HOLDING NAMARO
Société à responsabilité limitée au capital de 250 000 euros
Siège social : 5, Rue Charles Géniaux, Lotissement la Croix - 56190 MUZILLAC
793 678 004 RCS VANNES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 16 DECEMBRE 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 22 189 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice ..... 22 189 euros

A la réserve légale ..... 1 109 euros

Un prélèvement sur le compte « Autres Réserves » .....17 920 euros

Les sommes distribuables
s'élevant ainsi à .....39 000 euros

A titre de dividendes aux associés .....39 000 euros
Soit 15,60 euros par part

Le paiement des dividendes sera effectué ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2025 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 39 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'Assemblée Générale prend acte qu'il a été rappelé aux associés que que depuis le 1er janvier 2018, les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux (CGI, art. 200 A, 1).

Le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater).

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

L'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus. Dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

L'assemblée Générale rappelle en outre que, 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 dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Il est par ailleurs rappelé aux associés qui ont le statut TNS dans la Société qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

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

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

Exercice	Dividende global	Eligibles à l'abattement de 40 %	Non éligibles à l'abattement de 40 %
30/06/2022	35.000,00 €	35.000,00 €	-
30/06/2023	35.000,00 €	35.000,00 €	-
30/06/2024	35.000,00 €	35.000,00 €	-

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 novembre 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

YF

① **BILAN – ACTIF**

DGFiP N° 2050-SD 2025

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

cerfa

N° 15949 * 03

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	HOLDING NAMARO	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	5 RUE CHARLES GENIAUX 56190 MUZILLAC	

SIRET 7 9 3 6 7 8 0 0 4 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois* 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le 2025-06-30 Net 3
Capital souscrit non appelé		**TOTAL (I)** AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB		AC	
		Frais de développement * CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires AF		AG	
		Fonds commercial (1) AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains AN	50 000	AO	50 000
		Constructions AP	1 308 961	AQ 286 536	1 022 425
		Installations techniques, matériel et outillage industriels AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles AT	1 332	AU 1 332	
		Immobilisations en cours AV		AW	
		Avances et acomptes AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS		CT	
		Autres participations CU	442 111	CV	442 111
		Créances rattachées à des participations BB		BC	
		Autres titres immobilisés BD		BE	
		Prêts BF		BG	
		Autres immobilisations financières * BH		BI	
		TOTAL (II) BJ	1 802 404	BK 287 867	1 514 537
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements BL		BM	
		En cours de production de biens BN		BO	
		En cours de production de services BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis BR		BS	
		Marchandises BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) * BX	3 540	BY	3 540
		Autres créances (3) BZ	197 986	CA	197 986
		Capital souscrit et appelé, non versé CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) CD	14 168	CE	14 168
		Disponibilités CF	64 093	CG	64 093
COMPTES DE REGULARISATION		Charges constatées d'avances (3) * CH	3 428	CI	3 428
		TOTAL (III) CJ	283 215	CK	283 215
		Frais d'émission d'emprunt à étaler **(IV)** CW			
		Primes de remboursement des obligations **(V)** CM			
		Écarts de conversion actif * **(VI)** CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	2 085 619	1A 287 867	1 797 752

Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR	
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Autres Informations Spécifiques :

Engagements de dettes assorties de sûretés réelles :

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18 873.88
Emprunts et dettes financières diverses	

Détail :

Emprunt du : CIC OUEST

Montant initial de cette garantie : 175 000 €

Montant restant dû en capital : 4 348.58 €

Date de fin d'échéance de la garantie : 05.09.2025

Nature de la sûreté réelle : Privilège sur immeuble

10 RUE ST DENIS 56890 ST AVE

Emprunt du : BPA 175 000 €

Montant initial de cette garantie : 175 000 €

Montant restant dû en capital :14 525.30 €

Date de fin d'échéance de la garantie : 05.09.2025

Nature de la sûreté réelle : Privilège sur immeuble

10 RUE ST DENIS 56890 ST AVE

② **BILAN – PASSIF avant répartition**

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME

DGFiP N° 2051-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	HOLDING NAMARO			Néant ☐ *
				Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....250.000.)		DA	250 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport…		DB	
	Écarts de réévaluation (2) *	(dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	13 234
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3) *	(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	502 050
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	22 189
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
	TOTAL (I)		DL	787 473
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)		DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	800 485
	Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs EI)	DV	150 601
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	26 271
	Dettes fiscales et sociales		DY	25 714
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	2 868
	Autres dettes		EA	3 504
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB	835
	TOTAL (IV)		EC	1 010 278
	Écart de conversion passif * **TOTAL (V)**		ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)		EE	1 797 752

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	308 062
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

③ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFiP N° 2052-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	HOLDING NAMARO			Néant ☐ *
		Exercice N		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION — Ventes de marchandises *		FA	FB	FC
Production vendue — Biens *		FD	FE	FF
Production vendue — Services *		FG 247 282	FH	FI 247 282
Chiffres d'affaires nets *		FJ 247 282	FK	FL 247 282
Production stockée *				FM
Production immobilisée *				FN
Subventions d'exploitation				FO
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 7 345
Autres produits (1) (11)				FQ 1
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)				FR 254 628
CHARGES D'EXPLOITATION — Achats de marchandises (y compris droits de douane) *				FS
Variation de stocks (marchandises) *				FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *				FU
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *				FV
Autres achats et charges externes (3) (6*bis*) *				FW 33 995
Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 14 833
Salaires et traitements *				FY 119 750
Charges sociales (10)				FZ 39 765
DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations — - dotations aux amortissements(14)				GA 44 111
Sur immobilisations — - dotations aux provisions				GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC
Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
Autres charges (12)				GE 7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)				GF 252 461
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				GG 2 167
Opérations en commun — Bénéfice attribué ou perte transférée * **(III)**				GH
Perte supportée ou bénéfice transféré * **(IV)**				GI
PRODUITS FINANCIERS — Produits financiers de participations (5)				GJ 34 500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 8 932
Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
Différences positives de change				GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				GP 43 432
CHARGES FINANCIÈRES — Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
Intérêts et charges assimilées (6)				GR 27 219
Différences négatives de change				GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				GU 27 219
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)				GV 16 213
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)				GW 18 380

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

DGFiP N° 2053-SD 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	HOLDING NAMARO	Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	135
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	(135)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	(3 944)
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	298 060
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	275 871
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	22 189

RENVOIS			
	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	(3) Dont { - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6*bis*) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 *bis* du CGI)	HX	
	(6 *ter*) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 *octies* du CGI)	RC	
	(6 *ter*) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 *quinquies* D du CGI)	RD	
	(9) Dont transfert de charges	A1	7 345
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2	27 689
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles — Facultatives A6 : 2 503 — Obligatoires A9 : 25 186		
	dont cotisations facultatives Madelin A7 : 2 503		
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 :		
	(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

HOLDING NAMARO

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 1 797 752€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 22 189€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

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

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement desdits comptes annuels.

Les règles 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.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	50 000	-	-	-	-	50 000
Constructions	550 087	-	758 874	-	-	1 308 961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	1 332	-	-	-	-	1 332
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	333 676	-	-	333 676	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**935 094**	-	**758 874**	**333 676**	-	**1 360 293**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	437 111	-	5 000	-	-	442 111
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Financières (III)	**437 111**	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**442 111**
TOTAUX (I+II+III)	**1 372 205**	**-**	**763 874**	**333 676**	**-**	**1 802 404**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	242 425	43 520	-	285 945
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	590	-	590
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de transport	-	-	-	-
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	1 332	-	-	1 332
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	243 757	44 111	-	287 867
TOTAUX	**243 757**	**44 111**	**-**	**287 867**

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

- Précisions sur éléments Actifs immobilisés :
- Immobilisations Financières :

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, 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 d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré. 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. Les coûts des frais accessoires relatifs à l'acquisition de ces immobilisations n'ont pas été intégrés dans les valeurs immobilisées.

Immobilisations Financières	Valeur brute Début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/Rebuts	Valeur Brute Fin exercice
Participations évaluées (méthode équivalence)	-	-	-	-	-	-
Autres participations	437 111	-	5 000	-	-	442 111
Autres titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts & Autres Immo financières	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	**437 111**	**-**	**5 000**	**-**	**-**	**442 111**

- Filiales et Participations :

Nom	Capital	Autres Capitaux Propres	Quote part Détenue en %	Valeur Comptable Titres détenus (Brute)	Valeur Comptable Titres détenus (Nette)	Prêts et avances consenties	Cautions	Chiffres d'affaires HT	Résultat de l'exercice	Dividendes encaissés
Filiales détenues à plus de 50 %										
ARINOX	64 000,00	485 094,52	100,00	332111	332111			2 050 360,41	70 037,04	24000
ABCA - ASSOCIES BRETONS DE CHAUDRONNERIE ARZALAISE	150 000,00	160 210,27	70,00	105000	105000			0,00	95 208,20	10500

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	298
Autres Produits	Facture à Établir	3 540
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	2 747
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		**6 585**

État des 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.

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		3 540	3 540	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		48	48	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	7 298	7 298	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		187 894	187 894	-
Débiteurs divers		2 747	2 747	-
Charges constatées d'avance		3 428	3 428	-
TOTAUX		**204 954**	**204 954**	-
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	450	100,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	450	100,00

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	4 140	4 140	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	796 345	94 129	208 262	493 954
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	3 100	3 100	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	26 271	26 271	-	-
Personnel et comptes rattachés	9 506	9 506	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	4 580	4 580	-	-
Impôts sur les bénéfices	4 230	4 230	-	-
T.V.A	4 001	4 001	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 397	3 397	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 868	2 868	-	-
Groupe et associés (2)	147 501	147 501	-	-
Autres dettes	3 504	3 504	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	835	835	-	-
TOTAUX	**1 010 278**	**308 062**	**208 262**	**493 954**
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	*565 015*			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	*88 588*			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	*147 501*			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	5 156
	Charges sociales	2 144
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	4 140
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	25 236
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	3 504
	Participations des salariés	-
	Personnel	2 820
	Organismes Sociaux	1 019
	Autres charges fiscales	3 250
	Divers	-
TOTAL		**47 269**

Produits constatés d'avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
REFACT MAINT.ARINOX SILAE	326,66		
REFACT MAINT.ABCI SILAE	508,14		