

HTA

Société à responsabilité limitée au capital de 333 135 euros
Siège social : 354 A Rue du Bon Vent 84140 Montfavet
882 527 484 RCS Avignon

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 31 MARS 2026**

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

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2025 s'élevant à 2 543 394,39 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 2 543 394,39 euros

Au compte « Report à nouveau » 512 545,92 euros

Solde 2 030 848,47 euros

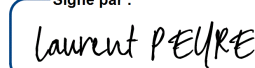
Au compte « Autres réserves » 2 030 848,47 euros

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

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

Certifié conforme

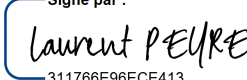
Monsieur Laurent PEYRE
Cogérant

Signé par :

311766E96ECE413...

HTA

Société à responsabilité limitée au capital de 333 135 euros
Siège social : 354 A Rue du Bon Vent 84140 Montfavet
882 527 484 RCS Avignon

Comptes annuels
Certifiés conformes

Signé par :

311766E96ECE413...

Exercice clos le 30.09.2025

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	14 424 894	388 594	14 036 300	9 058 232
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	490		490	490
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 224 517		4 224 517	4 198 517
TOTAL (II)		18 649 902	388 594	18 261 308	13 257 239
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 068 968		1 068 968	882 691
	Autres créances	9 436 090		9 436 090	2 996 082
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 753 476		1 753 476	1 750 000
	DISPONIBILITES	1 316 117		1 316 117	1 348 383
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	27 043		27 043	12 722
	TOTAL (III)	13 601 693		13 601 693	6 989 878
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		32 251 594	388 594	31 863 000	20 247 117
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				9 315 913	2 902 251

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	348 832	348 832
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 397 944	2 397 944
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	34 883	600 080
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 651 138	749 722
	Report à nouveau	(512 546)	(512 546)
	Résultat de l'exercice	2 543 394	336 218
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	13 495	13 495
	Total des capitaux propres	6 477 140	3 933 745
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		412 500
	Total des provisions		412 500
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 150 066	10 306 385
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 822 104	4 736 861
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680 609	331 499
	Dettes fiscales et sociales	376 412	270 559
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 000
	Autres dettes	343 721	229 105
	Produits constatés d'avance (1)	12 949	11 463
	Total des dettes	25 385 861	15 900 871
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 863 000	20 247 117
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 543 394,39	336 218,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 405 075	6 427 782
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat		30/09/2025		30/09/2024	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 863 535	100,00	4 165 600	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	4 863 535	100,00	4 165 600	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	414 203	8,52	749 724	18,00
	Autres produits	1		99	
Total des produits d'exploitation		5 277 739	108,52	4 915 424	118,00
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes	993 765	20,43	529 524	12,71
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 649	0,20	12 500	0,30
	Salaires et traitements	3 735 135	76,80	3 819 975	91,70
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			412 500	9,90
	Autres charges	19		2	
Total des charges d'exploitation		4 738 567	97,43	4 774 501	114,62
RESULTAT D'EXPLOITATION		539 172	11,09	140 923	3,38
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	1 056 070	21,71	347 895	8,35
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	38 718	0,80	7 253	0,17
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	1 429 954	29,40		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers		2 524 742	51,91	355 148	8,53
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	454 117	9,34	157 707	3,79
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières		454 117	9,34	157 707	3,79
RESULTAT FINANCIER		2 070 625	42,57	197 441	4,74
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		2 609 797	53,66	338 364	8,12
Total des produits exceptionnels		166 732	3,43		
Total des charges exceptionnelles		166 732	3,43		
RESULTAT EXCEPTIONNEL					
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES		66 403	1,37	2 146	0,05
TOTAL DES PRODUITS		7 969 214	163,86	5 270 572	126,53
TOTAL DES CHARGES		5 425 819	111,56	4 934 353	118,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		2 543 394	52,30	336 218	8,07

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 863 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 969 214** euros et un total **charges** de **5 425 819** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 543 394** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2024** et clôturés le **30/09/2025**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

La société HTA a procédé à la dissolution sans liquidation par voie de transmission universelle de patrimoine de la société CAP ARES INVEST dont elle détenait 100% du capital le 19/08/2025 avec un effet rétroactif fiscal au 01/10/2024, dégageant un boni de confusion de 290 043 € en compte 766800.

Elle a également procédé à la dissolution sans liquidation par voie de transmission universelle de patrimoine de la société TALUB dont elle détenait 100% du capital le 01/08/2025, avec effet rétroactif fiscal au 01/10/2024, dégageant un boni technique de confusion de 1 139 911€ en compte 766800.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Titres de participations

Règles et Méthodes Comptables

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Leur valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'entreprise. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 058 232		9 053 610		3 686 948	14 424 894
	Autres titres immobilisés	490					490
	Prêts et autres immobilisations financières	4 198 517		26 000			4 224 517
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 257 239		9 079 610		3 686 948	18 649 902
TOTAL		13 257 239		9 079 610		3 686 948	18 649 902

Capital social

		30/09/2025	Nom bre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 976 640,00	0,0500	348 832,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		6 976 640,00	0,0500	348 832,00

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 224 517		4 224 517
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 068 968	1 068 968	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 464	5 464	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	114 713	114 713	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	9 315 913		9 315 913
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	27 043	27 043	
TOTAL DES CREANCES		14 756 617	1 216 187	13 540 430
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 150 066	1 991 384	8 135 940	1 022 742
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	680 609	680 609		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 039	60 039		
	Impôts sur les bénéfices	57 667	57 667		
	Taxes sur la valeur ajoutée	256 718	256 718		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 988	1 988		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 822 104		12 822 104	
	Autres dettes	343 721	343 721		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 949	12 949		
TOTAL DES DETTES		25 385 861	3 405 075	20 958 044	1 022 742
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		815 886			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		675 218			

Produits à recevoir

		30/09/2025
Total des Produits à recevoir		1 080 337
Autres créances clients		1 068 968
FAE TALENZ ARES AUDIT	94 661	
FAE TALENZ ARES AVIGNON	355 022	
FAE TALENZ ARES RH	600 000	
FAE CABINET LUBRANO	12 807	
FAE CAP OFFICE	6 478	
Autres créances		11 369
TNS PRODUIT A RECEVOIR	5 464	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 905	

Charges à payer

		30/09/2025
Total des Charges à payer		1 020 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		17 306
INTERETS C.N.E. 20936642	17 306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		597 141
FRS FNP	42 610	
FNP FSR	505 570	
FNP CABINET LUBRANO	48 961	
Dettes fiscales et sociales		62 027
CHARGES TNS JMI	1 888	
CHARGES TNS LOJO	2 040	
CHARGES TNS OLRO	1 531	
CHARGES TNS LAPE	3 035	
CHARGES TNS FRGR	4 125	
CHARGES TNS LOTA	3 748	
CHARGES TNS JOAZ	6 354	
CHARGES TNS SELO	6 200	
CHARGES TNS FRCH	7 928	
CHARGES TNS VALO	23 190	
ETAT.CHARGES A PAYER	1 988	
Autres dettes		343 721
AAE - TALENZ ARES LYON	131 241	
AAE - TALENZ ARES PARIS	21 206	
AAE - TALENZ ARES AIX	131 558	
AAE TALENZ ARES CONSULTING	59 717	

Filiales et participations

1 2

30/09/2025

	30/09/2025	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SARL FINANCIERE SAINT ROCH		10 000	298 618	100,00	10 000	10 000
SCI ARESXPERT LA TOUR NEUVE		50 000	(333 597)	100,00	10 000	10 000
SAS TALENZ ARES HUMAN		1 000	(65 876)	100,00	502	502
SAS TALENZ ARES CONSULTING		5 000	68 243	100,00	27 930	27 930
SAS TALENZ ARES AUDIT		139 776	2 056 868	97,57	570 076	570 076
SAS TALENZ ARES AIX		358 000	903 074	99,44	1 218 553	1 218 553
SAS CABINET LUBRANO		320 000	1 055 023	100,00	2 894 977	2 894 977
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS TALENZ ARES ORANGE		1 490 380	1 413 130	50,00	745 190	745 190
SASU HOLDING ARM		1 443 050	3 746 118	50,00	721 525	721 525
SAS TALENZ ARES PATRIMOINE		193 000	343 346	50,00	96 500	96 500
SARL ARESXPERT PATRIMOINE		5 000		49,00	2 450	2 450
SAS TALENZ ARES PARIS		44 000	158 756	29,99	111 169	111 169
SARL TALENZ ARES JURIS		10 000	105 273	27,00	1 800	1 800
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et aval	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SARL FINANCIERE SAINT ROCH		(197 868)		2 148 644	78 432	
SCI ARESXPERT LA TOUR NEUVE		314 782		20 081	12 902	
SAS TALENZ ARES HUMAN		10 275		77 200	(88 279)	
SAS TALENZ ARES CONSULTING		320 034		1 175 269	43 119	
SAS TALENZ ARES AUDIT		(296 382)		6 391 823	513 628	370 462
SAS TALENZ ARES AIX		(337 990)		1 737 119	169 780	138 840
SAS CABINET LUBRANO		362 039		2 522 898	221 397	
2. Participations (10 à 50 %)						
SAS TALENZ ARES ORANGE		(105 647)			(77 250)	
SASU HOLDING ARM		(312 972)			1 875 154	
SAS TALENZ ARES PATRIMOINE		(416)		609 818	131 046	80 302
SARL ARESXPERT PATRIMOINE		7 350				7 350
SAS TALENZ ARES PARIS		10 473		622 391	48 500	
SARL TALENZ ARES JURIS		(14 378)		1 413 413	79	
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et aval						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						

Filiales et participations

2/2

30/09/2025		Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
					Brute	Nette
A. Renseignements détaillés						
1. Filiales (Plus de 50 %)						
SAS TALENZ ARES AVIGNON		552 640	3 756 801	100,00	1 956 105	1 956 105
SAS TEOREM ARESXPERT INVEST		1 603 500	2 880 328	83,16	1 767 740	1 767 740
SAS UNIKAP PARTENAIREs		100 000	289 717	70,00	60 000	60 000
SAS CAP OFFICE		404 800	1 375 976	100,00	3 197 908	3 197 908
2. Participations (10 à 50 %)						
1. Filiales (Plus de 50 %)		Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
SAS TALENZ ARES AVIGNON		(1 076 585)		6 391 379	307 351	367 436
SAS TEOREM ARESXPERT INVEST		(237 033)		206 992	241 782	
SAS UNIKAP PARTENAIREs		30 000		473 612	139 698	42 000
SAS CAP OFFICE		(192 948)		3 586 225	430 516	
2. Participations (10 à 50 %)						
B. Renseignements globaux		Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
		françaises	étrangères	françaises		étrangères
Capital						
Capitaux propres						
Quote part détenue en pourcentage						
Valeur comptable des titres détenus - Brute						
Valeur comptable des titres détenus - Nette						
Prêts et avances consentis						
Montant des cautions et avals						
Chiffre d'affaires						
Résultat du dernier exercice clos						
Dividendes encaissés						



HTA

Société à responsabilité limitée au capital de 333 135 €

Siège social : CLOS DE LA CRISTOLE - 354 A, Rue Bon Vent

**84140 MONTFAVET
882 527 484 RCS AVIGNON**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS AU 30/09/2025**



corexx

Société de commissariat aux comptes inscrite à la compagnie de Montpellier-Nîmes
216, avenue Pierre Boule
84000 AVIGNON – Tél : 04 90 86 64 73



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2025

A l'assemblée générale de la société HTA,

I. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Les statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le 30/09/2025, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

II. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

Indépendance

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

III. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2025

Les titres de participation figurent au bilan au 30 septembre 2025 pour 14.036 k€ en valeur nette. Comme l'indique la note de l'annexe « Règles et méthodes comptables », les titres de participation sont inscrits pour leur coût d'acquisition et sont comparés en fin d'exercice à la valeur d'utilité. Dans le cas où la valeur d'utilité est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée.

Nous nous sommes assurés que la valeur d'acquisition soit supérieure à la valeur d'utilité.

IV. VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

En application de la loi, nous nous sommes assuré que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Les informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce ne nous ont pas été communiquées

V. RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par les Gérants.

VI. RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

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



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS AU 30/09/2025

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

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

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

Fait à Avignon, le 16 mars 2026
Le commissaire aux comptes



COREX SUD, représenté par
Hélène Coudor

Bilan Actif

		30/09/2025			30/09/2024
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	14 424 894	388 594	14 036 300	9 058 232	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	490		490	490	
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 224 517		4 224 517	4 198 517	
TOTAL (II)		18 649 902	388 594	18 261 308	13 257 239
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 068 968		1 068 968	882 691
	Autres créances	9 436 090		9 436 090	2 996 082
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	1 753 476		1 753 476	1 750 000
DISPONIBILITES	1 316 117		1 316 117	1 348 383	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	27 043		27 043	12 722
	TOTAL (III)	13 601 693		13 601 693	6 989 878
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		32 251 594	388 594	31 863 000	20 247 117
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an					
(3) dont créances à plus d'un an				9 315 913	2 902 251

Bilan Passif

		30/09/2025	30/09/2024
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	348 832	348 832
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	2 397 944	2 397 944
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	34 883	600 080
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	1 651 138	749 722
	Report à nouveau	(512 546)	(512 546)
	Résultat de l'exercice	2 543 394	336 218
Autres fonds propres	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	13 495	13 495
	Total des capitaux propres	6 477 140	3 933 745
	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		412 500
	Total des provisions		412 500
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	11 150 066	10 306 385
	Emprunts et dettes financières divers (3)	12 822 104	4 736 861
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680 609	331 499
	Dettes fiscales et sociales	376 412	270 559
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		15 000
	Autres dettes	343 721	229 105
	Produits constatés d'avance (1)	12 949	11 463
	Total des dettes	25 385 861	15 900 871
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	31 863 000	20 247 117
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		2 543 394,39	336 218,33
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		3 405 075	6 427 782
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat		30/09/2025		30/09/2024	
		12 mois	%C.A.	12 mois	%C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	4 863 535	100,00	4 165 600	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	4 863 535	100,00	4 165 600	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	414 203	8,52	749 724	18,00
	Autres produits	1		99	
	Total des produits d'exploitation	5 277 739	108,52	4 915 424	118,00
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
PRODUITS FINANCIERS	Autres achats et charges externes	993 765	20,43	529 524	12,71
	Impôts, taxes et versements assimilés	9 649	0,20	12 500	0,30
	Salaires et traitements	3 735 135	76,80	3 819 975	91,70
	Charges sociales du personnel				
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			412 500	9,90
	Autres charges	19		2	
CHARGES FINANCIERES	Total des charges d'exploitation	4 738 567	97,43	4 774 501	114,62
	RESULTAT D'EXPLOITATION	539 172	11,09	140 923	3,38
	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	1 056 070	21,71	347 895	8,35
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)	38 718	0,80	7 253	0,17
CHARGES FINANCIERES	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change	1 429 954	29,40		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	2 524 742	51,91	355 148	8,53
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	454 117	9,34	157 707	3,79
	Différences négatives de change				
CHARGES FINANCIERES	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	454 117	9,34	157 707	3,79
	RESULTAT FINANCIER	2 070 625	42,57	197 441	4,74
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 609 797	53,66	338 364	8,12
	Total des produits exceptionnels	166 732	3,43		
	Total des charges exceptionnelles	166 732	3,43		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
CHARGES FINANCIERES	PARTICIPATION DES SALAIRES				
	IMPOTS SUR LES BENEFICES	66 403	1,37	2 146	0,05
	TOTAL DES PRODUITS	7 969 214	163,86	5 270 572	126,53
	TOTAL DES CHARGES	5 425 819	111,56	4 934 353	118,45
	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 543 394	52,30	336 218	8,07

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **31 863 000** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **7 969 214** euros et un total **charges** de **5 425 819** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **2 543 394** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/10/2024** et clôturés le **30/09/2025**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis par le dirigeant de la société.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément au règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif au plan comptable général, et des méthodes décrites ci-après.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe d'image fidèle conformément aux hypothèses de base et aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté au cours de l'exercice.

Faits marquants de l'exercice

La société HTA a procédé à la dissolution sans liquidation par voie de transmission universelle de patrimoine de la société CAP ARES INVEST dont elle détenait 100% du capital le 19/08/2025 avec un effet rétroactif fiscal au 01/10/2024, dégageant un boni de confusion de 290 043 € en compte 766800.

Elle a également procédé à la dissolution sans liquidation par voie de transmission universelle de patrimoine de la société TALUB dont elle détenait 100% du capital le 01/08/2025, avec effet rétroactif fiscal au 01/10/2024, dégageant un boni technique de confusion de 1 139 911€ en compte 766800.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Titres de participations

Règles et Méthodes Comptables

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition. Leur valeur d'inventaire correspond à la valeur d'utilité de l'entreprise. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constatée du montant de la différence.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2025
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	9 058 232		9 053 610		3 686 948	14 424 894
	Autres titres immobilisés	490					490
	Prêts et autres immobilisations financières	4 198 517		26 000			4 224 517
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13 257 239		9 079 610		3 686 948	18 649 902
TOTAL		13 257 239		9 079 610		3 686 948	18 649 902

Capital social

		30/09/2025	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		6 976 640,00	0,0500	348 832,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		6 976 640,00	0,0500	348 832,00

Créances et Dettes

		30/09/2025	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 224 517		4 224 517
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 068 968	1 068 968	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 464	5 464	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	114 713	114 713	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	9 315 913		9 315 913
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	27 043	27 043	
TOTAL DES CREANCES		14 756 617	1 216 187	13 540 430
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2025	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	11 150 066	1 991 384	8 135 940	1 022 742
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	680 609	680 609		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 039	60 039		
	Impôts sur les bénéfices	57 667	57 667		
	Taxes sur la valeur ajoutée	256 718	256 718		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 988	1 988		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	12 822 104		12 822 104	
	Autres dettes	343 721	343 721		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	12 949	12 949		
TOTAL DES DETTES		25 385 861	3 405 075	20 958 044	1 022 742
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		815 886			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		675 218			

Produits à recevoir

		30/09/2025
Total des Produits à recevoir		1 080 337
Autres créances clients		1 068 968
FAE TALENZ ARES AUDIT	94 661	
FAE TALENZ ARES AVIGNON	355 022	
FAE TALENZ ARES RH	600 000	
FAE CABINET LUBRANO	12 807	
FAE CAP OFFICE	6 478	
Autres créances		11 369
TNS PRODUIT A RECEVOIR	5 464	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	5 905	

Charges à payer

		30/09/2025
Total des Charges à payer		1 020 195
Emprunts et dettes auprès des établissements de cré		17 306
INTERETS C.N.E. 20936642	17 306	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		597 141
FRS FNP	42 610	
FNP FSR	505 570	
FNP CABINET LUBRANO	48 961	
Dettes fiscales et sociales		62 027
CHARGES TNS JMI	1 888	
CHARGES TNS LOJO	2 040	
CHARGES TNS OLRO	1 531	
CHARGES TNS LAPE	3 035	
CHARGES TNS FRGR	4 125	
CHARGES TNS LOTA	3 748	
CHARGES TNS JOAZ	6 354	
CHARGES TNS SELO	6 200	
CHARGES TNS FRCH	7 928	
CHARGES TNS VALO	23 190	
ETAT.CHARGES A PAYER	1 988	
Autres dettes		343 721
AAE - TALENZ ARES LYON	131 241	
AAE - TALENZ ARES PARIS	21 206	
AAE - TALENZ ARES AIX	131 558	
AAE TALENZ ARES CONSULTING	59 717	

Filiales et participations

1 2

30/09/2025	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL FINANCIERE SAINT ROCH SCI ARESXPERT LA TOUR NEUVE SAS TALENZ ARES HUMAN SAS TALENZ ARES CONSULTING SAS TALENZ ARES AUDIT SAS TALENZ ARES AIX SAS CABINET LUBRANO 2. Participations (10 à 50 %) SAS TALENZ ARES ORANGE SASU HOLDING ARM SAS TALENZ ARES PATRIMOINE SARL ARESXPERT PATRIMOINE SAS TALENZ ARES PARIS SARL TALENZ ARES JURIS 1. Filiales (Plus de 50 %) SARL FINANCIERE SAINT ROCH SCI ARESXPERT LA TOUR NEUVE SAS TALENZ ARES HUMAN SAS TALENZ ARES CONSULTING SAS TALENZ ARES AUDIT SAS TALENZ ARES AIX SAS CABINET LUBRANO 2. Participations (10 à 50 %) SAS TALENZ ARES ORANGE SASU HOLDING ARM SAS TALENZ ARES PATRIMOINE SARL ARESXPERT PATRIMOINE SAS TALENZ ARES PARIS SARL TALENZ ARES JURIS					
	10 000	298 618	100,00	10 000	10 000
	50 000	(333 597)	100,00	10 000	10 000
	1 000	(65 876)	100,00	502	502
	5 000	68 243	100,00	27 930	27 930
	139 776	2 056 868	97,57	570 076	570 076
	358 000	903 074	99,44	1 218 553	1 218 553
	320 000	1 055 023	100,00	2 894 977	2 894 977
	1 490 380	1 413 130	50,00	745 190	745 190
	1 443 050	3 746 118	50,00	721 525	721 525
	193 000	343 346	50,00	96 500	96 500
	5 000		49,00	2 450	2 450
	44 000	158 756	29,99	111 169	111 169
	10 000	105 273	27,00	1 800	1 800
	Prêts et avances consentis	Montant des cautions et avals donnés	Chiffre d'affaires	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés
	(197 868)		2 148 644	78 432	
	314 782		20 081	12 902	
	10 275		77 200	(88 279)	
	320 034		1 175 269	43 119	
	(296 382)		6 391 823	513 628	370 462
	(337 990)		1 737 119	169 780	138 840
	362 039		2 522 898	221 397	
	(105 647)			(77 250)	
	(312 972)			1 875 154	
	(416)		609 818	131 046	80 302
	7 350				7 350
	10 473		622 391	48 500	
	(14 378)		1 413 413	79	
B. Renseignements globaux Capital Capitaux propres Quote part détenue en pourcentage Valeur comptable des titres détenus - Brute Valeur comptable des titres détenus - Nette Prêts et avances consentis Montant des cautions et avals Chiffre d'affaires Résultat du dernier exercice clos Dividendes encaissés	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	

Filiales et participations

2/2

30/09/2025	Valeur comptable des titres détenus				
	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Brute	Nette
A. Renseignements détaillés	1. Filiales (Plus de 50 %)				
	SAS TALENZ ARES AVIGNON	552 640	3 756 801	100,00	1 956 105
	SAS TEOREM ARESXPERT INVEST	1 603 500	2 880 328	83,16	1 767 740
	SAS UNIKAP PARTENAIRES	100 000	289 717	70,00	60 000
	SAS CAP OFFICE	404 800	1 375 976	100,00	3 197 908
	2. Participations (10 à 50 %)				
	1. Filiales (Plus de 50 %)				
	SAS TALENZ ARES AVIGNON	(1 076 585)	6 391 379	307 351	367 436
	SAS TEOREM ARESXPERT INVEST	(237 033)	206 992	241 782	
	SAS UNIKAP PARTENAIRES	30 000	473 612	139 698	42 000
	SAS CAP OFFICE	(192 948)	3 586 225	430 516	
	2. Participations (10 à 50 %)				
B. Renseignements globaux	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
	Capital				
	Capitaux propres				
	Quote part détenue en pourcentage				
	Valeur comptable des titres détenus - Brute				
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					