

SocNext

Société par actions simplifiée

Capital : 3 625 989 euros

Siège social : 7 Boulevard des Charmettes

13090 AIX-EN-PROVENCE

SIREN 844 433 615 **R.C.S** AIX-EN-PROVENCE

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2026 STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve la proposition du président et décide :

- (i) d'apurer la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -23 383 euros par un prélèvement à due concurrence sur le poste « autres réserves » s'élevant à 1 884 753 euros
- et
- (ii) de procéder au prélèvement de la somme de 300 000 euros sur le poste « autres réserves » afin de procéder à une distribution de dividendes bruts d'un montant de 300 000 euros, soit 0,08 euros environ par action.

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

L'Assemblée Générale prend acte que les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques sont soumis l'année de leur versement, sauf exceptions, à un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 12,8 % perçu à titre d'acompte ainsi qu'aux prélèvements sociaux à hauteur de 18,6 % (taux applicable au 1^{er} 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 les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 € (contribuables soumis à une imposition commune). La dispense doit être demandée 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.

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 et sur 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.

Paraphe


L'Assemblée Générale prend acte 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 300 000 euros, étant précisé que seules les personnes physiques sont concernées par cette disposition.

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Montant du dividende	Dividendes éligibles à l'abattement	Montant de l'abattement	Dividendes non éligibles à l'abattement
31/12/2024	0 €	0 €	0 €	0 €
31/12/2023	800 000 €	800 000 €	320 000 €	0 €
31/12/2022	85 750 €	85 750 €	34 300 €	0 €

Par ailleurs, il est précisé qu'aux termes des décisions de l'associé unique en date du 20 mars 2025, il a été décidé la mise en distribution d'un dividende brut de 500 000 euros prélevé sur le poste « autres réserves ».

Cette résolution est adoptée par Monsieur Laurent MONTEL, titulaire de la totalité des droits de vote.

Certifié conforme par le président

Signé par :
Laurent MONTEL
ADDA5688D29D4FB...

SocNext

Société par actions simplifiée

Capital : 3 625 989 euros

Siège social : 7 Boulevard des Charmettes

13090 AIX-EN-PROVENCE

SIREN 844 433 615 **R.C.S** AIX-EN-PROVENCE

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

Certifiés conformes
par le président

Signé par :
Laurent MONTÉL
ADDA5688D29D4FB...

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise SOCNEXT - SIREN : 844433615												
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12										Néant ☐		
										Exercice N clos le 31/12/2025		
					Brut			Amortissements, provisions		Net		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)					AA	0				0		
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement			AB	0		AC	0		0	
		Frais de développement			CX	0		CQ	0		0	
		Concessions, brevets et droits similaires			AF	0		AG	0		0	
		Fonds commercial (1)			AH	0		AI	0		0	
		autres immos incorporelles			AJ	0		AK	0		0	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes			AL	0		AM	0		0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains			AN	0		AO	0		0	
		Constructions			AP	0		AQ	0		0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels			AR	0		AS	0		0	
		Autres immos corporelles			AT	9 994		AU	9 242		752	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes			AV	0		AW	0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations			CS	1 311 342		CT	0		1 311 342	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			CU	0		CV	0		0	
		Créances rattachées à participations			BB	0		BC	0		0	
		Autres titres immobilisés			BD	0		BE	0		0	
		Prêts			BF	0		BG	0		0	
		Autres immobilisations financières			BH	0		BI	0		0	
Total (II)					BJ	1 321 336		BK	9 242		1 312 094	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements			BL	0		BM	0		0	
		En cours de production de biens			BN	0		BO	0		0	
		En cours de production de services			BP	0		BQ	0		0	
		Produits intermédiaires et finis			BR	0		BS	0		0	
		Marchandises			BT	0		BU	0		0	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes			BV	0		BW	0		0	
		Clients et comptes rattachés (3)			BX	0		BY	0		0	
		Autres créances (3)			BZ	3 813 629		CA	0		3 813 629	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé			CB	0		CC	0		0	
		V.M.P. (dont actions propres: 0)			CD	0		CE	0		0	
					CF	438 186		CG	0		438 186	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)			CH	6 327		CI	0		6 327		
	Total (III)			CJ	4 258 142		CK	0		4 258 142		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)			CW	0				0			
	Primes de remboursement des emprunts (V)			CM	0				0			
	Écarts de conversion actif et différences d' évaluation (VI)			CN	33 051				33 051			
Total général (I à VI)					CO	5 612 529		1A	9 242		5 603 287	
(1) Droit au bail			0	(2) à moins d'un an			CP	0		(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
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise SOCNEXT - SIREN : 844433615					Néant ☐	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 3 625 989)			DA	3 625 989	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0	
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK 0)	DC	0	
	Réserve légale (3)			DD	38 924	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0	
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1 0)	DF	0	
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ 0)	DG	1 884 753	
	Report à nouveau			DH	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-23 383	
	Subventions d'investissement			DJ	0	
	Provisions réglementées			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	5 526 282	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0	
	Avances conditionnées			DN	0	
	TOTAL (II)			DO	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0	
	Provisions pour charges			DQ	0	
	TOTAL (III)			DR	0	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	
	Autres emprunts obligataires			DT	0	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	0	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI 0)	DV	70 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	1 640	
	Dettes fiscales et sociales			DY	4 826	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	539	
	Instrument financier à terme			D1	0	
	Autres dettes			EA	0	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0	
TOTAL (IV)				EC	77 004	
Écart de conversion passif et différence d'évaluation			TOTAL (V)	ED	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	5 603 287	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B	0	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	0	
			- Écart de réévaluation libre	1D	0	
			- Réserve de réévaluation (1976)	1E	0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF	0	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	77 004	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	0	

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

DGFIP N° 2052-SD 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : SOCNEXT - SIREN : 844433615							Néant ☐			
				Exercice N						
				France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue - biens			FD	0	FE	0	FF	0	
	Production vendue - services			FG	0	FH	0	FI	0	
	Chiffre d'affaires nets			FJ	0	FK	0	FL	0	
	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	73	
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)							FR	73	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)							FS	0
Variation de stocks (marchandises)							FT	0		
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)							FU	0		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)							FV	0		
Autres achats et charges externes (3) (6bis)							FW	74 753		
Impôts, taxes et versements assimilés							FX	786		
Salaires et traitements							FY	30 026		
Cotisations sociales (10)							FZ	10 352		
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations		- dotations aux amortissements					GA	2 055
				- 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							G1	0		
Autres charges (12)							GE	17		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)							GF	117 988		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	-117 916		
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							GI	56 327	
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	152 105	
	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	152 105	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions							GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)							GR	1 245	
	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	1 245	
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)							GV	150 860		
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)							GW	-23 383		

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

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

Désignation de l'entreprise : SOCNEXT - SIREN : 844433615				Néant ☐			
				Exercice N			
Produits exceptionnels (VII)				HD	0		
Charges exceptionnelles (VIII)				HH	0		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	0		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	0		
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	0		
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	152 178		
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	175 561		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	-23 383		
RENOIS :							
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme				HO	0		
(2) Dont produits de locations immobilières				HY	0		
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8)				IG	0		
(3) Dont crédit-bail mobilier				HP	12 856		
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	0		
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				1H	0		
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	0		
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	0		
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	0		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0		
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	A2	0	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3		0	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4		0	
(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	
(7) Détail produits et charges exceptionnels				Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Charges antérieures		Produits antérieurs	

Annexe



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 **5 603 286,88 €**.

Le résultat net comptable est **une perte** de **-23 383,03 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

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

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

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

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

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

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

Frais de recherche et développement

Comptabilisation en charges :

Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges sur l'exercice au cours duquel elles sont engagées

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Cas des disponibilités en devise :

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

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

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Subventions

Inscription proratisée :

La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

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.

Frais d'augmentation du capital

En application de la méthode de référence (ANC 2018-01), les frais d'émission de capital sont comptabilisés au bilan, en déduction de la prime d'émission.

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, **SOCNEXT** 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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	9 994			9 994
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 311 342			1 311 342
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 321 336			1 321 336

(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 de développement						
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			7 187	2 063	8	9 242
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			7 187	2 063	8	9 242

Dépréciations	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				
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 de l'activité de portefeuille				
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				
Prêts				
Autres immo. financières				
Clients douteux				
Autres créances clients				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	11 817	11 817		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	3 656 582	3 656 582		
Débiteurs divers	145 230	145 230		
Charges constatées d'avance	6 327	6 327		
TOTAL	3 819 957	3 819 957		
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	6 327	
TOTAL	6 327	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	3 625 989	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	3 625 989	

Variation des 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...)	3 625 989				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	36 697	2 227			
Autres réserves	2 342 433	-457 680			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	44 547	-44 547			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	6 049 665	-500 000			

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			3 625 989
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			38 924
Autres réserves			1 884 753
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	-23 383		-23 383
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	-23 383		5 526 282

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	Reprises non-utilisées	À la clôture de l'exercice
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL					

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				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 640	1 640		
Personnel et comptes rattachés	1 492	1 492		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	2 734	2 734		
Impôts sur les bénéfices	600	600		
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés	539	539		
Groupe et associés	70 000	70 000		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	77 004	77 004		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires			
TOTAL			

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Organismes sociaux - Autres charges à payer	25	
TOTAL	25	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires	Commissaire aux comptes 1	Commissaire aux comptes 2
Afférents à la certification des comptes		
Afférents aux services autres		
TOTAL		

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

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

Rémunération au titre des fonctions

Nature de la rémunération	Exercice N	Exercice N-1
Rémunérations dues au titre de l'exercice		
Valorisations des rémunérations variables pluriannuelles		
Valorisation des options attribués au cours de l'exercice		
Valorisations des actions attribuées gratuitement		

Opérations et engagements hors bilan

Engagements de crédit bail

Contrats de crédit-bail	Montant des redevances restant à payer à la clôture	Prix d'achat résiduel
Terrain		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages		
Autres		
TOTAL		

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	
Cadres et ingénieurs	
TOTAL	