Bordereau attestant l'exactitude des informations - SAVERNE - 6751 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 03/10/2025 - 4174 - 2012 B 00206 - 750 964 223 - NEW FORREST

**NEW FORREST**
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 655 900 euros
Siège social : 7 Rue du Thal
67210 OBERNAI
750 964 223 RCS Saverne

---

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE**

**DU 30 JUIN 2025**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS**

**LE 31 DECEMBRE 2024 SOUMISE ET ADOPTEE**

## DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 1.880.455 euros de la manière suivante :

| | | |
|---|---|---|
| **ORIGINE** | | |
| Résultat de l'exercice | | 1.880.455 euros |
| **AFFECTATION** | | |
| A la réserve légale, soit | 94.023 euros | |
| A titre de dividende | 1.786.432 euros | |
| **Total** | **1.880.455 euros** | **1.880.455 euros** |

Il est rappelé qu'aux termes d'une décision de la Gérance en date du 13 décembre 2024, il a déjà été versé un acompte sur dividendes de 1.500.000 Euros.

Il reste donc à verser aux associés un solde de dividendes de 286.432 Euros.

## DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

**Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Le dividende unitaire est donc de 0,67 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 30 juin 2025.

Pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende est assujetti à l'imposition forfaitaire unique au taux global de 30 %, sauf si elles optent à l'imposition de ces revenus au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Dans ce dernier cas, l'intégralité du montant ainsi distribué sera éligible à la réfaction de 40 % résultant des dispositions de l'article 158-3-2° du Code général des impôts.

**RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES**

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice clos le | Revenus éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI | | Revenus non éligibles à la réfaction résultant de l'article 158-3-2° du CGI | |
|---|---|---|---|---|
| | Dividendes | Autres revenus | Dividendes | Autres revenus |
| 31 décembre 2023 | 850.000 euros | 0 | 0,00 euros | |
| 31 décembre 2022 | 600 000 euros | 0 | 0,00 euros | |
| 31 décembre 2021 | 330 000 euros | 0 | 0,00 euros | |

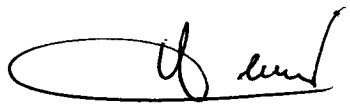
Il est rappelé qu'un acompte sur dividendes d'un montant de 1.500.000 euros a été distribué le 13 décembre 2024.

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance

Monsieur Eric HEISSER

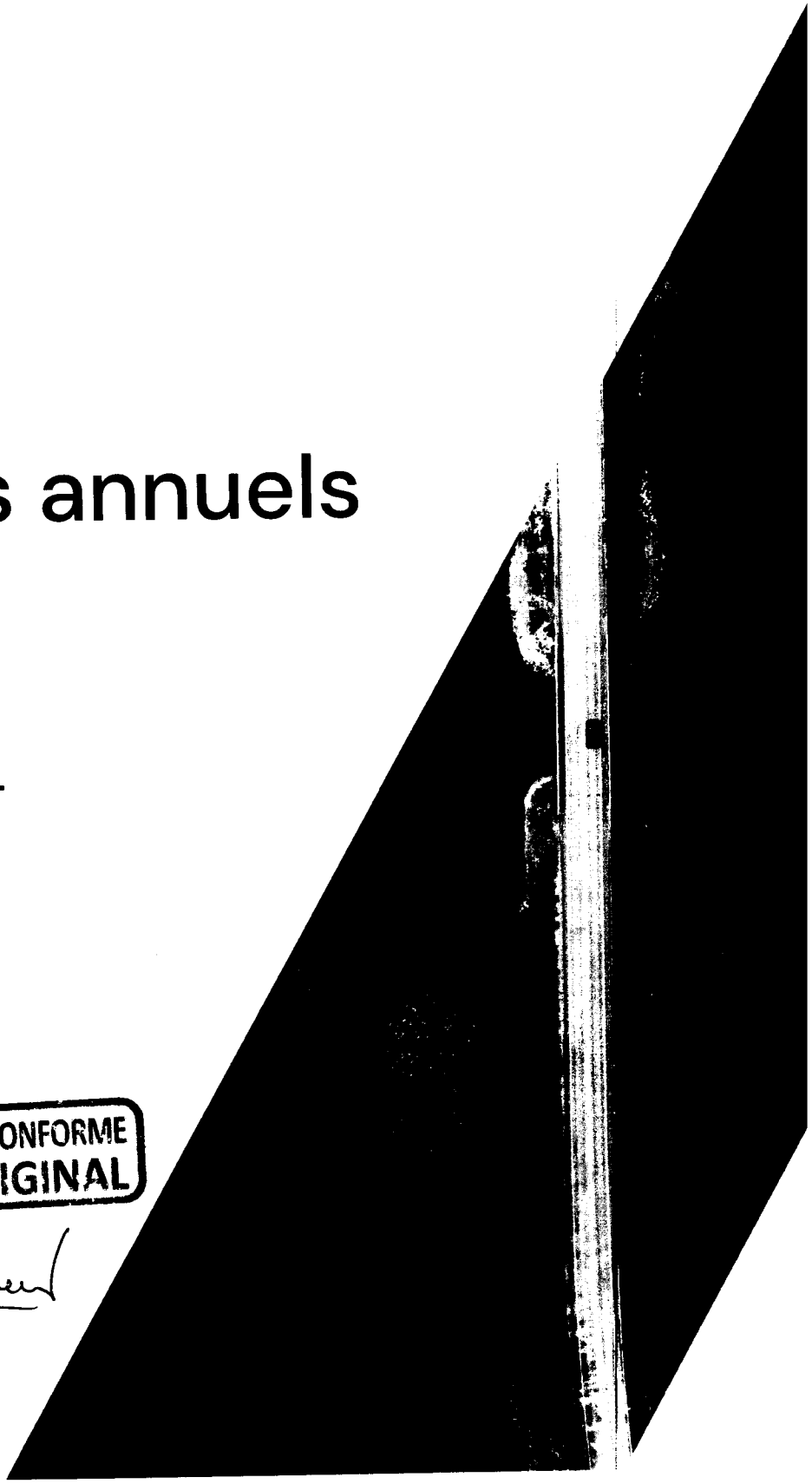


RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

rydge.fr

# Comptes annuels

## NEW FORREST



CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

31/12/2024

Ce document contient 22 pages

RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE Eclairer Entreprendre Réussir

NEW FORREST

Comptes annuels

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 (Bilan)

# Sommaire


*Compte-rendu de travaux* 3

Compte rendu travaux 4

*Bilan & compte de résultat* 5

Bilan actif 6

Bilan passif 7

Compte de résultat 8

*Annexe comptable* 10

Annexe Simple 11

NEW FORREST

# Compte-rendu de travaux





RYDGE CONSEIL

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE
CONSEIL

Rydge Conseil
Expertise Comptable, Gestion sociale, Conseil

200 RUE DE PARIS

-

CS 23404 REICHSTETT

67450 MUNDOLSHEIM CEDEX

**Téléphone** : +33388182300
**Site internet** : www.rydge.fr
KPMG ESC & GS

Monsieur Eric HEISSER
SARL NEW FORREST
7 Rue du Thal

67210 OBERNAI

Lundi 7 avril 2025

**Compte rendu de travaux de l'expert-comptable**

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 15/02/2022, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL NEW FORREST relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024 qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 6 267 649 €
- Chiffre d'affaires : 1 795 425 €
- Résultat net comptable : 1 880 455 €

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

Monsieur Marc Edel
Expert-comptable

RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

NEW FORREST

# Bilan & compte de résultat





RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

RYDGE Eclairer Entreprendre Réussir

NEW FORREST

# Bilan actif

| Actif | | | Au 31/12/2024 | | | Au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | |
| Capital souscrit non appelé | | | | | | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de développement | | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| | | Fonds commercial (1) | 2 907 514 | | 2 907 514 | 2 907 514 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 2 907 514 | | 2 907 514 | 2 907 514 |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | 141 832 | | 141 832 | 141 832 |
| | | Constructions | 605 405 | 144 300 | 461 104 | 479 387 |
| | | Inst. techniques, mat. out. industriels | | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | 94 205 | 52 230 | 41 975 | 49 149 |
| | | Immobilisations en cours | | | | |
| | | Avances et acomptes | | | | |
| | | TOTAL | 841 442 | 196 530 | 644 912 | 670 369 |
| | Immobilisations financières(2) | Participations évaluées par équivalence | | | | |
| | | Autres participations | 863 269 | | 863 269 | 863 269 |
| | | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | | Titres immob. de l'activité de portefeuille | | | | |
| | | Autres titres immobilisés | | | | |
| | | Prêts | | | | |
| | | Autres immobilisations financières | | | | |
| | | TOTAL | 863 269 | | 863 269 | 863 269 |
| Total de l'actif immobilisé | | | 4 612 226 | 196 530 | 4 415 696 | 4 441 153 |
| 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(3) | Clients et comptes rattachés | 932 418 | | 932 418 | 720 471 |
| | | Autres créances | 128 674 | | 128 674 | 36 323 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
| | | TOTAL | 1 061 092 | | 1 061 092 | 756 794 |
| | Divers | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | | 400 000 | |
| | | (dont actions propres : ) | | | | |
| | | Instruments de trésorerie | | | | |
| | | Disponibilités | 289 283 | | 289 283 | 5 747 |
| | | TOTAL | 689 283 | | 689 283 | 5 747 |
| Charges constatées d'avance | | | 101 577 | | 101 577 | 25 287 |
| Total de l'actif circulant | | | 1 851 953 | | 1 851 953 | 787 829 |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | | 6 464 180 | 196 530 | 6 267 649 | 5 228 983 |

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 |
|---|---|---|---|

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

NEW FORREST

# Bilan passif

| | Passif | Au 31/12/2024 | Au 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | Capital (dont versé : 2 655 900 ) | 2 655 900 | 2 655 900 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Ecarts d'équivalence | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | 182 356 | 137 424 |
| | Réserves statutaires | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 376 954 | 373 262 |
| | Report à nouveau * | -1 500 000 | |
| | Résultats antérieurs en instance d'affectation | | |
| | Résultat de la période (bénéfice ou perte) | 1 880 455 | 898 623 |
| | Situation nette avant répartition | 3 595 667 | 4 065 211 |
| | Subvention d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | 45 164 | 44 949 |
| | **Total** | **3 640 831** | **4 110 160** |
| 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) | 1 838 703 | 486 437 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 199 719 | 136 018 |
| | **Total** | **2 038 423** | **622 456** |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 224 | 41 113 |
| | Dettes fiscales et sociales | 493 170 | 455 173 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | 80 |
| | Instruments de trésorerie | | |
| | **Total** | **588 394** | **496 366** |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | Total des dettes et des produits constatés d'avance | 2 626 818 | 1 118 822 |
| | Écarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL DU PASSIF** | **6 267 649** | **5 228 983** |
| | Crédit-bail immobilier | | |
| | Crédit-bail mobilier | 323 889 | 118 416 |
| | Effets portés à l'escompte et non échus | | |
| | Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an | 1 523 881 | 331 064 |
| | à moins d'un an | 1 102 936 | 787 758 |
| | Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques | | 39 164 |
| | (3) dont emprunts participatifs | | |

* Le report à nouveau est diminué de l'acompte sur dividende (-1500000) distribué au cours de l'exercice

# Compte de résultat

| | | | 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 | | | | | |
| | Production vendue : - Biens | | | | | |
| | - Services | | 1 795 425 | | 1 795 425 | 1 635 695 |
| | Chiffre d'affaires net | | 1 795 425 | | 1 795 425 | 1 635 695 |
| | Production stockée | | | | | |
| | Production immobilisée | | | | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges | | | | 51 318 | 36 458 |
| | Autres produits | | | | 3 | 5 |
| | | Total | | | 1 846 748 | 1 672 159 |
| Charges d'exploitation (2) | Marchandises | Achats | | | | |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements | Achats | | | | |
| | | Variation de stocks | | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) | | | | 378 744 | 218 281 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | | 186 284 | 153 818 |
| | Salaires et traitements | | | | 899 390 | 815 496 |
| | Charges sociales | | | | 380 985 | 332 754 |
| | Dotations d'exploitation | · sur immobilisations | | amortissements | 28 576 | 28 468 |
| | | · sur actif circulant | | provisions | | |
| | | · pour risques et charges | | | | |
| | Autres charges | | | | 20 | 18 |
| | | Total | | | 1 874 002 | 1 548 838 |
| | | Résultat d'exploitation | A | | -27 253 | 123 320 |
| Opér. commun | Bénéfice attribué ou perte transférée | | B | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | C | | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations (4) | | | | 2 017 804 | 910 137 |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4) | | | | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (4) | | | | 381 | |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | | | | |
| | Différences positives de change | | | | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | 2 018 185 | 910 137 |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (5) | | | | 19 453 | 15 067 |
| | Différences négatives de change | | | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | |
| | | Total | | | 19 453 | 15 067 |
| | | Résultat financier | D | | 1 998 731 | 895 069 |
| | RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) | | E | | 1 971 477 | 1 018 390 |

RYDGE Éclairer Entreprendre Réussir

NEW FORREST

# 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 | 65 500 | 18 000 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charge | | |
| | Total | **65 500** | **18 000** |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201 | 510 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 | 970 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 |
| | Total | **1 416** | **1 695** |
| | Résultat exceptionnel F | **64 083** | **16 304** |
| | Participation des salariés aux résultats G | 136 168 | 116 037 |
| | Impôt sur les bénéfices H | 18 938 | 20 034 |
| | **BÉNÉFICE OU PERTE ( ± E ± F - G - H )** | **1 880 455** | **898 623** |
| (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 | 109 562 | 18 743 |
| (4) Dont | produits concernant les entités liées | | |
| (5) Dont | intérêts concernant les entités liées | | |

NEW FORREST

# Annexe comptable





RYDGE Conseil, Société par actions simplifiée et société d'expertise comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre à Paris sous le n°14 00024167 01, au capital social de 1.016.638 €, ayant son siège social sis 2 Avenue Gambetta Tour Eqho92066 Paris La Défense Cedex, immatriculée au Registre National des Entreprises le numéro 903309 490 (RCS Nanterre).

SARL NEW FORREST

# Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2024

# Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice ..... 2
1.1. Evénements principaux ..... 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables ..... 2
2. Informations relatives au bilan ..... 3
2.1. Actif ..... 3
2.1.1. Immobilisations incorporelles ..... 3
2.1.2. Immobilisations corporelles ..... 3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice ..... 3
**Augmentations** ..... 3
**Diminutions** ..... 3
2.1.3. Immobilisations financières ..... 4
**Augmentations** ..... 4
**Diminutions** ..... 4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations ..... 4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations ..... 4
2.1.4. Produits à recevoir ..... 5
2.1.5. Créances ..... 6
2.2. Passif ..... 7
2.2.1. Capitaux propres ..... 7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres ..... 7
2.2.1.2. Capital ..... 7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes ..... 8
2.2.3. Charges à payer ..... 9
3. Informations relatives au compte de résultat ..... 9
3.1. Engagements pris en matière de crédit-bail ..... 10
3.2. Engagements hors bilan ..... 11

# 1. Faits caractéristiques de l'exercice

## 1.1. Evénements principaux

Les parts sociales de l'entreprise ont été cédées pour partie et apportées pour le solde au cours de l'exercice selon les modalités suivantes :

- Les parts de Monsieur Eric Heisser ont été cédées pour partie et apportées pour le solde à la société Holding les Elfes
- Les parts de Monsieur David Zelaznik ont été cédées pour partie et apportées pour le solde à la société Holding David Zelaznik
- Les parts de Monsieur Marc Deiber ont été cédées pour partie et apportées pour le solde à la société Holding Marc Deiber

## 1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement de l'Autorité des Normes Comptables 2016-07 du 26 décembre 2016 à jour des différents règlements.

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

# 2. Informations relatives au bilan

## 2.1.Actif

### 2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

### 2.1.2. Immobilisations corporelles

#### 2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

| | Augmentations | | Diminutions | |
|---|---|---|---|---|
| | Réévaluation | Acquisition Apports Virements | Virements poste à poste | Cessions rebuts |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | - | - | - | - |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | - | - | - | - |
| Matériel de transport | - | 1 380 | - | 1 922 |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier | - | 2 940 | - | - |
| Emballages récupérables et divers | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles en cours | - | - | - | - |
| Avances et acomptes | - | - | - | - |

## 2.1.3. Immobilisations financières

| | Augmentations | | Diminutions | |
|---|---|---|---|---|
| | Réévaluation | Acquisition apports Virements | Virement poste à poste | Cessions Rebuts |
| Participations évaluées par équivalence | - | - | - | - |
| Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus) | - | - | - | - |
| Créances rattachées à des participations | - | - | - | - |
| Autres titres immobilisés | - | - | - | - |
| Prêts et autres immobilisations financières | - | - | - | - |

### 2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

#### 2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

| Filiales (+ de 50 % capital détenu). | Capital / Rés. et report avant affect. | Quote-part % / Dividendes | Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette | CA Hors taxes / Résultats | Prêts/avances non remboursés / Cautions |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS ABLE | 500 000 / 5 652 705 | 99,88 % / 1 997 600 | 701 296 / 701 296 | 30 370 269 / 2 532 375 | |
| | Observation : Comptes arrêtés au 31.12.2024 | | | | |

| Filiales (- de 50 % capital détenu). | Capital / Rés. et report avant affect. | Quote-part % / Dividendes | Valeurs comptables des titres détenus Brute / Nette | CA Hors taxes / Résultats | Prêts/avances non remboursés / Cautions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarl Uni Impression | 115 380 / 165 437 | 49 % | 116 160 / 116 160 | 1 587 472 / 88 831 | |
| | Observation : comptes arrêtés au 31.12.2023 | | | | |

## 2.1.4. Produits à recevoir

| Libellés | Montant |
|---|---|
| Immobilisations financières | - |
| Participations groupe | - |
| Participations Hors groupe | - |
| Clients | - |
| Associés | 20 204 |
| Valeurs mobilières de placements | 381 |
| Factures à établir | 932 418 |
| RRR à obtenir, avoirs à recevoir | - |
| Personnel | - |
| Sécurité sociale | - |
| Etat | - |
| Divers | - |

### 2.1.5. Créances

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

| ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | - | - | - |
| Prêts | - | - | - |
| Autres immobilisations financières | - | - | - |
| Clients douteux ou litigieux | - | - | - |
| Autres créances clients | 932 418 | 932 418 | - |
| Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie | - | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | - | - | - |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | - | - | - |
| Impôt sur les bénéfices | 1 094 | 1 094 | - |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 2 163 | 2 163 | - |
| Autres impôts, taxes et versement assimilés | - | - | - |
| Divers | - | - | - |
| Groupes et associés | 99 359 | 99 359 | - |
| Débiteur divers | 26 058 | 26 058 | - |
| Charges constatées d'avance | 101 578 | 101 578 | - |
| TOTAL | 1 162 670 | 1 162 670 | - |

## 2.2. Passif

### 2.2.1. Capitaux propres

#### 2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

| Libellés | N-1 | + | - | N |
|---|---|---|---|---|
| Capital | 2 655 900 | - | - | 2 655 900 |
| Primes, réserves et écarts | 510 688 | 48 623 | - | 559 311 |
| Report à nouveau | - | - | 1 500 000 | -1 500 000 |
| Résultat | 898 623 | 981 832 | - | 1 880 456 |
| Subventions d'investissement | - | - | - | - |
| Provisions réglementées | 44 949 | 215 | - | 45 164 |
| Autres | - | - | - | - |
| TOTAL | 4 110 160 | 1 030 671 | 1 500 000 | 3 640 831 |

Le capital est composé de 2 655 900 parts sociales de 1 euro de valeur nominale.

## 2.2.2. Dettes financières et autres dettes

| | Montant brut | A 1 an au plus | A + d'1 an et 5 ans au + | A + de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | - | - | - | - |
| Autres emprunts obligataires | - | - | - | - |
| Emprunts et dettes établissement de crédit | | | | |
| - A 1 an max à l'origine | 941 | 941 | - | - |
| - A + d'1 à l'origine | 1 837 763 | 313 882 | 1 059 364 | 464 518 |
| Emprunts et dettes financières Divers | - | - | - | - |
| Fournisseur et comptes rattachés | 95 225 | 95 225 | - | - |
| Personnel et comptes rattachés | 250 542 | 250 542 | - | - |
| Sécurité sociales et autres organismes | 58 470 | 58 470 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices | - | - | - | - |
| TVA | 182 067 | 182 067 | - | - |
| Obligations cautionnées | - | - | - | - |
| Autres impôts et taxes | 2 091 | 2 091 | - | - |
| Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés | - | - | - | - |
| Groupe et associés | 199 719 | 199 719 | - | - |
| Autres dettes | - | - | - | - |
| Dettes titres empruntés ou rem. Garant | - | - | - | - |
| Produits constatés d'avance | - | - | - | - |
| TOTAL | 2 626 818 | 1 102 337 | 1 059 364 | 464 518 |

### 2.2.3. Charges à payer

| Libellés | Montant |
|---|---|
| Congés provisionnés | 647 |
| Charges sociales provisionnées | 373 |
| Charges fiscales provisionnées | - |
| Emprunts et dettes assimilées | 6 699 |
| Dettes part. groupes | - |
| Dettes part. hors groupes | - |
| Dettes sociétés en participation | - |
| Fournisseurs | - |
| Associés | 5 486 |
| Banques | 941 |
| Concours bancaires courants | - |
| Factures à recevoir | 19 622 |
| RRR à accorder, avoirs à établir | - |
| Participation des salariés | 145 768 |
| Personnel | 104 128 |
| Sécurité sociale | 57 048 |
| Autres charges fiscales | 2 036 |
| Divers | - |
| TOTAL | 342 747 |

## 3. Informations relatives au compte de résultat

| | France | Export et communautaire | Total |
|---|---|---|---|
| Ventes marchandises | - | - | - |
| Production vendues : | | | |
| - Biens | - | - | - |
| - Services | 1 795 426 | - | 1 795 426 |
| Chiffre d'affaires net | 1 795 426 | - | 1 795 426 |

## 3.1. Engagements pris en matière de crédit-bail

| | Terrains | Constructions | Installations matériels outillages | Autres | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'origine | | | | 419 852 | 419852 |
| **Redevances restant à payer :** | | | | | |
| - A 1 an au plus | - | - | - | 108 216- | 108 216- |
| - A plus d'1 an et 5 ans au plus | - | - | - | 215 673- | 215 673- |
| - A plus de 5 ans | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | 323 889- | 323 889- |
| **Valeur résiduelle :** | | | | | |
| - A 1 an au plus | | | | | |
| - A plus d'1 an et 5 ans au plus | | | | 33 334 | 33 334 |
| - A plus de 5 ans | | | | | |
| TOTAL | | | | 33 334 | 33 334 |

## 3.2. Engagements hors bilan

| | N | N-1 |
|---|---|---|
| Garantie reçue PGE (90% de la dette) | 70,5 K€ - | 118 K € |
| Cautions données | Caution solidaire au profit de SG pour Able - | Caution solidaire au profit de SG pour Able - - |
| Cautions reçues | - | - |
| Nantissements et hypothèques | 641 250 | 641 250- |