

# A.B.H GESTION

Société à responsabilité limitée  
Au capital de 769.000 euros

Siège social : Immeuble Emergence – 60, avenue du Canada  
35000 RENNES

902 858 000 RCS RENNES

\* \* \* \* \*

## DECISION D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2025

Extrait du procès-verbal des décisions  
de l'associé unique en date du 27 février 2026

### DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 14.421.753,87 euros de la manière suivante :

#### ORIGINE :

- Résultat net comptable : 14.421.753,87 euros

#### AFFECTATION :

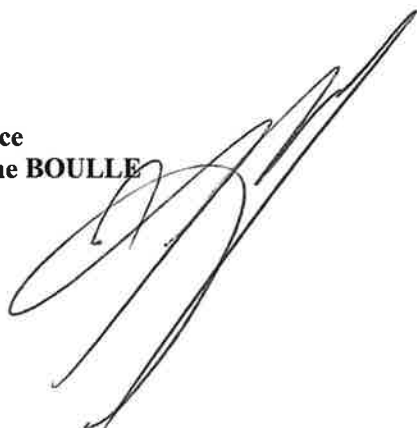
- Au compte « Réserve légale », la somme de : 44.791,02 euros  
- Au compte « Autres réserves », la somme de : 14.376.962,85 euros

**TOTAL :** 14.421.753,87 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique constate qu'il n'y a eu aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

*Certifié conforme*

La Gérance  
M. Antoine BOULLE



  
COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL

## COMPTES ANNUELS

2025

**EURL A.B.H GESTION**

60 AVENUE DU CANADA  
35000 RENNES

Période du 01/05/2024 au 31/08/2025

**CAPEOS CONSEILS**



Inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables

29 RUE DE LORIENT 35000 RENNES

Tél. 0299547444

[www.capeos.fr](http://www.capeos.fr)

## Bilan

|                                                                | Brut              | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>31/08/2025 | Net<br>30/04/2024 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                   |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                   |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                   |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                   |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                   |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                   |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       |                   |                                |                   |                   |
| Constructions                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 27 382            | 10 110                         | 17 273            | 23 596            |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                   |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                   |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                   |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                   |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 15 240 815        |                                | 15 240 815        | 898 102           |
| Créances rattachées aux participations                         |                   |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      | 31                |                                | 31                | 31                |
| Prêts                                                          |                   |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>15 268 228</b> | <b>10 110</b>                  | <b>15 258 118</b> | <b>921 728</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                   |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                   |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                   |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                   |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                   |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                   |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                |                   |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                   |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 77 146            |                                | 77 146            | 3 600             |
| Autres créances                                                | 1 976 749         |                                | 1 976 749         | 1 648 695         |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                   |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                   |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                   |                                |                   | 300 000           |
| Disponibilités                                                 | 100 674           |                                | 100 674           | 2 238             |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 3 052             |                                | 3 052             | 694               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>2 157 621</b>  |                                | <b>2 157 621</b>  | <b>1 955 226</b>  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                   |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                   |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                   |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>17 425 850</b> | <b>10 110</b>                  | <b>17 415 740</b> | <b>2 876 955</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                   |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                   |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                   |                                |                   |                   |

## Bilan

|                                                                        | 31/08/2025        | 30/04/2024       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                   |                  |
| Capital                                                                | 769 000           | 769 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                   |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                   |                  |
| Réserve légale                                                         | 32 109            | 13 084           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                   |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                   |                  |
| Autres réserves                                                        |                   |                  |
| Report à nouveau                                                       |                   |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>14 421 754</b> | <b>19 025</b>    |
| Subventions d'investissement                                           |                   |                  |
| Provisions réglementées                                                | 823               |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>15 223 685</b> | <b>801 109</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                   |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                   |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                   |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                   |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                   |                  |
| Provisions pour risques                                                |                   |                  |
| Provisions pour charges                                                |                   |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                   |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                   |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                   |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                   |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 69 175            | 104 702          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 2 014 702         | 1 947 158        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       | 17 759            |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 410             | 1 766            |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 81 355            | 17 975           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                   |                  |
| Autres dettes                                                          |                   | 4 245            |
| Produits constatés d'avance                                            | 5 654             |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>2 192 054</b>  | <b>2 075 846</b> |
| Ecart de conversion passif                                             |                   |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>17 415 740</b> | <b>2 876 955</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 43 900            | 77 079           |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 2 130 396         | 1 998 766        |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                   | 3 918            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                   |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                   |                  |

## Compte de résultat

|                                          | du 01/05/24<br>au 31/08/25<br>16 mois | du 01/05/23<br>au 30/04/24<br>12 mois | Variation<br>absolue<br>(montant) | Var.<br>abs.<br>(%) |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Produits d'exploitation</b>           |                                       |                                       |                                   |                     |
| Ventes de marchandises                   | 85 412                                |                                       | 85 412                            |                     |
| Production vendue (biens)                |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production vendue (services)             | 484 902                               | 136 300                               | 348 602                           | 255,76              |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>            | <b>570 314</b>                        | <b>136 300</b>                        | <b>434 014</b>                    | <b>318,43</b>       |
| Dont à l'exportation                     |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production stockée                       |                                       |                                       |                                   |                     |
| Production immobilisée                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| Subventions d'exploitation               |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres produits                          | 2 358                                 | 3                                     | 2 355                             | NS                  |
| <b>Total produits d'exploitation</b>     | <b>572 672</b>                        | <b>136 303</b>                        | <b>436 369</b>                    | <b>320,15</b>       |
| <b>Charges d'exploitation</b>            |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de marchandises                   |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m/ses)               |                                       |                                       |                                   |                     |
| Achats de m.p & aut.approv.              |                                       |                                       |                                   |                     |
| Variation de stock (m.p.)                |                                       |                                       |                                   |                     |
| Autres achats & charges externes         | 191 247                               | 26 191                                | 165 056                           | 630,20              |
| Impôts, taxes et vers. assim.            | 8 052                                 | 916                                   | 7 136                             | 779,12              |
| Salaires et Traitements                  | 133 307                               | 52 526                                | 80 781                            | 153,79              |
| Charges sociales                         | 49 569                                | 19 996                                | 29 572                            | 147,89              |
| Amortissements et provisions             | 7 513                                 | 2 132                                 | 5 381                             | 252,43              |
| Autres charges                           | 1                                     | 18                                    | -17                               | -92,78              |
| <b>Total charges d'exploitation</b>      | <b>389 689</b>                        | <b>101 779</b>                        | <b>287 910</b>                    | <b>282,88</b>       |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>           | <b>182 983</b>                        | <b>34 523</b>                         | <b>148 459</b>                    | <b>430,02</b>       |
| <b>Opérations en commun</b>              |                                       |                                       |                                   |                     |
| <b>Produits financiers</b>               | <b>237 270</b>                        | <b>87 140</b>                         | <b>150 130</b>                    | <b>172,29</b>       |
| <b>Charges financières</b>               | <b>129 749</b>                        | <b>96 068</b>                         | <b>33 681</b>                     | <b>35,06</b>        |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                | <b>107 522</b>                        | <b>-8 928</b>                         | <b>116 449</b>                    | <b>NS</b>           |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>     | <b>290 504</b>                        | <b>25 596</b>                         | <b>264 908</b>                    | <b>NS</b>           |
| <b>Produits exceptionnels</b>            | <b>15 089 015</b>                     |                                       | <b>15 089 015</b>                 |                     |
| <b>Charges exceptionnelles</b>           | <b>905 093</b>                        |                                       | <b>905 093</b>                    |                     |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>             | <b>14 183 922</b>                     |                                       | <b>14 183 922</b>                 |                     |
| Participation des salariés aux résultats |                                       |                                       |                                   |                     |
| Impôts sur les bénéfices                 | 52 672                                | 6 571                                 | 46 101                            | 701,58              |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                 | <b>14 421 754</b>                     | <b>19 025</b>                         | <b>14 402 729</b>                 | <b>NS</b>           |

# **COMPTES ANNUELS**

**2025**

Période du 01/05/2024 au 31/08/2025

**Annexes**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.B.H GESTION

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/08/2025, dont le total est de 17 415 740 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 14 421 754 euros.

L'exercice a une durée de 16 mois, recouvrant la période du 01/05/2024 au 31/08/2025.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 12/12/2025 par les dirigeants de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/08/2025 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2022.06 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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.

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

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.

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

#### Amortissements

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

- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 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.

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les

## Règles et méthodes comptables

immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Titres de participations

---

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

### Créances

---

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Frais d'émission des emprunts

---

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

---

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



## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

---

La société ABH a modifié sa date de clôture.

Auparavant, elle clôturait le 30 avril et a décidé de changer sa date de clôture au 31 août.

Ainsi, l'exercice a une durée de 16 mois exceptionnellement.

La société ABH a acquis les titres d'AMORIA en date du 19 mars 2025 pour 10 000 € et ceux de VECTRA le 25 avril pour 10 000 €. Elle a apporté les titres de ces filiales : DUNAMIS, DUNAMIS HOSPITALITY, HB HOTELS et AMORIA pour la création de DUNAMIS DEVELOPPEMENT le 13 août pour un montant de 15 089 015 €

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture  | Augmentation      | Diminution     | A la clôture      |
|------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                |                   |                |                   |
| Immobilisations incorporelles            |                |                   |                |                   |
| Immobilisations corporelles              | 26 192         | 1 190             |                | 27 382            |
| Immobilisations financières              | 898 133        | 15 246 713        | 904 000        | 15 240 846        |
| <b>Total</b>                             | <b>924 325</b> | <b>15 247 903</b> | <b>904 000</b> | <b>15 268 228</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                |                   |                |                   |
| Immobilisations incorporelles            |                |                   |                |                   |
| Immobilisations corporelles              | 2 597          | 7 513             |                | 10 110            |
| Immobilisations financières              |                |                   |                |                   |
| <b>Total</b>                             | <b>2 597</b>   | <b>7 513</b>      |                | <b>10 110</b>     |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                |                   |                | <b>15 258 118</b> |

Les flux s'analysent comme suit :

|                                      | Immobilisations<br>incorporelles | Immobilisations<br>corporelles | Immobilisations<br>financières | Total             |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Ventilation des augmentations</b> |                                  |                                |                                |                   |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                   |
| Virements de l'actif circulant       |                                  |                                |                                |                   |
| Acquisitions                         |                                  | 1 190                          | 15 246 713                     | 15 247 903        |
| Apports                              |                                  |                                |                                |                   |
| Créations                            |                                  |                                |                                |                   |
| Réévaluations                        |                                  |                                |                                |                   |
| <b>Augmentations de l'exercice</b>   |                                  | <b>1 190</b>                   | <b>15 246 713</b>              | <b>15 247 903</b> |
| <b>Ventilation des diminutions</b>   |                                  |                                |                                |                   |
| Virements de poste à poste           |                                  |                                |                                |                   |
| Virements vers l'actif circulant     |                                  |                                |                                |                   |
| Cessions                             |                                  |                                | 904 000                        | 904 000           |
| Scissions                            |                                  |                                |                                |                   |
| Mises hors service                   |                                  |                                |                                |                   |
| <b>Diminutions de l'exercice</b>     |                                  |                                | <b>904 000</b>                 | <b>904 000</b>    |

## Notes sur le bilan

## Immobilisations financières

## Liste des filiales et participations

Renseignements détaillés sur chaque titre

|                                                 | Capital    | Capitaux propres<br>(autres que le capital) | Quote-part<br>du capital<br>détenue | Résultat<br>du dernier<br>exercice clos |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               |            |                                             |                                     |                                         |
| SAS DUNAMIS DEVELOPPEMENT 35000 RENNES          | 20 455 008 | -1 480                                      | 73,77                               | -1 480                                  |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) |            |                                             |                                     |                                         |
| SCI PRINTANIA 35200 RENNES                      | 1 000      | 199 468                                     | 10,00                               | 199 468                                 |
| SARL KDA PONTIVY 35200 RENNES                   | 1 500      | 56 515                                      | 33,33                               | 33 292                                  |
| SARL LB GESTION 35000 RENNES                    | 3 000      | 13 987                                      | 10,00                               | 25 741                                  |
| SARL KDA 2 35200 RENNES                         | 1 500      | 137 090                                     | 33,33                               | 56 565                                  |
| SNC TENOT 35000 RENNES                          | 10 000     | -191 282                                    | 15,00                               | -44 237                                 |
| SCI KDA PREFECTURE 35000 RENNES                 | 1 500      | -65 729                                     | 33,33                               | -7 588                                  |
| SCI CHARNER 35200 RENNES                        | 1 500      | 21 827                                      | 33,33                               | 21 827                                  |
| SNC CAVALIERE 35000 RENNES                      | 10 000     | -355 507                                    | 15,00                               | -355 507                                |

Renseignements globaux sur toutes les filiales

|                                                 | Valeur<br>comptable<br>Brute | Valeur<br>comptable<br>Nette | Montant des<br>prêts et<br>avances | Cautions et<br>avals | Dividendes<br>encaissés |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Filiales<br>(détenues à + 50 %)               | 15 089 015                   | 15 089 015                   |                                    |                      |                         |
| - Participations<br>(détenues entre 10 et 50% ) | 51 848                       | 51 848                       |                                    |                      | 89 644                  |
| - Autres filiales françaises                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres filiales étrangères                    |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations françaises              |                              |                              |                                    |                      |                         |
| - Autres participations étrangères              |                              |                              |                                    |                      |                         |

**Notes sur le bilan****Actif circulant****Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 056 947 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                  |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations |                  |                              |                             |
| Prêts                                    |                  |                              |                             |
| Autres                                   |                  |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                  |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 77 146           | 77 146                       |                             |
| Autres                                   | 1 976 749        | 1 976 749                    |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                  |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 3 052            | 3 052                        |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>2 056 947</b> | <b>2 056 947</b>             |                             |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                  |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                  |                              |                             |

**Produits à recevoir**

|                              | Montant       |
|------------------------------|---------------|
| CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR | 20 673        |
| ASSOCIÉS - INTÉRÊTS COURUS   | 23 618        |
| <b>Total</b>                 | <b>44 291</b> |

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 769 000 euros décomposé en 769 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

### Provisions réglementées

### Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 174 296 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut  | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                  |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                  |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                  |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                  |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 69 175           | 25 275                       | 43 900                      |                              |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                  |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 3 410            | 3 410                        |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 81 355           | 81 355                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                  |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   | 2 014 702        | 2 014 702                    |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          | 5 654            | 5 654                        |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>2 174 296</b> | <b>2 130 396</b>             | <b>43 900</b>               |                              |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                  |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 31 553           |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        | 1 835 173        |                              |                             |                              |

## Notes sur le bilan

## Charges à payer

|                                     | Montant      |
|-------------------------------------|--------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES  | 1 739        |
| INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CRÉDIT  | 246          |
| PROVISION CP / RTT                  | 3 449        |
| PROVISION CP / RTT CHARGES PATRONAL | 1 112        |
| TAXE D APPRENTISSAGE                | 93           |
| <b>Total</b>                        | <b>6 639</b> |

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| CHARGES CONSTATÉES D AVANCE | 3 052                     |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>3 052</b>              |                        |                            |

## Produits constatés d'avance

|                             | Produits<br>d'exploitation | Produits<br>Financiers | Produits<br>Exceptionnels |
|-----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| PRODUITS CONSTATÉS D AVANCE | 5 654                      |                        |                           |
| <b>Total</b>                | <b>5 654</b>               |                        |                           |

**Notes sur le compte de résultat****Chiffre d'affaires**

|                                   | France         | Etranger | Total          |
|-----------------------------------|----------------|----------|----------------|
| Ventes de produits finis          |                |          |                |
| Ventes de produits intermédiaires |                |          |                |
| Ventes de produits résiduels      |                |          |                |
| Travaux                           |                |          |                |
| Etudes                            |                |          |                |
| Prestations de services           | 450 068        |          | 450 068        |
| Ventes de marchandises            | 85 412         |          | 85 412         |
| Produits des activités annexes    | 34 833         |          | 34 833         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>570 314</b> |          | <b>570 314</b> |