

17-78
Société d'exercice libéral par actions simplifiée de Médecins
au capital de 7 990 euros
Siège social : 28 Boulevard de la Colonne
73000 CHAMBERY
440 594 703 RCS CHAMBERY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 06 MAI 2026

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

DEXUIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 307 156,07 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	307 156,07 euros
A titre de dividendes	279 650,00 euros
Soit 350 euros par action	
Le solde	27 506,07 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 1 292 770,88 euros.	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de **ce jour**.

Il est précisé que :

- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 2.100 euros,
- le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 non éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 277.550 euros.

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 depuis le 1er janvier 2026).

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.

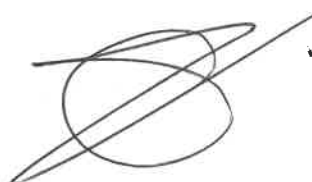
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice	Dividendes distribués	Revenus éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)	Revenus non éligibles à l'abattement de 40% (CGI, art. 158) (€)
Exercice 31/12/2024	263 670,00	1 980,00	261 690,00
Exercice 31/12/2023	263 670,00	2 310,00	261 360,00
Exercice 31/12/2022	239 700,00	2 100,00	237 600,00

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 06 mai 2026

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

Certifié conforme
Le Président





1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 17-78 - SIREN : 440594703											
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐			
						Exercice N clos le 31/12/2025		N-1			
				Brut		Amortissements, provisions		Net			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)				AA	0		0		0		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		AB	0		AC 0		0		
		Frais de développement		CX	0		CQ 0		0		
		Concessions, brevets et droits similaires		AF	49 565		AG 46 629		2 936 5 094		
		Fonds commercial (1)		AH	392 999		AI 0		392 999 392 999		
		autres immos incorporelles		AJ	26 962		AK 8 460		18 502 20 044		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes		AL	0		AM 0		0 0		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	0		AO 0		0 0		
		Constructions		AP	0		AQ 0		0 0		
		Install. techniques, matériel et outillages industriels		AR	288 432		AS 226 928		61 504 86 310		
		Autres immos corporelles		AT	856 617		AU 654 746		201 871 183 296		
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes		AV	0		AW 0		0 0			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations		CS	355 910		CT 0		355 910 312 467		
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille		CU	0		CV 0		0 0		
		Créances rattachées à participations		BB	67 973		BC 0		67 973 94 828		
		Autres titres immobilisés		BD	0		BE 0		0 0		
		Prêts		BF	0		BG 0		0 0		
		Autres immobilisations financières		BH	5 457		BI 0		5 457 5 457		
Total (II)				BJ	2 043 914		BK 936 763		1 107 150 1 100 493		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL	0		BM 0		0 0		
		En cours de production de biens		BN	0		BO 0		0 0		
		En cours de production de services		BP	0		BQ 0		0 0		
		Produits intermédiaires et finis		BR	0		BS 0		0 0		
		Marchandises		BT	0		BU 0		0 0		
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV	0		BW 0		0 0		
		Clients et comptes rattachés (3)		BX	114 218		BY 0		114 218 172 630		
		Autres créances (3)		BZ	35 704		CA 0		35 704 17 999		
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé		CB	0		CC 0		0 0		
		V.M.P. (dont actions propres: 0)		CD	149 984		CE 0		149 984 149 984		
Disponibilités		CF	1 011 947		CG 0		1 011 947 1 178 625				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH	57 747		CI 0		57 747 11 675			
	Total (III)		CJ	1 369 599		CK 0		1 369 599 1 530 912			
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	0				0 0			
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	0				0 0			
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN	0				0 0			
Total général (I à VI)				CO	3 413 513		1A 936 763		2 476 750 2 631 404		
(1) Droit au bail		0		(2) à moins d'un an		CP		73 430		(3) à + d'1 an CR 0	
Clause de réserve de propriété - immob.		0		stocks		0		créances		0	



2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				17-78 - SIREN : 440594703		Néant ☐	
				Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			7 990)	DA	7 990	7 990
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	0	0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK	0)	DC	0	0
	Réserve légale (3)				DD	800	800
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	0)	DF	0	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ	0)	DG	1 265 265	1 146 241
	Report à nouveau				DH	0	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	307 156	382 694
	Subventions d'investissement				DJ	0	0
	Provisions réglementées				DK	5 045	5 045
	TOTAL (I)				DL	1 586 255	1 542 769
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	0
Avances conditionnées				DN	0	0	
TOTAL (II)				DO	0	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	0	0
	Provisions pour charges				DQ	6 074	6 074
	TOTAL (III)				DR	6 074	6 074
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0	0
	Autres emprunts obligataires				DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	159 675	284 967
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	0)	DV	582 573	631 884
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	39 412	70 948
	Dettes fiscales et sociales				DY	93 234	85 077
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	0	0
	Instrument financier à terme				D1	0	
	Autres dettes				EA	9 526	9 684
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	0	0
	TOTAL (IV)				EC	884 420	1 082 561
Écart de conversion passif et différence d'évaluation				ED	0	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	2 476 750	2 631 404	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0	0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C	0	0
			- Écart de réévaluation libre		1D	0	0
			- Réserve de réévaluation (1976)		1E	0	0
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	0	0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	844 724	922 886
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0	0



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

DGFiP N° 2052-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 17-78 - SIREN : 440594703							Néant ☐
		Exercice N					Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0
	Production vendue - services	FG	4 015 448	FH	0	FI	4 015 448
	Chiffre d'affaires nets	FJ	4 015 448	FK	0	FL	4 015 448
	Production stockée					FM	0
	Production immobilisée					FN	0
	Subventions d'exploitation					FO	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP	0
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	0
	Autres produits (1) (11)					FQ	8
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	4 015 456
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	9 491
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	0
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	666 516
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	51 162
	Salaires et traitements					FY	2 497 660
	Cotisations sociales (10)					FZ	137 959
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA	86 566
			- dotations aux dépréciations			GB	0
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations				GC	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					GI	0
	Autres charges (12)					GE	98 963
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	3 548 319
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	467 138
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée			(III)		GH	34 502
	Perte supportée ou bénéfice transféré			(IV)		GI	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0
	Reprises sur dépréciations					GM	0
	Différences positives de change					GN	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie					GO	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières					G2	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	0
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	21 526
	Différences négatives de change					GS	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées					G3	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	21 526
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-21 526
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	480 114

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

DGFIP N° 2053-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 17-78 - SIREN : 440594703		Néant ☐	
		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)	HD	0	0
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	0	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ	73 074	72 470
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	99 884	125 161
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	4 049 958	4 458 525
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	3 742 802	4 075 832
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	307 156	382 694
RENOIS :			
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	0	0
(2) Dont produits de locations immobilières	HY	0	0
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dél. au (8))	IG	0	0
(3) Dont crédit-bail mobilier	HP	4 825	28 607
(3) Dont crédit-bail immobilier	HQ	0	0
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dél. au (8))	1H	0	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	0	0
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)	HX	0	0
(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	0	
Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	0	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	0	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	0	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, de licences	A4	98 954	110 183
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	0	
dont cotisations facultatives Madelin A10 0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A11 0		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)	HS	0	0
(7) Détail produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/12/2025** a une durée de **12** mois.

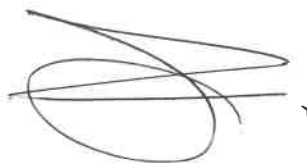
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/01/2024** à **31/12/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **2 476 749,51 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **307 156,07 €**.

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

Pour copie conforme
Le Président



Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

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

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

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

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, à l'exception des modifications apportées dans le cadre de la première application du règlement ANC n°2022-06 ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

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

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

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

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

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

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

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

Créances et dettes

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

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

Emprunts

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

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, 17-78 présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences	49 565			49 565
Fonds commercial	392 999			392 999
Autres immobilisations incorporelles	26 962			26 962
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	286 147	2 284		288 432
Autres immobilisations corporelles	782 769	73 848		856 617
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	312 467			355 910
Créances rattachées à des participations	94 828			67 973
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 457			5 457
TOTAL	1 951 192	76 133		2 043 914

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

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

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

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

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement et de R&D						
Concessions, brevets & licences			44 471	2 158		46 629
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			6 918	1 542		8 460
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage			199 837	27 091		226 928
Autres immobilisations corporelles			599 473	55 273		654 746
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			850 699	86 064		936 763

OG

Dépréciations	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de R&D				
Concessions, brevets & licences				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Stocks et en-cours				
Matières premières				
En-cours de production (biens et services)				
Produits finis				
Marchandises				
Avances et acomptes				
Créances				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL				

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

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

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

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

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	67 973	67 973		
Prêts				
Autres immo. financières	5 457	5 457		
Clients douteux				
Autres créances clients	114 218	114 218		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	25 280	25 280		
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	670	670		
Débiteurs divers	9 754	9 754		
Charges constatées d'avance	57 747	57 747		
TOTAL	281 099	281 099		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	57 747	
TOTAL	57 747	

Informations relatives au passif

Capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	7 990				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	800				
Autres réserves	1 146 241	119 024			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	382 694	-382 694			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées	5 045				
TOTAL	1 542 769	-263 670			

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			7 990
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			800
Autres réserves			1 265 265
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	307 156		307 156
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			5 045
TOTAL	307 156		1 586 255

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Solde des reprises	À la clôture de l'exercice
Provisions pour risques					
Provisions pour charges	6 074				6 074
TOTAL	6 074				6 074

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	159 675	119 979	39 696	
Emprunts et dettes financières divers	9 706	9 706		
Fournisseurs et comptes rattachés	39 412	39 412		
Personnel et comptes rattachés	22 962	22 962		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	59 094	59 094		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11 178	11 178		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	572 867	572 867		
Autres dettes	9 526	9 526		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	884 420	844 724	39 696	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	125 292			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	572 867			

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non parvenues	12 528	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	21 810	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	8 750	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	30 673	
État - Charges à payer	7 629	
TOTAL	81 391	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	36 764	
TOTAL	36 764	

GG