

A2MTD

Société à responsabilité limitée au capital de 276 200,00 euros

Siège social : 64 Chemin Ferrat

26270 Saulce-sur-Rhône

824 654 800 RCS Romans-sur-Isère

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2026

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2025, s'élevant à 139 862,94 euros, de la manière suivante :

Bénéfice net comptable de l'exercice 139 862,94 euros,

A titre de dividendes aux associés, la somme de 60 000,00 euros,
soit un dividende de 0,22 euro par part,

Le solde, soit la somme de 79 862,94 euros,
en totalité, au compte « Autres réserves » qui s'élève ainsi à 1 040 424,17 euros.

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 60 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le paiement des dividendes sera effectué dans les délais légaux.

L'Assemblée Générale décide d'approuver la prise en charge par la Société des cotisations sociales dues le cas échéant sur les dividendes versés au gérant majoritaire.

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 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 de 12,8 % au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

AD

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.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 136-3, II, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons 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) (€)
N-1	60 000,00	60 000,00	0,00
N-2	Néant	Néant	Néant
N-3	Néant	Néant	Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 22 juin 2026

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme,
La Gérante,
Madame Angélique DEMONMEROT.**



1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A2MTD - SIREN : 824654800									
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	0	
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0	0	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	0	
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0	0	
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0	0	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	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	0	AS	0	0	0	
		Autres immos corporelles	AT	0	AU	0	0	0	
		Immos en cours	AV	0	AW	0	0	0	
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS	0	CT	0	0	0	
		Autres participations	CU	1 069 710	CV	0	1 069 710	1 069 710	
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0	0	
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0	0	
		Prêts	BF	0	BG	0	0	0	
		Autres immobilisations financières	BH	0	BI	0	0	0	
Total (II)			BJ	1 069 710	BK	0	1 069 710	1 069 710	
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	0	BY	0	0	0	
		Autres créances (3)	BZ	261 858	CA	0	261 858	154 384	
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0	
		V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0	0	
Disponibilités			CF	84 503	CG	0	84 503	108 358	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	0	CI	0	0	0		
	Total (III)	CJ	346 360	CK	0	346 360	262 743		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW	0			0	0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0			0	0		
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0			0	0		
	Total général (I à VI)	CO	1 416 070	1A	0	1 416 070	1 332 453		
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	0	(3) à + d'1 an		
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances		

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise					A2MTD - SIREN : 824654800		Néant ☐				
					Exercice N		Exercice N-1				
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				276 200	)	DA	276 200	276 200		
	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	27 620	27 620		
	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	960 561	873 639		
	Report à nouveau						DH	0	0		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI	139 863	146 922		
	Subventions d'investissement						DJ	0	0		
	Provisions réglementées						DK	0	0		
	TOTAL (I)						DL	1 404 244	1 324 381		
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM	0	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	0	0		
	TOTAL (III)						DR	0	0		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS	0	0		
	Autres emprunts obligataires						DT	0	0		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU	105	59		
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI	0)	DV	0	160		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW	0	0		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX	3 754	3 650		
	Dettes fiscales et sociales						DY	7 967	2		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ	0	0		
	Autres dettes						EA	0	4 200		
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB	0	0		
TOTAL (IV)						EC	11 826	8 072			
Ecart de conversion passif						ED	0	0			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE	1 416 070	1 332 453			
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	11 826	8 072	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP						EH	105	59	

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

DGFIP N° 2052-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A2MTD - SIREN : 824654800								Néant ☐
		Exercice N						Exercice (N-1)
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	FA	0	FB	0	FC	0	0
	Production vendue - biens	FD	0	FE	0	FF	0	0
	Production vendue - services	FG	0	FH	0	FI	0	0
	Chiffre d'affaires nets	FJ	0	FK	0	FL	0	0
	Production stockée					FM	0	0
	Production immobilisée					FN	0	0
	Subventions d'exploitation					FO	0	0
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges (9)					FP	0	0
	Autres produits (1) (11)					FQ	0	0
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	0
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0	0
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0	0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	0	0
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	0	0
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	4 267	5 105
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	0	0
	Salaires et traitements					FY	0	0
	Charges sociales (10)					FZ	9 303	1 393
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements			GA	0	0
			- dotations aux provisions			GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions				GC	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0	0
	Autres charges (12)					GE	1	10
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	13 571
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-13 571	-6 508
Opération à en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					GH	0	0
	Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					GI	0	0
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	153 273	154 194
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	0	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	0	0
	Différences positives de change					GN	0	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	0	0
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	153 273	154 194
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0	0
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	-160	735
	Différences négatives de change					GS	0	0
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	0	0
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	-160	735
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	153 434	153 460
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)						GW	139 863	146 951

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

DGFIP N° 2053-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A2MTD - SIREN : 824654800					Néant ☐	
					Exercice N	
					Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion				HA	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital				HB	0
	Reprises sur provisions et transferts de charges				HC	0
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)				HD	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				HE	0
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital				HF	0
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				HG	0
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)				HH	0
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)					HI	-29
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	153 273
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)					HM	13 410
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)					HN	146 922
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	0
(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
(9) Dont transferts de charges					A1	0
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)					A5	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 sociales professionnelles						
facultatifs A6 9 303 obligatoires A9 0						
dont cotisations facultatives Madelin A7 9 303 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 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 fiscal 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 **1 416 070,26 €**.

Le résultat net comptable est un **bénéfice de 139 862,94 €**.

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 ;
- 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.

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 précédant 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.

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 outilla...				
Autres immobilisations corporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	1 069 710			1 069 710
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL	1 069 710			1 069 710

(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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outill...						
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						
TOTAL						

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 outilla...				
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

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.					
MTD	100 000	97,00	1 069 200	1 069 200	
SCI MAJA	1 000	51,00	510	510	
TOTAL DES FILIALES (A)	101 000	148,00	1 069 710	1 069 710	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société					
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
1. Filiales non reprises au \$A					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
2. Participations non reprises au \$A					
Dans des sociétés françaises					
Dans des sociétés étrangères					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIO...	101 000	148,00	1 069 710	1 069 710	

Rubriques	Montant des engagements donnés	Chiffre d'affaires HT dernier exercice clos	Résultat dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus				
1. Filiales (à détailler) + de 50% du capital détenu par la société.				
MTD		2 609 382	293 600	
SCI MAJA		156 810	6 607	
TOTAL DES FILIALES (A)		2 766 192	300 207	
2. Participations (à détailler) 10 à 50% du capital détenu par la société				
TOTAL DES PARTICIPATIONS (B)				
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations				
1. Filiales non reprises au \$A				
a. Filiales Françaises (ensemble)				
b. Filiales étrangères (ensemble)				
2. Participations non reprises au \$A				
Dans des sociétés françaises				
Dans des sociétés étrangères				
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATION...		2 766 192	300 207	

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				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	261 858	261 858		
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL	261 858	261 858		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

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...)	276 200				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	27 620				
Autres réserves	873 639	86 922			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	146 922	-146 922			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	1 324 381	-60 000			

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			276 200
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			27 620
Autres réserves			960 561
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	139 863		139 863
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	139 863		1 404 244

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	105	105		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 754	3 754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	7 967	7 967		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	11 826	11 826		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des ...				

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Organismes sociaux - Autres charges à payer	7 967	
Fournisseurs		
Interet compte courant		
TOTAL	7 967	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
interet compte courant	7 473	
TOTAL	7 473	