Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

BCF
Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 1 175 400 euros
Siège social : 6 Chemin de la Colinerie - 85400 LUÇON
892 452 335 RCS LA ROCHE SUR YON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2025

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la cogérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 198 421,96 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**198 421,96 euros**
A titre de dividendes aux associés **Soit 1 euro par part sociale**	**117 540,00 euros**

Le solde	**80 881,96 euros**

En totalité au compte « **Autres Réserves »** qui s'élève ainsi à 429 751,24 euros.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 1 722 791,24 euros.

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 % prévu à l'article 158 3-2° du Code Général des Impôts s'élève à 117 540,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué à compter de ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 forme d'une attestation sur

Paraphe MCB Paraphe MFB

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, 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 aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte, ci-après du montant des dividendes qui ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, du montant des revenus distribués au titre de ces mêmes exercices éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 ainsi que celui des revenus distribués non éligibles à cette réfaction.

Exercice	Revenu distribué	Revenu éligible à l'abattement de 40 %	Revenu non éligible à l'abattement de 40%
30/06/2024	117 540 €	117 540 €	-
30/06/2023	117 540 €	117 540 €	-
30/06/2022	117 540 €	117 540 €	-

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Cogérance

Madame Céline BROSSET

Signé par :
Madame Céline BROSSET
93ABB15287DC431...

Monsieur Frédéric BROSSET

Signé par :
Monsieur Frédéric BROSSET
4E1B324DF8374A7...

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E



COMPTES CERTIFIES
CONFORMES

SARL BCF

États financiers

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Signé par :
Madame Céline BROSSET
93ABB15287DC431...

Signé par :
Monsieur Frédéric BROSSET
4E1B324DF8374A7...

6 CHEMIN DE LA COLINERIE , 85400, LUCON
SIREN : 892452335

bakertilly

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

États financiers

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Bilan actif

	30/06/2025 (12 mois)			30/06/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	*5 106,64*	*- 4 667,89*	*438,75*	*1 986,69*
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	*1 349 268,00*	*- 14 000,00*	*1 335 268,00*	*1 335 268,00*
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	*200 000,00*	*- 11 655,00*	*188 345,00*	*188 738,00*
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	**1 554 374,64**	**- 30 322,89**	**1 524 051,75**	**1 525 992,69**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)	*113 190,00*		*113 190,00*	*42 900,00*
Autres créances (3)	*753 181,18*		*753 181,18*	*607 088,72*
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement				
Divers				
Disponibilités	*30 716,83*		*30 716,83*	*24 658,13*
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**897 088,01**		**897 088,01**	**674 646,85**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	**2 451 462,65**	**- 30 322,89**	**2 421 139,76**	**2 200 639,54**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Part à plus d'un an

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Bilan passif

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)
	Total	**Total**
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	*1 175 400,00*	*1 175 400,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport	*100,00*	*100,00*
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	*117 540,00*	*117 540,00*
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	*348 869,28*	*253 908,67*
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	*198 421,96*	*212 500,61*
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**1 840 331,24**	**1 759 449,28**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	*121 537,42*	*140 017,99*
Emprunts et dettes financières diverses (3)	*254 136,88*	*138 235,00*
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours	*58 560,00*	*34 320,00*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	*1 540,77*	*3 589,76*
Dettes fiscales et sociales	*69 553,45*	*70 027,51*
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	*45 000,00*	*55 000,00*
Autres dettes	*30 480,00*	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	**580 808,52**	**441 190,26**
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	**2 421 139,76**	**2 200 639,54**
(1) Dont à moins d'un an	420 021,39	319 653,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Compte de résultat

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	*420 299,92*	*399 007,08*	*21 292,84*	*5,34*
Chiffre d'affaires net	**420 299,92**	**399 007,08**	**21 292,84**	**5,34**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits	*15,68*	*198,57*	*- 182,89*	*- 92,10*
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	**420 315,60**	**399 205,65**	**21 109,95**	**5,29**
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	*27 740,67*	*22 404,81*	*5 335,86*	*23,82*
Impôts, taxes et versements assimilés	*1 220,24*	*1 044,74*	*175,50*	*16,80*
Salaires et traitements	*195 755,44*	*169 626,02*	*26 129,42*	*15,40*
Charges sociales	*119 322,89*	*91 698,14*	*27 624,75*	*30,13*
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*1 547,94*	*1 702,21*	*- 154,27*	*- 9,06*
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	*18,78*	*15,61*	*3,17*	*20,31*
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**345 605,96**	**286 491,53**	**59 114,43**	**20,63**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**74 709,64**	**112 714,12**	**- 38 004,48**	**- 33,72**
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)	*172 252,95*	*147 942,40*	*24 310,55*	*16,43*
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)	*24,09*	*55,21*	*- 31,12*	*- 56,37*
Reprises sur provisions et transferts de charges	*505,00*		*505,00*	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	**172 782,04**	**147 997,61**	**24 784,43**	**16,75**
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions	*14 898,00*	*11 262,00*	*3 636,00*	*32,29*
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	*17 080,72*	*10 090,12*	*6 990,60*	*69,28*
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	**31 978,72**	**21 352,12**	**10 626,60**	**49,77**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**140 803,32**	**126 645,49**	**14 157,83**	**11,18**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	**215 512,96**	**239 359,61**	**- 23 846,65**	**- 9,96**

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)				
Produits exceptionnels sur opérations en capital		*6 000,00*	*- 6 000,00*	*- 100,00*
Reprises sur provisions et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		**6 000,00**	**- 6 000,00**	**- 100,00**
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		*6 000,00*	*- 6 000,00*	*- 100,00*
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		**6 000,00**	**- 6 000,00**	**- 100,00**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	*17 091,00*	*26 859,00*	*- 9 768,00*	*- 36,37*
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	**593 097,64**	**553 203,26**	**39 894,38**	**7,21**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**394 675,68**	**340 702,65**	**53 973,03**	**15,84**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**198 421,96**	**212 500,61**	**- 14 078,65**	**- 6,63**
(1) Dont produits concernant les entités liées	162 744,70	118 120,37	44 624,33	37,78
(2) Dont intérêts concernant les entités liées	11 289,73	7 481,97	3 807,76	50,89
(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				
(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Annexe

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont comptabilisés directement en charges

Les frais d'établissement sont comptabilisés directement en charges.

Les frais de formation externes afférents aux formations nécessaires à la mise en service de l'immobilisation sont comptabilisés directement en charges.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations incorporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations incorporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, seul le mode linéaire est retenu sur les durées suivantes:

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Immobilisations corporelles

Amortissement

L'amortissement des immobilisations corporelles est calculé en fonction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. À ce titre, le mode linéaire est en général retenu sur les durées suivantes:

* Autres immobilisations corporelles : 3 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les valeurs résiduelles des immobilisations sont considérées comme nulles car non significatives ou non mesurables.

Docusign Envelope ID: BE03F53E-7954-46FD-BB82-62E7AD12830E

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont comptabilisés en charges conformément à l'option offerte par la réglementation.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

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.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notion de résultat courant et de résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Le résultat courant, calculé sur la base des chiffres apparaissant au compte de résultat est bien représentatif du résultat des opérations courantes de la société.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**5 106,64**					**5 106,64**	
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Installations générales agencements divers							
Matériel de transport							
Autres immobilisations corporelles	*5 106,64*					*5 106,64*	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 535 268,00**		**14 000,00**			**1 549 268,00**	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	*1 335 268,00*		*14 000,00*			*1 349 268,00*	
Autres titres immobilisés	*200 000,00*					*200 000,00*	
Prêts et autres immobilisations financières							
Total	**1 540 374,64**		**14 000,00**			**1 554 374,64**	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS			**14 000,00**	**14 000,00**
Réévaluations				
Acquisitions			*14 000,00*	*14 000,00*
Apports				
Créations				
Virements de l'actif circulant				
Virements de poste à poste				
Total des augmentations			**14 000,00**	**14 000,00**
VENTILATION DES DIMINUTIONS				
Virements de poste à poste				
Cessions				
Mises hors service				
Scissions				
Virements vers l'actif circulant				
Total des diminutions				

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Réserves et RAN avant affectation du résultat	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
AB3 797700358 47 RUE NATIONALE 85110 CHANTONNAY	*20 000,00*	*145 781,00*	*100,00*	*621 869,00*	*27 819,00*
AB2 512224502 ALLÉE ALAIN GUENANT - 5ÈME AVENUE 85180 CHATEAU D'OLONNE	*20 000,00*	*133 782,00*	*100,00*	*440 081,00*	*37 390,00*
AUDITION BROSSET 452140445 12-14 Avenue du Président Wilson 85400 LUCON	*60 000,00*	*224 534,00*	*75,00*	*1 053 158,00*	*100 711,00*
ABC 948397245 7 allée Alain Guénant 85180 LES SABLES D'OLONNE	*20 000,00*	*- 17 922,00*	*70,00*	*118 066,00*	*7 957,43*
2. PARTICIPATIONS					

Tableau des filiales et participations - Deuxième Partie

	Valeur comptable des titres détenus				
	Brute	Nette	Prêts et avances consentis	Montants des cautions et avals	Dividendes encaissés
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
AB3 797700358 47 RUE NATIONALE 85110 CHANTONNAY	*225 000,00*	*225 000,00*	*36 162,00*		*40 000,00*
AB2 512224502 ALLÉE ALAIN GUENANT - 5ÈME AVENUE 85180 CHATEAU D'OLONNE	*398 000,00*	*398 000,00*	*16 936,00*		*25 000,00*
AUDITION BROSSET 452140445 12-14 Avenue du Président Wilson 85400 LUCON	*427 500,00*	*427 500,00*	*146 766,00*		*75 000,00*
ABC 948397245 7 allée Alain Guénant 85180 LES SABLES D'OLONNE	*14 000,00*	*14 000,00*	*3 947,00*		
2. PARTICIPATIONS					
B. Renseignements globaux					
1. FILIALES NON REPRISES AU A.					
a. Filiales françaises	*270 000,00*	*270 000,00*	*8 998,00*		
b. Filiales étrangères					
2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU A.					
a. Sociétés françaises	*14 768,00*	*768,00*	*676 760,00*		
b. Sociétés étrangères					

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	**866 371,18**	**866 371,18**	
Créances clients et comptes rattachés	*113 190,00*	*113 190,00*	
Clients douteux ou litigieux			
Créances fiscales et sociales	*14 959,46*	*14 959,46*	
Groupes et associés (1)	*738 221,72*	*738 221,72*	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
Total	**866 371,18**	**866 371,18**	

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques : -

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Clients	*95 040,00*		*95 040,00*	
4181 - Clients - factures à établir	95 040,00		95 040,00	
Total	**95 040,00**		**95 040,00**	

Dépréciations des actifs

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation		*14 000,00*			*14 000,00*
Sur autres immobilisations financières	*11 262,00*	*898,00*	*505,00*		*11 655,00*
Sur valeurs mobilières de placement					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
Total	**11 262,00**	**14 898,00**	**505,00**		**25 655,00**
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI					

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 175 400 € décomposé en 117 540 titres d'une valeur nominale de 10 €.

Affectation du résultat

	Origines	Affectations
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui déclaré		
Résultat de l'exercice précédent celui déclaré	*212 500,61*	
Prélèvement sur les réserves		
Affectations aux réserves légales		
Affectations aux autres réserves		*94 960,61*
Dividendes		*117 540,00*
Autres répartitions		
Report à nouveau		
Total	**212 500,61**	**212 500,61**

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
Capital social ou individuel	*1 175 400,00*					*1 175 400,00*
Primes d'émission, de fusion, d'apport	*100,00*					*100,00*
Ecarts de réévaluation						
Réserve légale	*117 540,00*					*117 540,00*
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves	*253 908,67*	*94 960,61*				*348 869,28*
Report à nouveau						
Autres répartitions						
Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat		*117 540,00*	*117 540,00*			
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter						
Résultat de l'exercice	*212 500,61*	*- 212 500,61*		*198 421,96*		*198 421,96*
Situation nette	**1 759 449,28**		**117 540,00**	**198 421,96**		**1 840 331,24**
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées						
Total des capitaux propres	**1 759 449,28**		**117 540,00**	**198 421,96**		**1 840 331,24**

Provisions

Ventilation des dotations et reprises

	Dotations	Reprises
Dotations et reprises d'exploitation		
Dotations et reprises financières	*14 898,00*	*505,00*
Dotations et reprises exceptionnelles		
Total	**14 898,00**	**505,00**

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	**375 674,30**	**273 447,17**	**86 309,38**	**15 917,75**
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	*121 537,42*	*19 310,29*	*86 309,38*	*15 917,75*
Emprunts et dettes financières divers	*254 136,88*	*254 136,88*		
DETTES FOURNISSEURS	**1 540,77**	**1 540,77**		
Fournisseurs et comptes rattachés	*1 540,77*	*1 540,77*		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	**69 553,45**	**69 553,45**		
AUTRES DETTES	**75 480,00**	**75 480,00**		
Autres dettes	*30 480,00*	*30 480,00*		
Dettes sur immobilisations	*45 000,00*	*45 000,00*		
Produits constatés d'avance				
Total	**522 248,52**	**420 021,39**	**86 309,38**	**15 917,75**

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : 42 982

Notes relatives au compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Charges exceptionnelles de gestion				
Produits exceptionnels de gestion				
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion				
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		*6 000,00*	*- 6 000,00*	*- 100,00*
Produits de cession d'éléments d'actifs		*6 000,00*	*- 6 000,00*	*- 100,00*
Quote-part de subvention				
Autres charges en capital				
Autres produits en capital				
Résultat exceptionnel sur opérations de capital				
Dotation aux amortissements except.				
Reprises d'amortissements except.				
Transferts de charges				
Dot. et rep. exceptionnelles				
Total résultat exceptionnel				