

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600,00 €

**45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI**

RCS VERSAILLES 505 268 227

*Certifié conforme
Le Président*

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 DECEMBRE 2025**

TROISIEME RESOLUTION

L'exercice clos le 30 septembre 2025 fait apparaître un bénéfice de 1.066.289,27 € qu'il est proposé d'affecter de la façon suivante :

- distribution de dividendes	180.000,00 €
- le solde à la dotation à la « réserve facultative »	<u>886.289,27 €</u>
Soit bien un total égal au bénéfice de l'exercice	1.066.289,27 €

Cette distribution de dividendes sera mise en paiement en 1 versement avant le :

- 31 décembre 2025

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

01/10/2023-30/09/2024 : 1.400.000 €

01/10/2022-30/09/2023 : 721.450 €

01/10/2021-30/09/2022 : 865.759 €

Cette résolution est adoptée par la majorité des associés.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Conseil
Expertise comptable
Commissariat aux Comptes
site : www.cabinetbourgeon.fr

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS Versailles n° 505 268 227

*Certifié conforme
Le Président*

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2025

(Période du 1^{er} Octobre 2024 au 30 Septembre 2025)

Cabinet Jean-François BOURGEON

45, rue Maurice Berteaux - 78600 le Mesnil-le-Roi • Tél : 01 39 12 12 58 • Fax : 01 39 62 48 21 • @ : mesnil@cabinetbourgeon.fr
62, place de l'Eglise - 78550 Houdan • Tél : 01 30 59 62 24 • Fax : 01 30 59 53 84 • @ : houdan@cabinetbourgeon.fr

n° Intracommunautaire : FR 153 412904 27 sirci : 341 290 427 00028 - Adhérent à une association de gestion agréée acceptant à ce titre les règlements par chèque

A.S. GESTION

45

78600

RUE MAURICE BERTEAUX
LE MESNIL LE ROI

Durée N: 12

Durée N-1: 12

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2025	30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	204 797	79 632	125 165	176 698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	5 400 450		5 400 450	5 400 450
Créances rattachées à des participations	951 961		951 961	268 509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574		574	553
Total de l'actif immobilisé	6 557 781	79 632	6 478 150	5 846 210

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 commande				
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800
Autres créances	118 279		118 279	248 217
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	4 449 079		4 449 079	4 689 380
Disponibilités	251 944		251 944	230 962
Charges constatées d'avance	3 504		3 504	3 478
Total de l'actif circulant	4 827 605		4 827 605	5 176 837

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	11 385 387	79 632	11 305 755	11 023 047
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	501 046	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2025	30/09/2024
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		8 228 395	9 501 403
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		1 066 290	126 992
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		10 662 444	10 996 155

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 217	18 869
Emprunts et dettes financières divers	620 273	750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 352	5 251
Dettes fiscales et sociales	2 469	2 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	643 311	26 892

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	11 305 755	11 023 047
------------------------	-------------------	-------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	632 035	11 675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025			30/09/2024
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	48 000		48 000	48 000
Chiffres d'affaires nets	48 000		48 000	48 000

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	48 000	48 000

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	28 985	43 404
Impôts, taxes et versements assimilés	972	9 111
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	51 533	41 944
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	1 029	865
Total des charges d'exploitation	82 519	95 324
1 - Résultat d'exploitation	- 34 519	- 47 324

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	1 005 980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	127 318	212 325
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 133 298	212 325

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 979	1 690
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1 979	1 690

2 - Résultat financier	1 131 319	210 635
-------------------------------	------------------	----------------

3 - Résultat courant avant impôts	1 096 801	163 312
--	------------------	----------------

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	132	30 000

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		14 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		14 330

Résultat exceptionnel	132	15 670
------------------------------	------------	---------------

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	30 643	51 989
Total des produits	1 181 430	290 325
Total des charges	115 141	163 333

Bénéfice ou perte	1 066 289	126 992
--------------------------	------------------	----------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme		
- produits de locations immobilières		
- produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
- crédit-bail mobilier		
- crédit-bail immobilier		
- charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
- produits concernant les entreprises liées		
- intérêts concernant les entreprises liées		
- dons faits aux organismes d'intérêt général		
- amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
- amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
- transferts de charges		
- cotisations personnelles de l'exploitant		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)		
- produits redevances concessions brevets et licences		
- charges redevances pour concessions de brevets et licences		
- primes et cotisations complémentaires personnelles:		
facultatives		
obligatoires		
dont cotisations facultatives Madelin		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		
- dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en appl. De l'art. 39, 1-2, al3)		
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
écarts comptes de tiers		132
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2025

dont le total du bilan s'élève à 11.305.755 €

Et au compte de résultat de l'exercice

qui fait apparaître un bénéfice de 1.066.289,27 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

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.

2) Immobilisations :

La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition. Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.

3) Amortissements :

Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 25%

- 4) Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- 5) Capital :
Au 30 septembre 2025, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.
- 6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.
Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 0 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers :

Néant

Autres informations significatives :

- *Honoraires de commissaire aux comptes* :

Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 3.000 € (HT) pour cet exercice.

- *Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale* :

A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2013, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

- Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie qui a débuté le 24 février 2022 n'a eu aucun impact sur les comptes 2025. A la date d'arrête des comptes, le Président n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	5 k€
Clients factures à établir	4.800 €
Autres créances.....	0 €
 Charges à payer incluses dans les postes du bilan :	4 k€
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	0 €
Fournisseurs	3.600 €
Dettes fiscales et sociales	544 €
Autres dettes	0 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)
1. Filiales (détenues à + de 50 %)				
SCI MAURICE BERTEAUX	1.000	897 087	99 %	421.557
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI FTP	5.000	- 276.517	50 %	- 54.121
SCI FARO	1.500	- 5 112	50%	-5.112

6. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/10/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2024
Capital	80.600				80.600
Prime d'émission de fusion	1.279.100				1.279.100
Reserve légale	8.060				8.060
Autres réserves	9.501.402		126.992	1.400.000	8.228.395
Résultat de l'exercice n et n-1	126.992	- 126.992	1.066.290		1.066.290
Dividendes			1.400.000		
Total Capitaux propres	10.996.992				10.662.444

*

*

*

*

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2024	Augmentations		Diminutions		30/09/2025	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation. pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virents de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établist. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport	199 137					199 137	
- matériel de bureau et info, mobilier	5 660					5 660	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	204 797					204 797	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations	5 668 959		683 452			6 352 411	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	553		21			574	
Total immobilisations financières	5 669 512		683 473			6 352 985	

Total général	5 874 308		683 473			6 557 781	
----------------------	------------------	--	----------------	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	25 695	49 784		75 479
- matériel de bureau et informatique, mobilier	2 403	1 749		4 152
- emballages récupérables et divers				
Total II	28 098	51 533		79 632
Total général (I+II)	28 098	51 533		79 632

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
Total I							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. génée., agencts, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales.,agenc.,aménag, div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier.							
- emballages récupérables, divers							
Total II							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	951 961	500 472	451 489
Prêts			
Autres immobilisations financières	574	574	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 800	4 800	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	13 193	13 193	
Etat et autres	632	632	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	8 156	8 156	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	96 298	96 298	
Charges constatées d'avance	3 504	3 504	
Total général	1 079 117	627 628	451 489
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes auprès ébts crédit	15 217	3 941	11 276	
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 352	5 352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	1 827	1 827		
collectivités				
publiques	642	642		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620 273	620 273		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	643 311	632 035	11 276	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 651			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	620 273			

A.S. GESTION

SAS au capital de 80.600,00 €

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

RCS VERSAILLES 505 268 227

RAPPORT DE GESTION PRESENTE

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 DECEMBRE 2025

*Contrôlé Conforme
Le Président*



Mademoiselle, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2025, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par l'article 23 des statuts.

1- SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Nos produits d'exploitation sont restés identiques à N-1 à 48 K€:

Les charges s'élèvent cette année à 82 K€ contre 95 K€ lors du précédent exercice.

D'où un résultat d'exploitation négatif de - 34 K€ contre - 47 K€ lors du précédent exercice.

Notre résultat financier est positif cette année de 1.131 K€ contre 210 K€, soit + 921 K€.

Le résultat exceptionnel est positif cette année de + 132 €.

Après incidence d'un impôt sur les sociétés de 30 K€, la Société AS GESTION dégage, pour cet exercice clos le 30 septembre 2025, un bénéfice de 1.066.289,27 €.

2- EVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIERE

Ainsi qu'évoqué au paragraphe 1 précédent, **les résultats de la Société** pour les périodes de (N) et (N-1) sont les suivants :

	Exercice N	Exercice N- 1
- Résultat d'exploitation	- 34.519 €	- 47.323 €
- Résultat financier	1.131.319 €	210.635 €
- Résultat exceptionnel	132 €	15.669 €
- Résultat comptable de l'exercice	1.066.289 €	126.992 €

Quant à la **situation de trésorerie théorique à court terme**, elle peut être résumée ainsi (en K€) :

	Exercice N	Exercice N-1
- Actif réalisable et disponible	4.827	5.176
- Dettes à court terme (2)	<u>- 643</u>	<u>- 26</u>
Situation financière à court terme (1-2) = (3)	4.184	5.150

3 – EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

A ce jour, aucun évènement notable de cette nature n'est à signaler

4 – ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Conformément aux dispositions de l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

5- DELAIS DE PAIEMENT – ARTICLE D.441-4

Factures fournisseurs échues à la clôture

Tranches de retard	de	Montant HT	Nombre factures	de	% achats	Observations
1 à 30 jours		0€	0		0 %	
31 à 60 jours		0€	0		0 %	
61 à 90 jours		0 €	0		0 %	
> 90 jours		0 €	0		0 %	

Factures exclues : 0

Délais de référence : délais légaux (30 jours par défaut).

Factures clients échues à la clôture

Il n'y a pas de factures clients échues à la clôture.

6 – EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Les résultats de l'exercice en cours devraient être proches de ceux de l'exercice écoulé.

7 – INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL PAR CERTAINS ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article L 223-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- Monsieur Antonio RODRIGUES possède plus des 2/3 du capital de la Société.

8 – PRISE DE PARTICIPATION

Notre société n'a pris aucune participation dans des sociétés au cours du présent exercice.

9 – RESULTAT DES PARTICIPATIONS

Ils sont les suivants pour les exercices clos le 30.09.2025 :

Dernier résultat comptable

- SCI Maurice Berteaux clôture au 30/09/2025	421.557 €
- SCI FTP clôture au clôture au 31/12/2024	- 54.121 €
- SCI FARO clôture au clôture au 30/09/2025	- 5.111 €

10 – PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2025, qui sont soumis à approbation, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Ces règles sont identiques à celles retenues lors de l'exercice précédent.

11 – AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice clos le 30 septembre 2025 fait apparaître un bénéfice de 1.066.289,27 € qu'il est proposé d'affecter de la façon suivante :

- distribution de dividendes	180.000,00 €
- le solde à la dotation à la « réserve facultative »	<u>886.289,27 €</u>
Soit bien un total égal au bénéfice de l'exercice	1.066.289,27 €

Cette distribution de dividendes sera mise en paiement en 1 versement avant le :

- 31 décembre 2025

Il est précisé qu'il a été distribué les dividendes suivants au titre des trois derniers exercices :

01/10/2023-30/09/2024 : 1.400.000 €

01/10/2022-30/09/2023 : 721.450 €

01/10/2021-30/09/2022 : 865.759 €

12 – DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

En application des articles 223 quater et quinquies du CGI, il est indiqué que les charges non fiscalement déductibles s'élèvent à 41.711 € au titre du présent exercice.

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Le Président

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.aktif-associes.com

SAS « A.S. GESTION »

**45, Rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI**

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels
Exercice clos le 30 septembre 2025**

*Certifié Conforme
Le Président*



Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@aktif-associes.com

RCS Bordeaux : D 383 544 137 - Membre d'une Association Agréée : le règlement par chèque est accepté

EMMANUEL BEZ

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Bordeaux

www.actif-associes.com

SAS « AS GESTION »

45, rue Maurice Berteaux
78600 LE MESNIL LE ROI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Assemblée générale d'approbation des comptes de
l'exercice clos le 30 septembre 2025

Aux Associés,

Opinion

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société « **AS GESTION** » relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} octobre 2024 à la date d'émission mon rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations les plus importantes auxquelles j'ai procédé, selon mon jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et notamment :

Domaine de la Vigerie – Route de Bergerac – 33270 FLOIRAC – Tél : 05 57 54 15 15 – Fax : 05 57 54 15 16

e-mail : emmanuel.bez@actif-associes.com

- Les titres de participations dont le montant net figurant au bilan au 30 septembre 2024 à 5.400.450,00 euros. Le traitement comptable des titres de participation est effectué selon la méthode décrite en annexe. Nous avons validé l'absence de dépréciation des titres de participation.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux Associés.

J'atteste de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

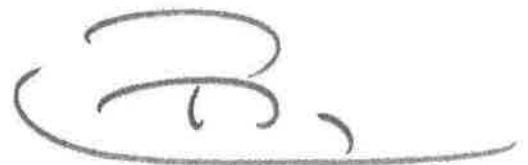
Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Floirac, le 12 décembre 2025



Emmanuel BEZ
Commissaire aux comptes

A.S. GESTION	RUE MAURICE BERTEAUX	Durée N:	12
45	LE MESNIL LE ROI	Durée N-1:	12
78600			

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	30/09/2025	30/09/2024
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	204 797	79 632	125 165	176 698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations	5 400 450		5 400 450	5 400 450
Créances rattachées à des participations	951 961		951 961	268 509
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	574		574	553
Total de l'actif immobilisé	6 557 781	79 632	6 478 150	5 846 210

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 commande				
Clients et comptes rattachés	4 800		4 800	4 800
Autres créances	118 279		118 279	248 217
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)	4 449 079		4 449 079	4 689 380
Disponibilités	251 944		251 944	230 962
Charges constatées d'avance	3 504		3 504	3 478
Total de l'actif circulant	4 827 605		4 827 605	5 176 837

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	11 385 387	79 632	11 305 755	11 023 047
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------

Droit au bail		Immo. à - un an	501 046	Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

BILAN PASSIF

		30/09/2025	30/09/2024
Capital social ou individuel (dont versé)	80 600	80 600	80 600
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...		1 279 100	1 279 100
Ecarts de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		8 060	8 060
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)		8 228 395	9 501 403
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice		1 066 290	126 992
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		10 662 444	10 996 155

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Discrimination
audite

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 217	18 869
Emprunts et dettes financières divers	620 273	750
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 352	5 251
Dettes fiscales et sociales	2 469	2 023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	643 311	26 892

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	11 305 755	11 023 047
------------------------	-------------------	-------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	632 035	11 675
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025			30/09/2024
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	48 000		48 000	48 000
Chiffres d'affaires nets	48 000		48 000	48 000

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits		
Total des produits d'exploitation	48 000	48 000

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	28 985	43 404
Impôts, taxes et versements assimilés	972	9 111
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	51 533	41 944
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges	1 029	865
Total des charges d'exploitation	82 519	95 324
1 - Résultat d'exploitation	- 34 519	- 47 324

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations	1 005 980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	127 318	212 325
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers	1 133 298	212 325

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 979	1 690
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	1 979	1 690

2 - Résultat financier	1 131 319	210 635
-------------------------------	------------------	----------------

3 - Résultat courant avant impôts	1 096 801	163 312
--	------------------	----------------

COMPTES DE RESULTAT DE L'EXERCICE

	30/09/2025	30/09/2024
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	132	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 000
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels	132	30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		14 330
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		14 330
Résultat exceptionnel	132	15 670
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les sociétés	30 643	51 989
Total des produits	1 181 430	290 325
Total des charges	115 141	163 333
Bénéfice ou perte	1 066 289	126 992
Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - crédit-bail immobilier - charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d'intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: - facultatives - obligatoires - dont cotisations facultatives Madelin - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite - dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en appl. De l'art. 39, 1-2, al3)	1 027	863
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
écarts comptes de tiers		132
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 30 septembre 2025

dont le total du bilan s'élève à 11.305.755 €

Et au compte de résultat de l'exercice

qui fait apparaître un bénéfice de 1.066.289,27 €

L'exercice a une durée de 12 mois recouvrant la période du 1^{er} octobre 2024 au 30 septembre 2025.

Les notes ci-après font partie intégralement des comptes annuels



1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

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

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

1) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placements :

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.

2) Immobilisations :

La valeur retenue pour l'inscription des immobilisations à l'actif est la valeur d'acquisition.

Conformément aux règlements CRC N° 2004-06 relatif aux immobilisations et 2002-10 relatif aux amortissements, applicables à compter du 1^{er} janvier 2005, la société a analysé l'ensemble des immobilisations concernées ainsi que les durées d'amortissements pratiquées. Il ressort de cette analyse qu'aucun actif du patrimoine n'est susceptible de faire l'objet d'une approche par composant. L'application des nouvelles règles issues du changement de réglementation n'a donc eu aucun impact sur les comptes de la société.

3) Amortissements :

Ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

Les principaux taux d'amortissement pratiqués sont les suivants :

Matériel de transport 25%

- 4) Créances :
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
- 5) Capital :
Au 30 septembre 2025, le montant du capital social est de 80.600€ décomposé en 806 actions pour une valeur nominale de 100€.
- 6) Effectif salarié et effectif mis à la disposition de l'entreprise.
Au titre de l'exercice clôturé, l'effectif s'élève à 1 personne.

2. ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS SIGNIFICATIVES

Engagements financiers :

Néant

Autres informations significatives :

- *Honoraires de commissaire aux comptes* :

Les honoraires de commissaire aux comptes s'élèvent à 3.000 € (HT) pour cet exercice.



- *Impôts sur les bénéfices – Intégration fiscale* :

A partir de l'exercice ouvert au 01 octobre 2013, la société SAS AS GESTION est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS AS GESTION. Elle agit en qualité de tête de groupe.

- Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie qui a débuté le 24 février 2022 n'a eu aucun impact sur les comptes 2025. A la date d'arrête des comptes, le Président n'a pas connaissance d'incertitudes significatives remettant en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

3. PRECISIONS

Produits à recevoir inclus dans les postes du bilan	5 k€
Clients factures à établir	4.800 €
Autres créances	0 €
 Charges à payer incluses dans les postes du bilan :	4 k€
Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit	0 €
Fournisseurs	3.600 €
Dettes fiscales et sociales	544 €
Autres dettes	0 €

4. TABLEAUX ANNEXES

Voir les trois tableaux ci-après annexés :

- . Evolution des immobilisations
- . Evolution des amortissements
- . Etat des échéances, des dettes et des créances

5. TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenue	Résultat (bénéfice ou perte du dernier exercice clos)
1. Filiales (détenues à + de 50 %)				
SCI MAURICÉ BERTEAUX	1.000	897 087	99 %	421.557
2. Participations (détenues entre 10 et 50 %)				
SCI FTP	5.000	- 276.517	50 %	- 54.121
SCI FARO	1.500	- 3.811	50%	-5.112

6. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

	Solde au 01/10/2023	Affectation des résultats	Augmentations	Diminutions	Solde au 30/09/2024
Capital	80.600				80.600
Prime d'émission de fusion	1.279.100				1.279.100
Reserve légale	8.060				8.060
Autres réserves	9.501.402		126.992	1.400.000	8.228.395
Résultat de l'exercice n et n-1	126.992	- 126.992	1.066.290		1.066.290
Dividendes			1.400.000		
Total Capitaux propres	10.996.992				10.662.444

* * *

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	30/09/2024	Augmentations		Diminutions		30/09/2025	réévaluation
	Immo. au début de l'exercice	Réévaluation pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo. à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles

Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui							
dont composants							
Insts gales, agenc. et aménagt. const							
dont composants							
Insts tech., matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal. gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport	199 137					199 137	
- matériel de bureau et info, mobilier	5 660					5 660	
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	204 797					204 797	

Immobilisations financières

Participations évaluées							
Autres participations	5 668 959		683 452			6 352 411	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo. financières	553		21			574	
Total immobilisations financières	5 669 512		683 473			6 352 985	

Total général	5 874 308		683 473			6 557 781	
----------------------	------------------	--	----------------	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Total I				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport	25 695	49 784		75 479
- matériel de bureau et informatique, mobilier	2 403	1 749		4 152
- emballages récupérables et divers				
Total II	28 098	51 533		79 632
Total général (I+II)	28 098	51 533		79 632

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvements nets des amortissements fin exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissements							
Fonds commercial							
Autres immo. incorporelles							
Total I							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén., agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outill.							
Autres immobilisations corporelles:							
- inst. générales,,agenc.,aménag. div.							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier;							
- emballages récupérables, divers							
Total II							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations; dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations	951 961	500 472	451 489
Prêts			
Autres immobilisations financières	574	574	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	4 800	4 800	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices	13 193	13 193	
Etat et autres	632	632	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés	8 156	8 156	
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	96 298	96 298	
Charges constatées d'avance	3 504	3 504	
Total général	1 079 117	627 628	451 489
Montant des - prêts accordés en cours d'exercice			
- remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
auprès établissements de crédit				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	15 217	3 941	11 276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5 352	5 352		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	1 827	1 827		
collectivités				
publiques	642	642		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620 273	620 273		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	643 311	632 035	11 276	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 651			
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques	620 273			