

A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE
EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Chemin DE LANUSSE
31200 TOULOUSE
494 466 360 R.C.S. TOULOUSE

(Ci-après la « **Société** »)

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
RELATIVES À L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025**

DÉCISION N° 2 - AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 80 849,69 euros de la manière suivante :

- Dotation aux autres réserves : 80 849,69 euros

Extrait certifié conforme aux décisions de l'Associé unique du 30 juin 2026.

La Gérance

Monsieur Thomas BRASSAT

A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE

EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Chemin DE LANUSSE
31200 TOULOUSE
494 466 360 R.C.S. TOULOUSE

Bilan comptable
Certifié conforme

Le Gérant,
Monsieur Thomas BRASSAT

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2026

cerfa

N° 15949 * 08

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE - SIREN : 494466360											
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐			
								Exercice N clos le 31/12/2025			
								Net			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA	0		0
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0				
		Frais de développement	CX	0	CQ	0	0				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	59 348	AG	59 348	0				
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0				
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0				
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0				
		Constructions	AP	0	AQ	0	0				
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0	0				
		Autres immos corporelles	AT	207 796	AU	102 275	105 521				
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	0	CT	0	0				
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV	0	0				
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0				
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0				
		Prêts	BF	0	BG	0	0				
		Autres immobilisations financières	BH	8 350	BI	0	8 350				
Total (II)			BJ	275 494	BK	161 623	113 871				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0	0				
		En cours de production de biens	BN	79 087	BO	0	79 087				
		En cours de production de services	BP	0	BQ	0	0				
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0	0				
		Marchandises	BT	0	BU	0	0				
	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0					
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	300 427	BY	67 397	233 030				
		Autres créances (3)	BZ	40 930	CA	0	40 930				
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0				
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0				
		Disponibilités	CF	49 256	CG	0	49 256				
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	16 589	CI	0	16 589					
	Total (III)	CJ	486 289	CK	67 397	418 892					
	Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW	0			0					
	Primes de remboursement des emprunts (V)	CM	0			0					
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)	CN	0			0					
Total général (I à VI)			CO	761 783	1A	229 019	532 763				
(1) Droit au bail		0	(2) à moins d'un an		CP	0	(3) à + d'1 an	CR	0		
Clause de réserve de propriété - immob.		0	stocks			0	créances		0		

2. BILAN – PASSIF avant répartition

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

Désignation de l'entreprise				A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE - SIREN : 494466360		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				0	)	DA 5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...						DB 0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence			EK	0	)	DC 0
	Réserve légale (3)						DD 500
	Réserves statutaires ou contractuelles						DE 0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)			B1	0	)	DF 0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)			EJ	0	)	DG 127 995
	Report à nouveau						DH 0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)						DI 80 850
	Subventions d'investissement						DJ 0
	Provisions réglementées						DK 0
	TOTAL (I)						DL 214 345
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs						DM 0
	Avances conditionnées						DN 0
	TOTAL (II)						DO 0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques						DP 0
	Provisions pour charges						DQ 0
	TOTAL (III)						DR 0
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles						DS 0
	Autres emprunts obligataires						DT 0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)						DU 84 300
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)			EI	0	)	DV 12 989
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						DW 0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés						DX 26 366
	Dettes fiscales et sociales						DY 178 349
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						DZ 0
	Instrument financier à terme						D1 0
	Autres dettes						EA 16 414
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)						EB 0
TOTAL (IV)						EC 318 418	
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation						ED 0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)						EE 532 763	
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B 0
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C 0	
			- Écart de réévaluation libre			1D 0	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E 0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF 0
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 253 720
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH 81	

A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE

EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Chemin DE LANUSSE
31200 TOULOUSE
494 466 360 R.C.S. TOULOUSE

Compte de résultat
Certifié conforme

Le Gérant,
Monsieur Thomas BRASSAT

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

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

Désignation de l'entreprise : A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE - SIREN : 494466360						Néant ☐			
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		FA	0	FB	0	FC	0	
	Production vendue - biens		FD	0	FE	0	FF	0	
	Production vendue - services		FG	1 403 892	FH	0	FI	1 403 892	
	Chiffre d'affaires nets		FJ	1 403 892	FK	0	FL	1 403 892	
	Production stockée						FM	5 196	
	Production immobilisée						FN	13 279	
	Subventions d'exploitation						FO	65	
	Reprises sur amortissements et provisions (9)						FP	35 448	
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						FI	0	
	Autres produits (1) (11)						FQ	9 504	
							FR	1 467 384	
						TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)						FS	0	
	Variation de stocks (marchandises)						FT	0	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)						FU	0	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)						FV	0	
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)						FW	339 944	
	Impôts, taxes et versements assimilés						FX	16 038	
	Salaires et traitements						FY	719 773	
	Cotisations sociales (10)						FZ	245 486	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements					GA	19 670
			- dotations aux dépréciations					GB	0
		Sur actif circulant : dotations et dépréciations						GC	11 470
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	0
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	0	
	Autres charges (12)						GE	13 839	
							GF	1 366 220	
						TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)			
						1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			
						GG	101 164		
Opération s en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée						GH	0	
	Perte supportée ou bénéfice transféré						GI	0	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	0	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	0	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	1 195	
	Reprises sur dépréciations						GM	0	
	Différences positives de change						GN	0	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	0	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	0	
							GP	1 195	
						TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions						GQ	0	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	7 472	
	Différences négatives de change						GS	0	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées						G3	0	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	0	
							GU	7 472	
						TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
						2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			
						GV	-6 277		
						3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			
						GW	94 888		

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

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

Désignation de l'entreprise : A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE - SIREN : 494466360				Néant ☐		
				Exercice N		
Produits exceptionnels (VII)				HD	0	
Charges exceptionnelles (VIII)				HH	0	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	0	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	0	
Impôts sur les bénéfices (X)				HK	14 038	
Total des produits (I + III + V + VII)				HL	1 468 579	
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 387 730	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)				HN	80 850	
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	42 009	
(3) Dont crédit-bail immobilier				HQ	0	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antér. (à dét. au (8)				1H	0	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées				1J	0	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées				1K	0	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)				HX	0	
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	0	
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	0	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)			A5	49 733	A2	59 248
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences				A3	0	
(12) Dont charges redevances pour concessions de brevets, licences				A4	0	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles				A8	0	
dont cotisations facultatives Madelin	A10	9 515	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A11	0	
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)				HS	0	
(7) Détail produits et charges exceptionnels			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Charges antérieures	Produits antérieurs		

A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE

EURL au capital de 5 000 euros
Siège social : 22 Chemin DE LANUSSE
31200 TOULOUSE
494 466 360 R.C.S. TOULOUSE

Annexes

Certifié conforme

Le Gérant,

Monsieur Thomas BRASSAT

Annexe



Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

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

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

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **532 763,22 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **80 849,69 €**.

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

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

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

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

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

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

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

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

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

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

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

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

Frais de recherche et développement

Comptabilisation en charges :

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

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

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

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

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

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

Créances et dettes

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

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

Disponibilités

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

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change 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.

Avances remboursables

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

Subventions

Inscription proratisée :

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

Emprunts

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

Frais d'augmentation du capital

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

Changements de méthodes

Changement de réglementation comptable

Le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 relatif à la modernisation des états financiers s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025, **A T ARCHITECTURE ET TECHNIQUE** présente ses états financiers conformément aux dispositions et aux modèles figurant dans ledit règlement.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais de développement				
Concessions, brevets & licences	59 348,00			59 348,00
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage				
Autres immobilisations corporelles	206 793,57	1 002,31		207 795,88
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	8 350,00			8 350,00
TOTAL	274 491,57	1 002,31		275 493,88

(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			59 348,00			59 348,00
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles			82 605,34	19 674,56	5,03	102 274,87
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			141 953,34	19 674,56	5,03	161 622,87

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	91 374,66	67 396,50	91 374,66	67 396,50
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	91 374,66	67 396,50	91 374,66	67 396,50

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

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	8 350,00		8 350,00	
Clients douteux	80 875,80	80 875,80		
Autres créances clients	219 550,90	219 550,90		
Personnel et comptes rattachés	4 709,47	4 709,47		
Sécurité sociale et autres org. sociaux	1 665,94	1 665,94		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	13 819,04	13 819,04		
TVA	4 298,18	4 298,18		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	16 437,22	16 437,22		
Charges constatées d'avance	16 589,06	16 589,06		
TOTAL	366 295,61	357 945,61	8 350,00	
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	16 589,06	
TOTAL	16 589,06	

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100,00	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	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...)	5 000,00				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	500,00				
Autres réserves	207 089,68	- 79 094,22			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	- 79 094,22	79 094,22			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	133 495,46				

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			5 000,00
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			500,00
Autres réserves			127 995,46
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	80 849,69		80 849,69
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	80 849,69		214 345,15

Provisions

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

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux étab. de crédit	84 299,76	19 601,50	64 698,26	
Emprunts et dettes financières divers	193,70	193,70		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 366,46	26 366,46		
Personnel et comptes rattachés	45 727,81	45 727,81		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	40 203,34	40 203,34		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	90 040,11	90 040,11		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 377,61	2 377,61		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	12 795,58	12 795,58		
Autres dettes	16 413,70	16 413,70		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	318 418,07	253 719,81	64 698,26	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 844,70			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Précisions sur certains postes de passif

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL		

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
Chiffre d'affaires	1 403 892,36		1 403 892,36
TOTAL	1 403 892,36		1 403 892,36

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	193,70	
Fournisseurs - Factures non parvenues	8 031,61	
Personnel - Dettes provisionnées pour congés à payer	37 729,81	
Personnel - Autres charges à payer	7 998,00	
Organismes sociaux - Autres charges à payer	7 027,54	
TOTAL	60 980,66	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	18 136,27	
TOTAL	18 136,27	

Honoraires des commissaires aux comptes

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

Produits et charges exceptionnels

Rubriques	Montant	Commentaire
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges exceptionnelles		
TOTAL		

Opérations et engagements hors bilan

Engagements de crédit bail

Contrats de crédit-bail	Montant des redevances restant à payer à la clôture	Prix d'achat résiduel
Terrain		
Constructions		
Installations techniques, matériel et outillages	31 842,77	
Autres		
TOTAL	31 842,77	

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

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