

SCIC SAS HABITEE
Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable
Siège social : 43 rue des Hériveaux, 69008 LYON
831 840 111 RCS LYON

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 4 JUIN 2026**

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

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à -85 519,64 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-85 519,64 euros
------------------------------	-------------------------

Au compte « report à nouveau »	-85 519,64 euros
---------------------------------------	------------------

[...]

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 4 juin 2026

Cette résolution est adoptée.

Certifié conforme
Le Président
Rémi PASCUAL

 Rémi PASCUAL

SCIC SAS HABITEE

Société coopérative d'intérêt collectif par actions simplifiée à capital variable

Siège social : 43 rue des Hériveaux, 69008 LYON

831 840 111 RCS LYON

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2025

Certifiés conformes

Le Président

Monsieur Rémi PASCUAL

 Rémi PASCUAL

1. BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise HABITEE SCIC SAS - SIREN : 831840111									
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	5 000	AG	3 264	1 736	3 403	
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0	0	
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0	0	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0	0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0	0	
		Constructions	AP	0	AQ	0	0	0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0	0	0	
		Autres immos corporelles	AT	13 792	AU	9 686	4 106	1 266	
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	7 649	CT	0	7 649	7 649	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV	0	0		
		Créances rattachées à participations	BB	390 801	BC	0	390 801	209 606	
		Autres titres immobilisés	BD	803	BE	0	803	650	
		Prêts	BF	0	BG	0	0	0	
Autres immobilisations financières		BH	1 735	BI	0	1 735	1 735		
Total (II)			BJ	419 779	BK	12 949	406 830	224 308	
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	460 482	BQ	0	460 482	428 339	
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0	0	
		Marchandises	BT	0	BU	0	0	0	
	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0	0		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	527 268	BY	0	527 268	147 860	
		Autres créances (3)	BZ	75 120	CA	0	75 120	25 846	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0	0	
		Disponibilités	CF	631 794	CG	0	631 794	207 918	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	5 773	CI	0	5 773	4 931		
	Total (III)	CJ	1 700 437	CK	0	1 700 437	814 894		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	0			0	0		
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	0			0	0		
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	0			0	0		
Total général (I à VI)			CO	2 120 216	1A	12 949	2 107 267	1 039 202	
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	392 536	(3) à + d'1 an	CR	0
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances		0

2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise HABITEE SCIC SAS - SIREN : 831840111					Néant ☐		
					Exercice N		
					Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 229 200)			DA	229 200	213 500	
	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	699	284	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	3 962	1 611	
	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	0	0	
	Report à nouveau			DH	0	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	-85 520	2 767	
	Subventions d'investissement			DJ	0	0	
	Provisions réglementées			DK	0	0	
	TOTAL (I)			DL	148 341	218 161	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	447 100	0	
	Avances conditionnées			DN	0	0	
	TOTAL (II)			DO	447 100	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	715 000	111 540	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	533 675	624 907	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	131 903	31 110	
	Dettes fiscales et sociales			DY	131 143	53 484	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0	0	
	Instrument financier à terme			D1	0		
	Autres dettes			EA	104	0	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0	0	
TOTAL (IV)			EC	1 511 825	821 041		
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation TOTAL (V)			ED	0	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 107 267	1 039 202		
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	1 511 825	112 732
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0	0

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

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

Désignation de l'entreprise : HABITEE SCIC SAS - SIREN : 831840111								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	740 224	FH	0	FI	740 224	177 524
	Chiffre d'affaires nets		FJ	740 224	FK	0	FL	740 224	177 524
	Production stockée						FM	201 434	259 048
	Production immobilisée						FN	0	0
	Subventions d'exploitation						FO	13 700	0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	0	9 946
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	0	
	Autres produits (1) (11)						FQ	981	12
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	956 340	446 530
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	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	597 666	146 163	
Impôts, taxes et versements assimilés						FX	5 335	3 857	
Salaires et traitements						FY	257 982	208 021	
Cotisations sociales (10)						FZ	92 246	65 827	
DOTATIONS D'EXPLOITATION		Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	3 772	3 603
			- dotations aux dépréciations				GB	0	0
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations				GC	0	0	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	0	0	
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	0		
Autres charges (12)						GE	216	52	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	957 217	427 523	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	-877	19 008	
Opération s 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	16 027	6 825
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	0
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	57	7
	Reprises sur dépréciations						GM	0	0
	Différences positives de change						GN	0	0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	0	0
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	0	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						GP	16 083	6 833
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	0
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	100 726	21 950
	Différences négatives de change						GS	0	0
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	0
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU	100 726	21 950
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-84 643	-15 118	
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	-85 520	3 890	

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

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

Désignation de l'entreprise : HABITEE SCIC SAS - SIREN : 831840111			Néant ☐		
			Exercice N		
			Exercice N-1		
Produits exceptionnels (VII)			HD	0	
				431	
Charges exceptionnelles (VIII)			HH	0	
				1 555	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	0	
				-1 124	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			HJ	0	
				0	
Impôts sur les bénéfices (X)			HK	0	
				0	
Total des produits (I + III + V + VII)			HL	972 423	
				453 794	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	1 057 943	
				451 028	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)			HN	-85 520	
				2 767	
RENOIS :					
(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	0	
				0	
(2) Dont produits de locations immobilières			HY	0	
				0	
(2) Dont produits d'exploit. afférents à des exercices antérieurs (à dét. au (8))			IG	0	
				0	
(3) Dont crédit-bail mobilier			HP	0	
				0	
(3) Dont crédit-bail immobilier			HQ	0	
				0	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8))			IH	0	
				0	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	0	
				6 825	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	0	
				4 156	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)			HX	0	
				0	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	0	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD	0	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	0	
			A2	0	
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences			A3	0	
				0	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences			A4	0	
				0	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles			A8	0	
				0	
dont cotisations facultatives Madelin	A10	0	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)			HS	0	
				0	
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **2 107 266,58 €**.

Le résultat net comptable est **une perte** de **-85 519,64 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

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

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

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

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

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

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.

Emprunts

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

Indemnité de départ à la retraite

Les montants des paiements futurs correspondant aux avantages accordés aux salariés sont évalués selon une méthode actuarielle (la recommandation ANC 2013-02), en prenant des hypothèses concernant l'évolution des salaires, l'âge de départ à la retraite, la mortalité, puis ces évaluations sont ramenées à leur valeur actuelle.

Ces engagements font l'objet de provisions au passif du bilan. La méthode de calcul retenue est la méthode 1 conforme aux dispositions de l'ancienne recommandation CNC n° 2003-R.01.

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

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

L'indemnité de départ à la retraite s'élève à la clôture de l'exercice à 2 637 Euros.

Cet engagement n'a pas été comptabilisé.

Les différents paramètres pour le calcul de cette indemnités sont les suivants :

Taux de mortalité INSEE 2018-2020

Départ volontaire à 64 ans

Revalorisation annuelle des salaires : 1%

Taux de charges sociales : 40%

Turn over faible.

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	5 000			5 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	8 846	4 945		13 792
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	21 255	181 195		398 450
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	650	153		803
Prêts	1 735			1 735
Autres immobilisations financières				
TOTAL	37 486	186 293		419 780

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Amortissements	Durée d'utilisation	Mode d'amortissement	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets & licences			1 597	1 667		3 264
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			7 581	2 105		9 686
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL			9 178	3 772		12 949

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

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	390 801	390 801		
Prêts				
Autres immo. financières	1 735	1 735		
Clients douteux				
Autres créances clients	527 268	527 268		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux				
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	56 055	56 055		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés	15 292	15 292		
Débiteurs divers	3 773	3 773		
Charges constatées d'avance	5 773	5 773		
TOTAL	1 000 697	1 000 697		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
Charges constatées d'avance	5 773	
TOTAL	5 773	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	2 135	100,00
Titres émis	607	100,00
Titres remboursés ou annulés	450	100,00
Titres en fin d'exercice	2 292	100,00

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentation de capital	Réduction de capital
Capital (dont versé...)	213 500			60 700	45 000
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	284	415			
Autres réserves		2 352			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	2 767	- 2 767			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	216 551			60 700	45 000

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			229 200
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			699
Autres réserves			2 352
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	- 85 520		- 85 520
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	- 85 520		146 731

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	715 000	715 000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131 903	131 903		
Personnel et comptes rattachés	11 746	11 746		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	25 456	25 456		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	93 011	93 011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930	930		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	533 675	533 675		
Autres dettes	104	104		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 511 825	1 511 825		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 072 100			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 130			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	533 675			

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	740 224		740 224
TOTAL	740 224		740 224

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	11 746	
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	4 222	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	200	
TOTAL	16 168	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
TOTAL		

Honoraires des commissaires aux comptes

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

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Ouvriers	
Employés, techniciens, agents de maîtrise	1
Cadres et ingénieurs	5
TOTAL	6