

SV DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 526 000 euros
Siège social : 6 Allée des Pyrénées
44250 ST BREVIN LES PINS
830 108 536 RCS SAINT NAZAIRE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 3 FEVRIER 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 66 357.05 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 66 357.05 euros

A titre de dividende global à l'Associé Unique 66 000.00 euros
Soit 1.25 euros par part

Le solde 357.05 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 202 563.98 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 66 000.00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

L'Associé Unique approuve la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

L'Associé Unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2026 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 18,6 %. 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 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'Associé Unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses 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 son 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 son compte courant.

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

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
N-1	52 600	52 600
N-2	194 000	194 000
N-3	28 600	28 600

Certifié conforme
La Gérance

Signé par Stéphane VILLIAUME
Le 3 févr. 2026

Signed with
Universign doc_MoDP
tx_wGBGznQm3175

Cerfa en forme

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise SV DEVELOPPEMENT - SIREN : 830108536																	
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐									
								Exercice N clos le 30/09/2025									
								Brut		Amortissements, provisions		Net					
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA		0		0					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AB	0		AC	0		0							
		Frais de développement		CX	0		CQ	0		0							
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	0		AG	0		0							
		Fonds commercial (1)		AH	0		AI	0		0							
		autres immos incorporelles		AJ	0		AK	0		0							
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles		AL	0		AM	0		0							
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	0		AO	0		0							
		Constructions		AP	0		AQ	0		0							
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	0		AS	0		0							
		Autres immos corporelles		AT	2 709		AU	1 391		1 318							
		Immos en cours		AV	0		AW	0		0							
		Avances et acomptes		AX	0		AY	0		0							
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS	0		CT	0		0							
		Autres participations		CU	217 688		CV	0		217 688							
		Créances rattachées à participations		BB	149 641		BC	0		149 641							
		Autres titres immobilisés		BD	0		BE	0		0							
		Prêts		BF	0		BG	0		0							
		Autres immobilisations financières		BH	0		BI	0		0							
Total (II)								BJ		370 038		BK		1 391		368 646	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	0		BM	0		0							
		En cours de production de biens		BN	0		BO	0		0							
		En cours de production de services		BP	0		BQ	0		0							
		Produits intermédiaires et finis		BR	0		BS	0		0							
		Marchandises		BT	0		BU	0		0							
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV	0		BW	0		0							
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	88 762		BY	0		88 762							
		Autres créances (3)		BZ	358		CA	0		358							
		Capital souscrit appelé, non versé		CB	0		CC	0		0							
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)		CD	0		CE	0		0							
		Disponibilités		CF	481 971		CG	0		481 971							
	COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH	24 753		CI	0		24 753							
Total (III)		CJ	595 844		CK	0		595 844									
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)		CW	0				0										
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	0				0										
Ecart de conversion actif (VI)		CN	0				0										
Total général (I à VI)								CO		965 881		1A		1 391		964 490	
(1) Droit au bail				0		(2) à moins d'un an		CP		149 641		(3) à + d'1 an		CR		0	
Clause de réserve de propriété - immob.				0		stocks		0		créances		0					

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				SV DEVELOPPEMENT - SIREN : #30108536		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				526 000	)	DA 526 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK	0)	DC 0
	Réserve légale (3)						DD 52 600
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)				B1	0)	DF 0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)				EJ	0)	DG 202 207
	Report à nouveau						DH 0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 66 357
	Subventions d'investissement						DJ 0
	Provisions réglementées						DK 0
	TOTAL (I)						DL 847 164
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées						DN 0	
TOTAL (II)						DO 0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0
	Provisions pour charges						DQ 0
	TOTAL (III)						DR 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 0
	Autres emprunts obligataires						DT 0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 59 330
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	0)	DV 234
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 2 369
	Dettes fiscales et sociales						DY 51 436
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0
	Autres dettes						EA 3 956
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 0
	TOTAL (IV)						EC 117 326
Ecart de conversion passif						ED 0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 964 490	
RENVIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B 0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C 0	
			- Écart de réévaluation libre			1D 0	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E 0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF 0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 77 760
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 0

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

DGFiP N° 2052-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : SV DEVELOPPEMENT - SIREN : 830108536						Néant ☐			
						Exercice N			
						France	Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0		
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0		
	Production vendue - services	FG	207 942	FH	0	FI	207 942		
	Chiffre d'affaires nets	FJ	207 942	FK	0	FL	207 942		
	Production stockée						FM	0	
	Production immobilisée						FN	0	
	Subventions d'exploitation						FO	0	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)						FP	0	
	Autres produits (1) (11)						FQ	14	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	207 956	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	0	
	Variation de stocks (marchandises)						FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	39 690	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	12 150	
	Salaires et traitements						FY	88 327	
	Charges sociales (10)						FZ	54 408	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	72	
			- dotations aux provisions				GB	0	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions						GC	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
	Autres charges (12)						GE	3	
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	194 651	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	13 305		
Opération s en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	43 000	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	11 438	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	4 884	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	0	
	Différences positives de change						GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	0	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	59 322	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	1 050	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	1 050		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	58 272		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	71 577		

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

DGFIP N° 2053-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : SV DEVELOPPEMENT - SIREN : 830108536				Néant ☐					
				Exercice N					
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	0				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			HB	0				
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	0				
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	0				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			HE	0				
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			HF	0				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG	0				
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	0				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	0				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ	0				
Impôts sur les bénéfices			(X)	HK	5 220				
Total des produits (I + III + V + VII)			HL	267 278					
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	200 921					
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	66 357				
RENOIS :									
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	0					
(2) Dont produits de locations immobilières			HY	0					
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))			IG	0					
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP	0					
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ	0					
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))			1H	0					
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J	0					
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K	0					
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX	0					
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0				
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0				
(9) Dont transferts de charges			A1	0					
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	26 225	A2 26 225				
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3	0					
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences			A4	0					
(13) Dont primes et cotisations sociales professionnelles									
facultatifs		A6				0	obligatoires	A9	26 225
dont cotisations facultatives Madelin	A7	0				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS	0					
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels				
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures		Produits antérieurs				

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **30/09/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/10/2023** à **30/09/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **964 489,90 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice de 66 357,05 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations 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 règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	
Bureaux	
Agencements	
Mobilier	
Travaux	
Matériel et outillage	
Matériel	
Outillage	
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	
Matériel informatique	2 à 3 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres immobilisations corporelles	1 319	1 390		2 709
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	217 688			217 688
Créances rattachées à des participations	302 204			149 641
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15 000			

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres	1 319	72		1 391
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capital	Réserves & RAN avant affect. des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
A GUERCHE K	4 500	274 848	100,00	4 500	4 500
MONTOIR VISION	23 000	67 933	100,00	208 588	208 588
VERA	526 000	321 164	70,00	2 100	2 100
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
ACE LAB	10 000	159 312	25,00	2 500	2 500
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au \$A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au \$A					
a. Dans des sociétés Françaises (ensem...					
b. Dans des sociétés étrangères (ensem...					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIO...	563 500	823 257	295,00	217 688	217 688

Rubriques	Prêts et avances	Cautions et avals	Chiffre d'affaires HT N-1	Résultats N-1	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
A GUERCHE K			677 595	51 384	34 000
MONTOIR VISION			306 103	-28 387	
VERA	149 641		207 942	66 357	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
ACE LAB			276 548	44 479	9 000
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au \$A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au \$A					
a. Dans des sociétés Françaises (ensem...					
b. Dans des sociétés étrangères (ensem...					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIO...	149 641		1 468 188	133 833	43 000

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	149 641	149 641		
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients	88 762	88 762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	358	358		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	24 753	24 753		
TOTAL	263 514	263 514		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	24 753	
TOTAL	24 753	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	52 600	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	52 600	

Capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Augmentation de capital	Réduction de capital	Affectation du résultat	Montant à la clôture de l'exercice
Capital	526 000				526 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	52 268			332	52 600
Autres réserves	212 793			-10 586	202 207
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	42 346	66 357		-42 346	66 357
TOTAL	833 407	66 357		-52 600	847 164

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	À la clôture de l'exercice
------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	----------------------------

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de...	59 330	19 764	39 566	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 369	2 369		
Personnel et comptes rattachés	4 884	4 884		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	23 136	23 136		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	5 220	5 220		
TVA	17 565	17 565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	632	632		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	234	234		
Autres dettes	3 956	3 956		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	117 326	77 760	39 566	
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 369			
Montant des emprunts et dettes contracté...	234			

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
TOTAL			

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	231	
Fournisseurs - Factures non parvenues	1 811	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	2 607	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	835	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	20 772	
État - Charges à payer	632	
TOTAL	26 889	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	19 850	
TOTAL	19 850	

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de [XXXX.XX] euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : [XXXX.XX] euros,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : [XXXX.XX] euros.

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Opérations et engagements envers les organes d'administration de direction ou de surveillance

Rémunération au titre des fonctions

La direction a fait le choix de ne pas fournir l'information de la rémunération car cela reviendrait à indiquer la rémunération individuelle des dirigeants.

Opérations et engagements hors bilan

Engagement financier ou garantie hors bilan

Nature des engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	Provision
Engagements donnés							
Emprunt CIC	58 099		58 099				
TOTAL	58 099		58 099				
Engagements reçus							
TOTAL							
Engagements réciproques							
TOTAL							
Engagements en matière de p...							

Engagements de crédit bail

Rubriques	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements – De l'exercice	Dotations aux amortissements – Cumulés	Valeur nette
Terrain				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres				
TOTAL				

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres		1	
Employés			