

HOLDING MD2R PROMOTION

Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros

Siège social : 10 rue Augustin Fresnel Parc d'Activités la Bretonnière Montaigu

85600 MONTAIGU-VENDEE

828.589.648 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 JUIN 2025

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 DÉCEMBRE 2025

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat bénéficiaire s'élevant à 30.502,25 euros de la manière suivante :

Origine

Résultat de l'exercice :30.502,25 euros

Affectation

Sur le compte "Autres réserves" :30.502,25 euros

Rappel des dividendes distribués

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

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 juin 2024	0 €	0,00 €	0,00 €
30 juin 2023	0 €	0,00 €	0,00 €
30 juin 2022	603.089 €	0,00 €	0,00 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

La Gérance

Copie certifiée conforme par la direction.





SARL HOLDING MD2R PROMOTION

États financiers

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Activités Holding
10 Rue Augustin Fresnel - Bâtiment BX 2 - 85600 - MONTAIGU
SIREN : 828589648

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 2. Notes relatives aux postes du bilan	p. 11
2. 3. Notes relatives au compte de résultat	p. 18
3. Détail du Bilan	p. 19
4. Détail du Compte de Résultat	p. 22
5. Soldes intermédiaires de gestion	p. 25
6. Documents Fiscaux	p. 28
6. 1. 2025-06-30-HOLDING MD2R PROMOTION-IS-liasse fiscale-bilan	p. 29

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL HOLDING MD2R PROMOTION relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	921 595,11
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable	30 502,25

Fait à Clisson

Le 23 septembre 2025

Pour Baker Tilly STREGO

Vincent ROTUREAU

Expert-comptable

États financiers

Bilan actif

	30/06/2025 (12 mois)			30/06/2024 (12 mois)
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit - non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Immobilisations financières (2)				
Participations	11 920,00	- 5 326,00	6 594,00	2 703 720,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés		- 200 726,93	- 200 726,93	- 200 726,93
Prêts				
Autres immobilisations financières	200 726,93		200 726,93	200 726,93
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	212 646,93	- 206 052,93	6 594,00	2 703 720,00
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				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés (3)				
Autres créances (3)	1 077 540,41	- 165 963,00	911 577,41	1 011 093,67
Capital souscrit - appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	814,03		814,03	
Divers				
Disponibilités	2 609,67		2 609,67	486,64
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	1 080 964,11	- 165 963,00	915 001,11	1 011 580,31
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 293 611,04	- 372 015,93	921 595,11	3 715 300,31

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Part à plus d'un an

Bilan passif

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	10 000,00	10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	1 000,00	1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	109 345,59	
Report à nouveau		- 160 623,82
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	30 502,25	269 969,41
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		191 800,00
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	150 847,84	312 145,59
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	499 876,58	3 350 636,85
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 579,64	1 885,20
Dettes fiscales et sociales	257 072,00	27 854,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	11 219,05	22 778,67
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	770 747,27	3 403 154,72
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	921 595,11	3 715 300,31
(1) Dont à moins d'un an	770 747,27	3 403 154,72
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		



SARL HOLDING MD2R PROMOTION

États financiers

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Activités Holding
10 Rue Augustin Fresnel - Bâtiment BX 2 - 85600 - MONTAIGU
SIREN : 828589648

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 2. Notes relatives aux postes du bilan	p. 11
2. 3. Notes relatives au compte de résultat	p. 18
3. Détail du Bilan	p. 19
4. Détail du Compte de Résultat	p. 22
5. Soldes intermédiaires de gestion	p. 25
6. Documents Fiscaux	p. 28
6. 1. 2025-06-30-HOLDING MD2R PROMOTION-IS-liasse fiscale-bilan	p. 29

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL HOLDING MD2R PROMOTION relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	921 595,11
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable	30 502,25

Fait à Clisson

Le 23 septembre 2025

Pour Baker Tilly STREGO

Vincent ROTUREAU

Expert-comptable

États financiers

Compte de résultat

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services				
Chiffre d'affaires net				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	10 198,26	11 613,29	- 1 415,03	- 12,18
Impôts, taxes et versements assimilés	702,00		702,00	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	43 940,00		43 940,00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	54 840,26	11 613,29	43 226,97	372,22
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 54 840,26	- 11 613,29	- 43 226,97	372,22
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)	35 691,44	634 773,87	- 599 082,43	- 94,38
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)		1 033,95	- 1 033,95	- 100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges		10 000,00	- 10 000,00	- 100,00
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	35 691,44	645 807,82	- 610 116,38	- 94,47
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions	171 289,00	200 726,93	- 29 437,93	- 14,67
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	14 193,66	27 509,93	- 13 316,27	- 48,41
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	185 482,66	228 236,86	- 42 754,20	- 18,73
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 149 791,22	417 570,96	- 567 362,18	- 135,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	- 204 631,48	405 957,67	- 610 589,15	- 150,41

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)</i>	64 511,54		64 511,54	
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>		20 090,00	- 20 090,00	- 100,00
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>	191 800,00		191 800,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	256 311,54	20 090,00	236 221,54	1 175,82
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)</i>	21 177,81	69 897,03	- 48 719,22	- 69,70
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>		30 090,00	- 30 090,00	- 100,00
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>		28 237,23	- 28 237,23	- 100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	21 177,81	128 224,26	- 107 046,45	- 83,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	235 133,73	- 108 134,26	343 267,99	- 317,45
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices (X)</i>		27 854,00	- 27 854,00	- 100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	292 002,98	665 897,82	- 373 894,84	- 56,15
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	261 500,73	395 928,41	- 134 427,68	- 33,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 502,25	269 969,41	- 239 467,16	- 88,70

(1) Dont produits concernant les entités liées

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)

(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



SARL HOLDING MD2R PROMOTION

États financiers

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Activités Holding
10 Rue Augustin Fresnel - Bâtiment BX 2 - 85600 - MONTAIGU
SIREN : 828589648

Sommaire

0. 1. Attestation de présentation des comptes	p. 3
1. États financiers	p. 4
1. 1. Bilan actif	p. 5
1. 2. Bilan passif	p. 6
1. 3. Compte de résultat	p. 7
2. Annexe	p. 9
2. 1. Règles et méthodes comptables	p. 10
2. 2. Notes relatives aux postes du bilan	p. 11
2. 3. Notes relatives au compte de résultat	p. 18
3. Détail du Bilan	p. 19
4. Détail du Compte de Résultat	p. 22
5. Soldes intermédiaires de gestion	p. 25
6. Documents Fiscaux	p. 28
6. 1. 2025-06-30-HOLDING MD2R PROMOTION-IS-liasse fiscale-bilan	p. 29

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de SARL HOLDING MD2R PROMOTION relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de la période pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

	Montant
Total du bilan	921 595,11
Chiffre d'affaires	
Résultat net comptable	30 502,25

Fait à Clisson

Le 23 septembre 2025

Pour Baker Tilly STREGO

Vincent ROTUREAU

Expert-comptable

Annexe

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Immobilisations incorporelles

Dépréciation

Une immobilisation est dépréciée lorsque sa valeur nette comptable est supérieure à sa valeur actuelle estimée (la plus élevée de la valeur vénale et de la valeur d'usage).

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les risques liés à des litiges connus au moment de l'établissement des comptes dont la survenance a été estimée probable et dont les risques sont quantifiables font l'objet de provisions.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Les provisions réglementées sont dotées et reprises selon les règles fiscales en vigueur (amortissements dérogatoires, provision pour investissement...).

Disponibilités

Comptes bancaires et caisses

Les disponibilités comprennent les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment.

Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des immos réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques matériels et outillages industriels							
Installations générales agencements divers							
Matériel de transport							
Autres immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 904 446,93				2 691 800,00	212 646,93	
Participations évaluées par mise en équivalence							
Autres participations	2 703 720,00				2 691 800,00	11 920,00	
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immobilisations financières	200 726,93					200 726,93	
Total	2 904 446,93				2 691 800,00	212 646,93	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS				
Réévaluations				
Acquisitions				
Apports				
Créations				
Virements de l'actif circulant				
Virements de poste à poste				
Total des augmentations				
VENTILATION DES DIMINUTIONS			2 691 800,00	2 691 800,00
Virements de poste à poste				
Cessions			2 691 800,00	2 691 800,00
Mises hors service				
Scissions				
Virements vers l'actif circulant				
Total des diminutions			2 691 800,00	2 691 800,00

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Réserves et RAN avant affectation du résultat	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
UTOPIA LA ROCHE 829230523 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL P.A. DE LA BRETONNIÈRE BÂTIMENT BX 2 85600 MONTAIGU	1 000,00		98,00	671 078,00	- 20 548,00
CAP HORN 841247240 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 85600 MONTAIGU	1 000,00	- 167 431,00	94,00		- 9 215,00
SAINT CHARLES 479737488 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL P.A. DE LA BRETONNIÈRE BÂTIMENT BX 2 85600 MONTAIGU	10 000,00	1 000,00	100,00		- 4 406,00
2. PARTICIPATIONS					

Tableau des filiales et participations - Deuxième Partie

	Valeur comptable des titres détenus				
	Brute	Nette	Prêts et avances consentis	Montants des cautions et avals	Dividendes encaissés
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
UTOPIA LA ROCHE 829230523 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL P.A. DE LA BRETONNIÈRE BÂTIMENT BX 2 85600 MONTAIGU	980,00				
CAP HORN 841247240 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL 85600 MONTAIGU	940,00		527 352,00		
SAINT CHARLES 479737488 10 RUE AUGUSTIN FRESNEL P.A. DE LA BRETONNIÈRE BÂTIMENT BX 2 85600 MONTAIGU	10 000,00	6 594,00			
2. PARTICIPATIONS					
B. Renseignements globaux					
1. FILIALES NON REPRISES AU A.					
a. Filiales françaises					
b. Filiales étrangères					
2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU A.					
a. Sociétés françaises					
b. Sociétés étrangères					

Actif circulant

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

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	1 077 540,41	1 077 540,41	
Créances clients et comptes rattachés			
Clients douteux ou litigieux			
Créances fiscales et sociales			
Groupes et associés (1)	1 076 914,66	1 076 914,66	
Débiteurs divers	625,75	625,75	
Charges constatées d'avance			
Total	1 077 540,41	1 077 540,41	

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Produits à recevoir

	Montant	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Produits à recevoir - Divers	18 078,47	16 993,64	1 084,83	6,38
45582 - Ass intérêts courus - à recevoir	18 078,47	16 993,64	1 084,83	6,38
Total	18 078,47	16 993,64	1 084,83	6,38

Dépréciations des actifs

Provisions pour dépréciations

	Montant début d'exercice	Dotations	Reprise utilisée	Reprise non utilisée	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles					
Sur immobilisations corporelles					
Sur titres mis en équivalence					
Sur titres de participation		5 326,00			5 326,00
Sur autres immobilisations financières	200 726,93				200 726,93
Sur valeurs mobilières de placement					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation		165 963,00			165 963,00
Total	200 726,93	171 289,00			372 015,93
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI					

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 10 000 € décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 10 €.

Affectation du résultat

	Origines	Affectations
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui déclaré	- 160 623,82	
Résultat de l'exercice précédent celui déclaré	269 969,41	
Prélèvement sur les réserves		
Affectations aux réserves légales		
Affectations aux autres réserves		109 345,59
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		
Total	109 345,59	109 345,59

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
Capital social ou individuel	10 000,00					10 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserve légale	1 000,00					1 000,00
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves		109 345,59				109 345,59
Report à nouveau	- 160 623,82	160 623,82		160 623,82	160 623,82	
Autres répartitions						
Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat						
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter						
Résultat de l'exercice	269 969,41	- 269 969,41		30 502,25		30 502,25
Situation nette	120 345,59			191 126,07	160 623,82	150 847,84
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées	191 800,00				191 800,00	
Total des capitaux propres	312 145,59			191 126,07	352 423,82	150 847,84

Provisions

Ventilation des dotations et reprises

	Dotations	Reprises
<i>Dotations et reprises d'exploitation</i>		
<i>Dotations et reprises financières</i>	171 289,00	
<i>Dotations et reprises exceptionnelles</i>		191 800,00
Total	171 289,00	191 800,00

Dettes

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

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	499 876,58	499 876,58		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>				
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	499 876,58	499 876,58		
DETTES FOURNISSEURS	2 579,64	2 579,64		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	2 579,64	2 579,64		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	257 072,00	257 072,00		
AUTRES DETTES	11 219,05	11 219,05		
<i>Autres dettes</i>	11 219,05	11 219,05		
<i>Dettes sur immobilisations</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	770 747,27	770 747,27		

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique :

Notes relatives au compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
Charges exceptionnelles de gestion	21 177,81	15 452,64	5 725,17	37,05
Produits exceptionnels de gestion				
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion	- 21 177,81	- 15 452,64	- 5 725,17	37,05
Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés		30 090,00	- 30 090,00	- 100,00
Produits de cession d'éléments d'actifs		20 090,00	- 20 090,00	- 100,00
Quote-part de subvention				
Autres charges en capital		54 444,39	- 54 444,39	- 100,00
Autres produits en capital	64 511,54		64 511,54	
Résultat exceptionnel sur opérations de capital	64 511,54	- 64 444,39	128 955,93	- 200,10
Dotation aux amortissements except.		28 237,23	- 28 237,23	- 100,00
Reprises d'amortissements except.	191 800,00		191 800,00	
Transferts de charges				
Dot. et rep. exceptionnelles	191 800,00	- 28 237,23	220 037,23	- 779,25
Total résultat exceptionnel	235 133,73	- 108 134,26	343 267,99	- 317,45