel de bureau & info., mobilier | | | | |
| | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | 910 661 | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL III | 910 661 | | 1 612 002 |
| FINANCIERES | | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | | Autres participations | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | 1 063 500 | |
| | | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| | | TOTAL IV | 1 063 500 | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 1 974 161 | | 1 612 002 |

| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légal Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------|--|----------------|--------------|---------------------------------|--|
| | | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | | Frais d'éts, de recherche & de dével. | TOTAL I | | | |
| | | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL II | | | |
| CORPORELLES | | Terrains | | | 85 395 | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | 1 297 695 | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Ins. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | | Inst.tech., mat. outillage indust. | | | | |
| | Autres immos corporelles | Instal. gén., agencts, aménagts d. | | | 228 911 | |
| Matériel de transport | | | | | | |
| | Mat.bureau, info., mob. | | | | | |
| | Emballages récup. div. | | | | | |
| | Immos corporelles en cours | | 910 661 | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | | TOTAL III | 910 661 | | 1 612 002 | |
| FINANCIERES | | Part. évaluées par mise en equivalence | | | | |
| | | Autres participations | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | 1 063 500 | |
| | | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| | | TOTAL IV | | | 1 063 500 | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | 910 661 | | 2 675 502 | |

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

| CADRE A | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. 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 | | 20 581 | | 20 581 |
| Sur sol propre | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. cons. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | |
| Autres immos corporelles | | 6 113 | | 6 113 |
| Inst. générales agencem. amén. div. | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et informatique, mob. | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 26 694 | | 26 694 |
| TOTAL GENERAL | | 26 694 | | 26 694 |

| 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'établissements Fonds commercial Autres immos incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | | | |
| Sur sol autrui | | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techniques mat. et outil. | | | | | | | |
| Inst. gales, agenc. am divers | | | | | | | |
| Mat. transport | | | | | | | |
| Mat. bureau mobilier | | | | | | | |
| Emballages récup. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |
| CADRE C | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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 | | | | | | | |

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Informations financières (5) | Capital (6) | Réserves et report à nouveau avant affectation des résultats (6) (10) | Quote-part du c: déte nu en % | Valeurs comptables des titres détenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnes par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|--|-------------|--|-------------------------------------|--|-----------|---|--|--|---|---|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) 2ESC - 18 RUE AMPERE 49280 LA SEGUINIÈRE - 829124270 B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au §A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères 2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères | 20 000 | 1 915 268 | 50,00 | 1 063 500 | 1 063 500 | | | 1 246 788 | 1 585 724 | 700 000 |

(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).

(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).

(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.

(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.

(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.

(6) Dans la monnaie locale d'opération.

(7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes

(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.

(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.

(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ACTIF CIRCULANT

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 Prêts (1) (2) Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux Autres créances clients Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér <input style="width: 50px;" type="text"/> Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 3 572 Etat & autres coll. publiques Taxe sur la valeur ajoutée 508 Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers 193 653 Groupe et associés (2) Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance | 193 653 | 193 653 | |
| TOTAUX | | 197 733 | 197 733 | |
| REVOIS | (1) Montant - Créances représentatives de titres prêtés des - Prêts accordés en cours d'exercice (2) - Remboursements obtenus en cours d'exercice Prêts & avances consentis aux associés (Pers. physiques) | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**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 | |
| Autres créances | 193 653 |
| Disponibilités | 34 938 |
| TOTAL | 228 591 |

CAPITAUX PROPRES**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES | NOMBRE | VALEUR NOMINALE |
|---|---------------|----------------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 1 063 500,00 | 1,00 |
| Titres émis pendant l'exercice | | |
| Titres remboursés pendant l'exercice | | |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 1 063 500,00 | 1,00 |

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

| | SOLDE INITIAL | AUGMENTATION | DIMINUTION | SOLDE FINAL |
|--|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Capital social | 1 063 500 | | | 1 063 500 |
| Primes liées au capital social | | | | |
| Ecart de réévaluation | | | | |
| Réserves | | | | |
| Réserve légale | 106 350 | | | 106 350 |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | 669 138 | 493 173 | | 1 162 310 |
| Ecart d'équivalence | | | | |
| Report à nouveau | | | | |
| Résultat de l'exercice | 599 523 | 667 396 | 599 523 | 667 396 |
| Subventions d'investissement | | 199 653 | 3 491 | 196 162 |
| Provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | 2 438 510 | 1 360 221 | 603 014 | 3 195 718 |

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

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 | à 1 an max. à l'origine | 854 | 854 | | |
| etbs de crédit (1) | à plus d' 1 an à l'origine | 1 015 180 | 59 819 | 251 531 | 703 831 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) | | 2 966 | 2 966 | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | | 2 653 | 2 653 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | | |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux | | 1 271 | 1 271 | | |
| Etat & autres collectiv. publiques | Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, taxes & assimilés | 3 824 | 3 824 | | |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés | | | | | |
| Groupe & associés (2) | | 31 | 31 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | 10 273 | 10 273 | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | |
| TOTAUX | | 1 037 051 | 81 689 | 251 531 | 703 831 |
| renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 234 595 | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | 14 770 | | | |
| | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés | | | | |

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**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 | 854 |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 095 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes | |
| TOTAL DES CHARGES À PAYER | 8 533 |