ABARNOU MONTAGES

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 700 euros
Siège social : 435 rue René Descartes, 29860 PLABENNEC
492 469 499 RCS BREST

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 24 JUIN 2026

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025 s'élevant à 362 459,74 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	**362 459,74 euros**
▪ A titre de **dividendes** Soit 20,85 euros par action	210 000,00 euros
▪ Le solde, soit la somme de En totalité au compte « **autres réserves** » Lequel s'élève ainsi à 2 057 257,01 euros.	152 459,74 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 210 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 au 1er 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.

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.

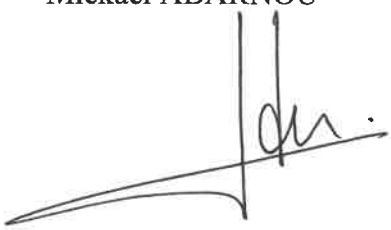
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

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	420 000,00	420 000,00	0
N-2	600 000,00	600 000,00	0
N-3	400 000,00	400 000,00	0

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 24 juin 2026

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

Certifié conforme
La société GROUPE ABARNOU – Présidente
Mickaël ABARNOU



OUEST CONSEILS

EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Anaïg BARZIC I Pierre-Yves CORRE I Christophe GIOT I Jacques GUILLOU
Paul GUILLOU I Michel JAOUEN I Mikaël ROCUET I Philippe VATTIER

Experts-Comptables / Commissaires aux comptes

6 rue Jacques Daguerre CS 50127 29803 Brest Cedex 9 - Tél. 02 98 44 25 32 - contact.brest@ouestconseils.fr

CERTIFIÉS CONFORMES

Copie Gabrielle
Enfame

SAS ABARNOU MONTAGES

435 Rue RENE DESCARTES

29860 PLABENNEC
FRANCE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2025

Exercice du **01/01/2025** au **31/12/2025**

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

(1)

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD

2026

Désignation du déclarant :	ABARNOU MONTAGES	Néant ☐ *
Adresse de l'entreprise	435 Rue RENE DESCARTES 29860 PLABENNEC	
N°SIRET	49246949900080	
Durée de l'exercice en nombre de mois* :	12	Durée de l'exercice précédent* : 12

Exercice N clos le 2025-12-31

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	6 589	AG 4 857	1 732
		Fonds commercial (1)	AH	17 600	AI	17 600
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
		Constructions	AP	31 063	AQ 20 420	10 643
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	2 567 749	AS 704 804	1 862 945
		Autres immobilisations corporelles	AT	908 405	AU 391 705	516 700
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV		AW	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS		CT	
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU		CV	
		Créances rattachées à des participations	BB		BC	
		Autres titres immobilisés	BD	15 179	BE	15 179
		Prêts	BF		BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	33 766	BI	33 766
		TOTAL (II)	BJ	3 580 351	BK 1 121 785	2 458 566
ACTIF CIRCULANT	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	56 504	BM	56 504
		En cours de production de biens	BN		BO	
		En cours de production de services	BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
		Marchandises	BT		BU	
	Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
	Créances	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	893 933	BY 8 208	885 725
		Autres créances (3)	BZ	314 359	CA	314 359
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD		CE	
		Disponibilités	CF	343 463	CG	343 463
COMPTE DE REGULATIONS		Charges constatées d'avances (3) *	CH	82 060	CI	82 060
		TOTAL (III)	CJ	1 690 320	CK 8 208	1 682 112
		Frais d'émission d'emprunt (IV)	CW			
		Primes de remboursement des emprunts (V)	CM			
		Écarts de conversion actif et différences (VI)	CN			

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)			CO	5 270 671	1A	1 129 993		4 140 678
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières	CP		(3) Part à plus d'1 an		CR	9 849
Clause de réserve de propriété * :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(2) **BILAN – PASSIF avant répartition**

DGFiP N° 2051-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise	ABARNOU MONTAGES	Néant ☐*	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 100 700)	DA	100 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...	DB	9 285
	Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	10 070
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3) * (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	1 904 797
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	362 460
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	2 387 312
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligatoires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	372 181
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI)	DV	306 001
	Instrument financier à terme	D1	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 848
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	510 350
	Dettes fiscales et sociales	DY	455 991
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	98 995
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	1 753 366
Écart de conversion passif et différences d'évaluation	**TOTAL (V)**	ED	
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 140 678

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		- Écart de réévaluation libre	1D	
		- Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	1 535 977
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

DGFiP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise	ABARNOU MONTAGES	Néant ☐ *

			Exercice N					
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC	
	Production vendue	Biens *	FD		FE		FF	
		Services *	FG	7 432 173	FH		FI	7 432 173
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	7 432 173	FK		FL	7 432 173
	Production stockée *						FM	
	Production immobilisée *						FN	
	Subventions d'exploitation						FO	
	Reprises sur amortissements et provisions						FP	1 053
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles						F1	67 033
	Autres produits (1) (11)						FQ	16 035
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2)	**(I)**					FR	7 516 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *						FS	
	Variation de stocks (marchandises) *						FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *						FU	111 863
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *						FV	(56 504)
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *						FW	3 624 567
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	65 198
	Salaires et traitements *						FY	2 158 293
	Cotisations sociales						FZ	796 627
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements(14)					GA	280 475
		Dotations aux dépréciations					GB	
	Sur actif circulant – dotations et dépréciations						GC	8 208
	Pour risques et charges - dotations aux provisions						GD	
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées						G1	244
	Autres charges (12)						GE	8 386
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4)	**(II)**					GF	6 997 356
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							GG	518 938
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	3 744
	Reprises sur dépréciations						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie						GO	
	Produits de cessions d'immobilisations financières						G2	
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	**(V)**					GP	3 744

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

DGFiP N° 2052-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR	58 817
	Différences négatives de change	GS	
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	G3	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT	
	TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	GU	58 817
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)		**GV**	(55 073)
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)		**GW**	463 865

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

DGFiP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise	ABARNOU MONTAGES	Néant ☐ *	
		Exercice N	
Produits exceptionnels (VII)		HD	
Charges exceptionnelles (VIII)		HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		HI	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	101 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	7 520 038
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	7 157 578
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)		HN	362 460
RENVOIS (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
(2) Dont { produits de locations immobilières		HY	
(2) Dont { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1G	
(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *		HP	427 453
(3) Dont { - Crédit-bail immobilier		HQ	
(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H	
(5) Dont produits concernant les entreprises liées		1J	
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K	
(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	35 922
(6 ter) Dont { - amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
(6 ter) Dont { - amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	4 306
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		A8	
dont cotisations facultatives Madelin	A10		
Dont cotisations facultatives nouveaux plans épargne retraite	A11		
(14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (en application de l'article 39, 1-2°, al.3)		HS	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

DGFiP N° 2053-SD 2026

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

ABARNOU MONTAGES

Annexe des Comptes

de l'exercice clos

le 31/12/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2025, dont le total est de 4 140 678€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 362 460€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2025 au 31/12/2025.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de commerce et du règlement n° 2014-03 relatif au Plan comptable général, tel que modifié par les règlements de l'Autorité des normes comptables, notamment le règlement n° 2022-06.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

L'entité respecte les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT :

ACTIF

Immobilisations :

- Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production, incluant les frais directement attribuables nécessaires à leur mise en état d'utilisation.

Les immobilisations corporelles sont amorties selon le mode linéaire, en fonction de leur durée d'utilisation estimée. Lorsque des composants d'un actif ont des durées d'utilité différentes, ils font l'objet d'un plan d'amortissement distinct. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle d'un actif devient inférieure à sa valeur nette comptable.

Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation probable. Les coûts de développement répondant aux critères d'activation sont inscrits à l'actif et amortis sur leur durée d'utilisation estimée.
Le cas échéant, le fonds commercial est amorti sur sa durée d'utilisation ou, à défaut, fait l'objet d'un test de dépréciation annuel.

Les frais d'acquisition des immobilisations (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) sont inclus dans la valeur d'entrée des actifs.

Les coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'immobilisations ne sont pas incorporés dans le coût des actifs et sont comptabilisés en charges.

- Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	24 189	-	-	-	-	24 189
Total Immobilisations Incorporelles (I)	**24 189**	**-**	**-**	**-**	**-**	**24 189**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	31 063	-	-	-	-	31 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 447 466	-	145 174	-	24 891	2 567 749
Installations générales, agencements, aménagements divers	368 152	-	62 820	-	23 082	407 891
Matériel de transport	296 499	-	133 149	-	36 821	392 827
Matériel de bureau et informatique, mobilier	61 140	-	51 630	-	5 083	107 687
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	**3 204 320**	**-**	**392 773**	**-**	**89 876**	**3 507 216**

Immobilisations	Valeur brute début exercice	+ Réévaluations	+ Acquisitions	- Virements	- Cessions/rebuts	Valeur brute fin exercice
Participation évaluées par mise en équivalences	-	-	-	-	-	-
Autres participations	-	-	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	15 179	-	-	-	-	15 179
Prêts et autres immobilisations financières	33 766	-	-	-	-	33 766
Total Immobilisations Financières (III)	**48 945**	**-**	**-**	**-**	**-**	**48 945**
TOTAUX (I+II+III)	**3 277 455**	**-**	**392 773**	**-**	**89 876**	**3 580 351**

- Amortissements :

Amortissements	Début exercice	+ Amortissement	- Reprise	Fin exercice
Frais établissement et développement	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	3 627	1 230	-	4 857
Total Amortissement. incorporelles (Total I)	3 627	1 230	-	4 857
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	18 906	1 514	-	20 420
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	579 558	150 329	21 641	704 804
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	135 535	37 217	23 082	147 400
Autres immo. corp.- Matériel de transport	155 430	74 510	36 577	193 363
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	37 886	18 399	5 083	50 942
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total II)	927 315	281 967	86 383	1 116 928
TOTAUX	**930 942**	**283 197**	**86 383**	**1 121 785**

- Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire / Dégressif	20 à 50 ans
Matériel et Outillage	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Matériel de Transport	Linéaire / Dégressif	4 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire / Dégressif	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire / Dégressif	10 ans
Installations générales	Linéaire / Dégressif	10 à 20 ans

Stocks :

Les stocks en application de l'article 213-34 sont évalués selon la méthode PEPS (Premier entré, premier sorti).

Ils comprennent le prix d'achat ainsi que les frais accessoires directement engagés pour leur acquisition.
Une dépréciation est constatée lorsque la valeur nette de réalisation devient inférieure à la valeur comptable.

Stocks	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	56 504	-	56 504
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
TOTAUX	**56 504**	**-**	**56 504**

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début exercice	+ Dépréciation	- Reprise	Fin exercice
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	1 053	8 208	1 053	8 208
Autres Actifs	-	-	-	-
TOTAUX	**1 053**	**8 208**	**1 053**	**8 208**

Produits à Recevoir :

Produits à recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	2 597
Autres Produits	Facture à Établir	70 283
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	-
TOTAL		**72 880**

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

État des créances		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		-	-	-
Autres immobilisations financières		33 766	-	33 766
Clients douteux ou litigieux		9 849	-	9 849
Autres créances clients		884 084	884 084	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie antérieurement constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		487	487	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	131 119	131 119	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	58 055	58 055	-
	Autres impôts et taxes	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		124 699	124 699	-
Charges constatées d'avance		82 060	82 060	-
TOTAUX		**1 324 119**	**1 280 503**	**43 616**
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		-		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).
Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N-1
Valeur mobilière de placement (VMP)	-	-
Banques	343 463	521 151
TOTAL	**343 463**	**521 151**

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	82 060		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	10 070	10,00
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	10 070	10,00

Libellé	Solde ouverture	Affectation résultat	+ Variations	- Variations	Solde clôture
Capital Social	100 700				100 700
Réserve légale	10 070				10 070
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	1 620 764		284 033		1 904 797
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	704 033			704 033	362 460

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

État des dettes	Montant Brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine (1)	159	159	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine (1)	371 628	154 633	207 715	9 280
Emprunts et dettes financières divers (1)(2)	716	716	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	510 350	510 350	-	-
Personnel et comptes rattachés	802	802	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	129 291	129 291	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A	322 422	322 422	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	3 475	3 475	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés (2)	305 284	305 284	-	-
Autres dettes	108 843	108 843	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAUX	**1 752 971**	**1 535 977**	**207 715**	**9 280**
(1) Dont Emprunts souscrits en cours d'exercice	-			
(1) Dont Emprunts remboursés en cours d'exercice	*181 142*			
(2) Dont Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	716
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	159
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	-
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	26 098
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	-
	Autres charges fiscales	1 781
	Divers	-
TOTAL		28 754

COMPTE DE RÉSULTAT

Le chiffre d'affaires est comptabilisé lors du transfert du contrôle des biens ou services au client, correspondant généralement à la livraison des biens ou à l'exécution des prestations.

Chiffre d'affaires :

	CA HT France	CA HT Export	CA HT Total
Marchandises	-	-	-
Production de biens	-	-	-
Productions de services	7 432 173	-	7 432 173
Chiffre d'affaires total	**7 432 173**	**-**	**7 432 173**

Transferts de charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	-	50 643

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	3 744	8 021
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	**3 744**	**8 021**
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	58 817	74 210
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	***58 817***	***74 210***
Résultat financier	**-55 073**	**-66 189**

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-
Produits Exceptionnels sur opération en capital	-	1 824
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	**-**	**1 824**
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	2 391
Charges Exceptionnelle sur opération en capital	-	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	1 028
Total charges exceptionnelles	**-**	**3 419**
Résultat exceptionnel	-	**-1 595**

Impôts sur les sociétés :

	Avant IS	Impôt Taux Réduit	Impôt Taux Normal	Résultat Net
Résultat Courant	463 865			
Résultat Exceptionnel	-			
TOTAUX	**463 865**	**-**	**-**	**-**