

DAM
Société par actions simplifiée au capital de 155 400 euros
Siège social : 154 rue de Vesle, 51100 REIMS
314 308 461 RCS REIMS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MARS 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 401 706,72 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	401 706,72 euros
A titre de dividendes	100 455,00 euros
<i>Soit 181,00 euros par action</i>	
Le solde	301 251,72 euros

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 2 033 074,32 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 181,00 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 100 274,00 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social 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 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 % (taux applicable au 1er janvier 2026). 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.

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

Exercice clos le 30 septembre 2022 :

399 600,00 euros, soit 720,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 720,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 398 880,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2023 :

100 455,00 euros, soit 181,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 181,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 274,00 euros

Exercice clos le 30 septembre 2024 :

100 455,00 euros, soit 181,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 181,00 euros

dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 100 274,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mars 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
La Présidente
Mme Dorothée MICHAUD



Plaquette

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025



DAM

154 Rue de Vesle

51100 REIMS

SIRET 31430846100032

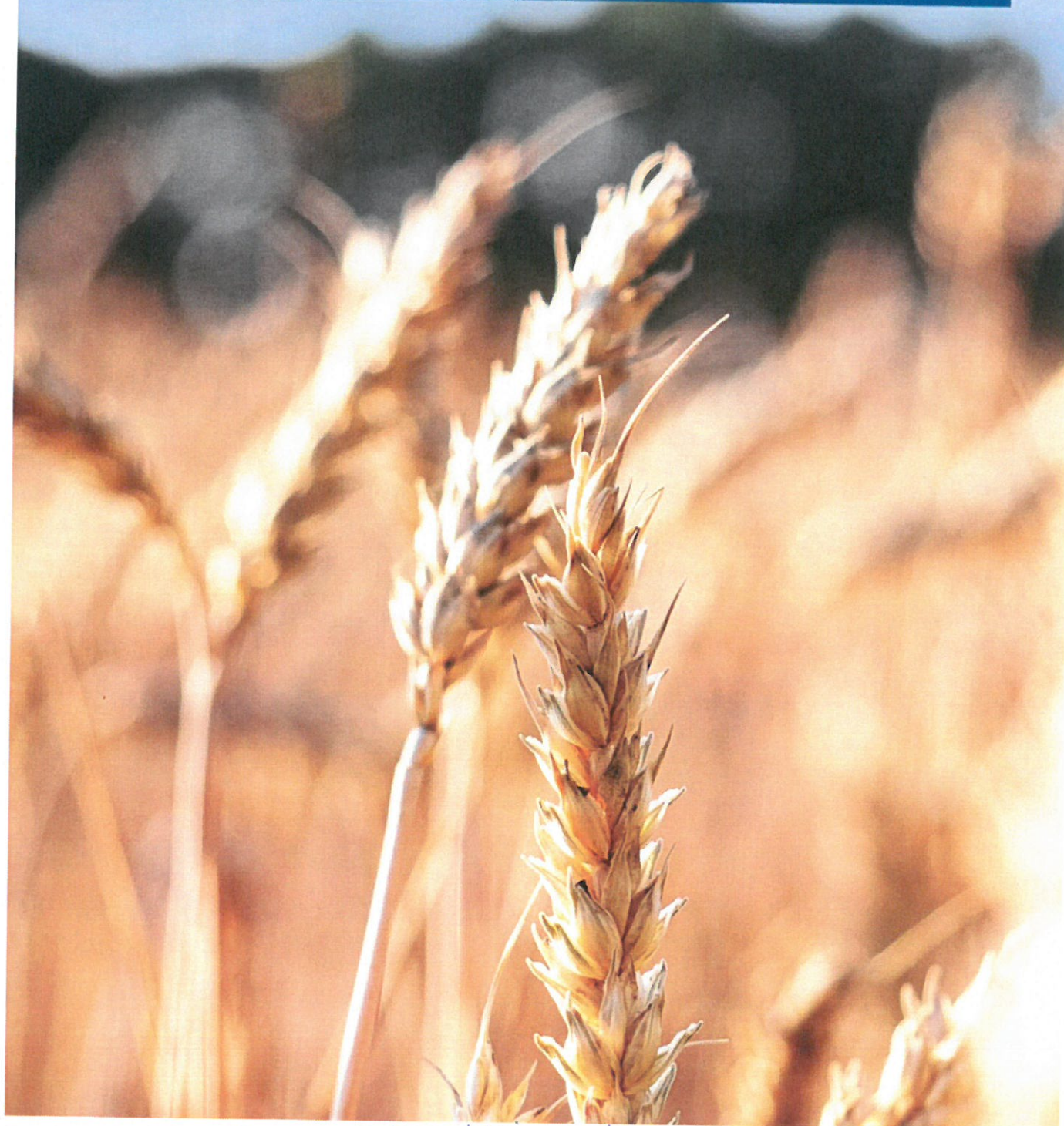
forv/s
mazars

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Annexe aux comptes annuels	8

Comptes annuels

Période du 01/10/2024 au 30/09/2025



Dans copie certifiée conforme

Bilan actif

Actif			Au 30/09/2025			Au 30/09/2024
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains	27 813		27 813	27 813
		Constructions	12 918	12 517	401	445
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	117 404	117 404		
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		158 136	129 921	28 215	28 259
Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	157 778	11 544	146 234	146 234	
	Créances rattachées à des participations	455 134	363 541	91 593	138 313	
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	15 210		15 210	15 210	
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL		628 123	375 085	253 037	299 758	
Total de l'actif immobilisé			786 260	505 007	281 253	328 017
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	18 090		18 090	25 409
		Autres créances	9 705		9 705	18 251
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		27 796		27 796	43 661	
Divers	Valeurs mobilières de placement	1 300 000	1 177	1 298 822		
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		1 020 181		1 020 181	2 495 669	
TOTAL		2 320 181	1 177	2 319 003	2 495 669	
Charges constatées d'avance			16 000		16 000	
Total de l'actif circulant			2 363 977	1 177	2 362 800	2 539 330
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			3 150 237	506 184	2 644 053	2 867 347
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					455 134	502 465
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

Bilan passif

Passif		Au 30/09/2025	Au 30/09/2024
Capitaux propres	Capital (dont versé : 155 400)	155 400	155 400
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	16 050	16 050
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	15 540	15 540
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 731 822	1 691 424
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	401 706	140 852
	Situation nette avant répartition	2 320 519	2 019 267
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		2 320 519	2 019 267
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	199 295	786 836
	Total	199 295	786 836
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 056	27 320
	Dettes fiscales et sociales	105 897	24 595
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 384	7 384
	Autres dettes	4 800	
	Instruments de trésorerie		
Total		122 137	59 299
	Produits constatés d'avance	2 101	1 944
Total des dettes et des produits constatés d'avance		323 533	848 080
	Écarts de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		2 644 053	2 867 347
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	323 533	848 080
	(3) dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	151 013		151 013	178 521
	Chiffre d'affaires net	151 013		151 013	178 521
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	1
	Total			151 014	178 522
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			25 708	31 261
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés			15 493	12 131
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations • sur immobilisations			44	221
	d'exploitation • sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Amortissements				
	provisions				
Charges financières	Autres charges			72 000	60 006
	Total			113 246	103 620
	Résultat d'exploitation	A		37 767	74 901
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		355 861	12 677
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		-1 006	-6 668
	Produits financiers de participations (4)			108 965	93 016
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				85
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges			610	8 201
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31 771	26 037
	Total			141 347	127 340
	Dotations financières aux amortissements et provisions			1 177	5 173
	Intérêts et charges assimilées (5)			9 285	25 483
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	Total			10 462	30 656
	Résultat financier	D		130 884	96 684
		E		523 507	177 594

Compte de résultat

		Du 01/10/2024 Au 30/09/2025 12 mois	Du 01/10/2023 Au 30/09/2024 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		17 500
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		17 500
Résultat exceptionnel		F	-17 500
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	121 801
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		401 706	140 852
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

Annexe aux comptes annuels

Table des matières

Informations générales	2	1. État de l'actif immobilisé (brut)	6
Présentation de la société	2	2. Amortissements de l'actif immobilisé	7
Faits caractéristiques de l'exercice	2	3. Dépréciations de l'actif immobilisé	8
Événements postérieurs à la clôture	2	4. Informations relatives aux filiales et participations	8
Principes comptables et méthodes d'évaluation	3	Actif circulant	10
Principes généraux	3	1. Dépréciations de l'actif circulant	10
Méthodes d'évaluation	3	État des échéances des créances	10
1. Immobilisations incorporelles et corporelles	3	Produits à recevoir	11
2. Immobilisations financières	4	Charges constatées d'avance	11
3. Créances	5	Capitaux propres	12
4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités	5	1. Capital social	12
5. Provisions	5	2. Tableau de variation des capitaux propres	12
Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	6	Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises	12
Actif immobilisé	6	État des échéances des dettes	13
		Charges à payer	14
		Produits constatés d'avance	14
		Compte de résultat	14
		1. Ventilation du chiffre d'affaires	14

Annexe aux comptes annuels

Informations générales

Présentation de la société

Désignation de la société : SAS DAM

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2025, dont le total est de 2 644 053 euros.

Et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 401 706 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2024 au 30/09/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

La réalisation de la vente d'un immeuble, fin 2024, par la filiale SCI METROPOLIS a généré une remontée significative de résultat dans les comptes de la SAS DAM.

Evénements postérieurs à la clôture

A notre connaissance, aucun événement postérieur pouvant avoir un impact significatif sur les comptes de l'exercice n'est à signaler.

Annexe aux comptes annuels

Principes comptables et méthodes d'évaluation

Principes généraux

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du code de commerce, du règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n° 2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, et à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes annuels, et des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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 méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Méthodes d'évaluation

1. Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

Annexe aux comptes annuels

Durées d'amortissement

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

Les modalités d'amortissement appliquées sont les suivantes :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions :		
Structure	Linéaire	40 ans
Agencements intérieurs	Linéaire	15 ans
IGT, élect. Plomberie, clim.	Linéaire	15 ans
Etanchéité toiture	Linéaire	15 ans
Parking	Linéaire	15 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

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

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

2. Immobilisations financières

Participations et autres titres immobilisés

Les titres de participation ainsi que les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif du bilan à leur coût d'acquisition, hors frais accessoires.

Les titres de participation et les autres titres immobilisés font l'objet d'une provision pour dépréciation lorsque leur valeur d'utilité apparaît inférieure à leur valeur comptable. La valeur d'utilité est appréciée en utilisant plusieurs critères et notamment les capitaux propres, les perspectives de développement et de rentabilité.

Créances rattachées à des participations

Les créances rattachées sont valorisées à leur valeur nominale et sont éventuellement dépréciées, en lien avec l'analyse réalisée sur les titres de participation, pour tenir compte des risques de non-recouvrement auxquels elles sont susceptibles de donner lieu d'après les informations connues à la date de clôture des comptes.

Autres immobilisations financières

Les autres immobilisations financières sont évaluées à leur valeur nominale.

Annexe aux comptes annuels

3. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Le cas échéant, les créances sont dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

4. Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Les valeurs mobilières de placement sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Elles ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice,
- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Les disponibilités en caisse ou en banque ont été évaluées à leur valeur nominale.

5. Provisions

Les provisions nées ou encore existantes à la clôture de l'exercice sont comptabilisées lorsqu'il est probable qu'elles généreront une sortie de ressources sans contrepartie et si elles peuvent fait l'objet d'une estimation fiable.

Annexe aux comptes annuels

Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

Actif immobilisé

1. État de l'actif immobilisé (brut)

		Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		27 814	-	-	27 814
Construction sur sol propre		12 919	-	-	12 919
Construction sur sol d'autrui		-	-	-	-
Install. générales, agencements et aménag. des constructions		-	-	-	-
Install. techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		111 554	-	-	111 554
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et mobilier informatique		5 850	-	-	5 850
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours		-	-	-	-
Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III	158 137	-	-	158 137
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence		-	-	-	-
Autres participations		660 244	15 966	63 296	612 914
Autres titres immobilisés		15 210	-	-	15 210
Prêts et autres immobilisations financières		-	-	-	-
	TOTAL IV	675 454	15 966	63 296	628 124
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III+IV)	833 591	15 966	63 296	786 260

Annexe aux comptes annuels

Détail des augmentations et diminutions par nature

	◀ Augmentations		Diminutions ▶	
	Réévaluations libres	Acqu., apports, créations, poste à poste	De poste à poste	Cessions, mises hors service
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-
Autres immobilisations Incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	15 966	-	63 296
TOTAL	-	15 966	-	63 296

2. Amortissements de l'actif immobilisé

		Début de l'exercice	Augment. (dotations)	Diminut. (sorties et reprises)	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	-	-	-	-
Immobilisations corporelles					
Terrains		-	-	-	-
Sur sol propre		12 473	44	-	12 517
Sur sol d'autrui		-	-	-	-
Installations générales, agenc. et aménag. des constructions		-	-	-	-
Installations techniques, matériel et outillage industriels		-	-	-	-
Install. générales, agencements, aménagements divers		111 554	-	-	111 554
Matériel de transport		-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier		5 850	-	-	5 850
Emballages récupérables et divers		-	-	-	-
	TOTAL III	129 877	44	-	129 921
TOTAL GÉNÉRAL	(I+II+III)	129 877	44	-	129 921

Annexe aux comptes annuels

3. Dépréciations de l'actif immobilisé

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	-	-	-	-
Titres mis en équivalence	-	-	-	-
Titres de participation	11 544	-	-	11 544
Autres immobilisations financières	364 152	-	610	363 541
TOTAL	375 696	-	610	375 086

4. Informations relatives aux filiales et participations

A. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % du capital détenu)	Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
	Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1 SARL RIAD KHAMSA	19 663	55.00	11 000	7 491	22 568
	-88 944	0	0	-6 600	
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Annexe aux comptes annuels

Participations (10 à 50 % du capital détenu)			Capital	Quote-part détenue (%)	Valeur brute des titres	Chiffre d'affaires	Prêts et avances
			Autres capitaux propres	Dividendes encaissés	Valeur nette des titres	Résultat net	Cautions
1	SCI INVESTISSEMENT FONCIERE		1 000 000	10.00	200	8 934	0
			10 458 186	107 500	200	990 446	
2	SCI DAR KHAMSA		2 744	10.00	274	0	175 321
			-4 968	0	0	-4 968	
3	SCI KHAMSSA 2		2 700	10.00	270	0	165 652
			-5 095	0	0	-5 095	
4	SCI POSTE EPINAL		10 000	50.00	5 000	46 985	40 013
			21 422	0	5 000	21 422	
5	SCI METROPOLIS		10 000	50.00	5 000	76 450	0
			724 770	0	5 000	846 471	
6	SC BAME		1 008	43.25	106 900	0	0
			218 764	0	106 900	14 460	
7							

Les informations chiffrées communiquées correspondent à la date de clôture du dernier exercice de la filiale, soit le 31/03/2025 concernant la SARL RIAD KHAMSA (conversion en euros au 30/09/2025) et le 31/12/2024 pour les autres filiales.

Compte tenu de l'évolution des activités des filiales SARL RIAD KHAMSA, SCI DAR KHAMSA et SCI KHAMSSA 2 et de leurs résultats déficitaires à la clôture des derniers exercices clos, les provisions pour dépréciation des titres et des avances sont maintenues au 30/09/2025 dans les comptes de la SAS DAM :

- Provision pour dépréciation des titres de participation : 11 544.41 euros
- Provision pour dépréciation des créances sur participations : 363 541.43 euros

Annexe aux comptes annuels

Actif circulant

1. Dépréciations de l'actif circulant

Rubriques	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Stocks	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Autres	-	1 178	-	1 178

État des échéances des créances

	Montant brut	À un an au plus	À plus d'un an
Actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations	455 135	455 135	-
Prêts (1)	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-
Actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	-	-	-
Autres créances clients	18 091	18 091	-
Créances représentatives de titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	-	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	6 093	6 093	-
• Autres impôts, taxes et vers. ass	-	-	-
• Divers	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-
Débiteurs divers	3 612	3 612	-
Charges constatées d'avance	16 000	16 000	-
TOTAL	498 931	498 931	-
(1) Prêts accordés en cours d'exercice	-		
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice	-		

Annexe aux comptes annuels

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	1 108
Autres produits	
Factures à établir	3 205
Rabais/remises/ristournes à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	4 313

Charges constatées d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Charges constatées d'avance	16 000		
TOTAL	16 000		

Annexe aux comptes annuels

Capitaux propres

1. Capital social

	Nombre d'actions	Valeur en capital
Situation au début de l'exercice	555	155 400
Mouvements :		
•		
Situation à la fin de l'exercice	555	155 400

2. Tableau de variation des capitaux propres

	Début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Fin de l'exercice
Capital	155 400	-	-	155 400
Réserves, primes et écarts	1 723 015	40 398	-	1 763 413
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	140 853	401 707	140 853	401 707
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	2 019 268	442 105	140 853	2 320 519

Provisions réglementées, provisions (pour risques et charges) et provisions pour dépréciation de l'actif : ventilation des dotations et reprises

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Dotations	-	1 178	-
Reprises	-	-610	-

Annexe aux comptes annuels

État des échéances des dettes

	Montant brut	A un an au plus	A + d'un an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	-	-	-	-
• à 1 an max à l'origine • à plus d'1 an à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	32 010	32 010	-	-
Dettes				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 056	4 056	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	-
• Impôts sur les bénéfices	102 557	102 557	-	-
• Taxe sur la valeur ajoutée	2 484	2 484	-	-
• Obligations cautionnées	-	-	-	-
• Autres impôts, taxes et assimilés	857	857	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7 384	7 384	-	-
Groupe et associés (2)	167 285	167 285	-	-
Autres dettes	4 800	4 800	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	2 101	2 101	-	-
TOTAL	323 534	323 534	-	-
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	-	-	-	-
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	-	-	-	-
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques à la clôture	126	-	-	-

Annexe aux comptes annuels

Charges à payer

Libellés	Montant
Factures à recevoir	816
Rabais/remises/ristournes à accorder, avoirs à établir	4 800
Autres charges fiscales	857
TOTAL	6 473

Produits constatés d'avance

Nature	Exploitation	Financier	Exceptionnel
Produits constatés d'avance	2 101		
TOTAL	2 101		

Compte de résultat

1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et U.E.	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue			
Biens	-	-	-
Services	151 014	-	151 014
TOTAL	151 014	-	151 014

Annexe aux comptes annuels