A.S.H.
Atlantique Solutions Habitat
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 247 Rue de la Bougrière
44 980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS NANTES 912 575 107

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 SEPTEMBRE 2026

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2026

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **121 401.35 euros** de la manière suivante :

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 121 401.35 euros

Affectation

Dotation aux réserves

- Autres Réserves, soit 51 401.35 euros

Dividendes

- A titre de dividendes, soit 70 000.00 euros

TOTAL **121 401.35 euros**

Montant – Mise en paiement des dividendes - Régime fiscal du dividende

Le dividende unitaire est de 70.00 euros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 15 septembre 2026 et au plus tard le 31 décembre 2026.

Ce dividende est éligible, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à la réfaction prévue au 3.2° de l'article 158 du Code général des impôts.

L'assemblée reconnaît avoir été informée que les dividendes sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 12.8% lequel pourra être remplacé par la suite sur option globale par le barème progressif de l'IR après application de l'abattement de 40%. Les dividendes versés supportent également des prélèvements sociaux retenus à la source à hauteur de 18.60%.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année 2024/2025	20 650		38 350
Année 2023/2024	24 000		36 000
Année 2022/2023	0		0

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

Pour copie certifiée conforme

La Gérance
M. Bernard PRIGENT

1. BILAN – ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2026
cerfa
N° 15949 * 08
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise A.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT - SIREN : 912575107

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12 — Néant ☐

			Brut		Amortissements, provisions	Exercice N clos le 31/03/2026 Net	N-1 Net
Capital souscrit non appelé	TOTAL (I)	AA	0			0	0
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement	AB	0	AC	0	0	0
	Frais de développement	CX	0	CQ	0	0	0
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0	0	0
	Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0	0	0
	autres immos incorporelles	AJ	5 842	AK	4 245	1 597	0
	Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	AL	0	AM	0	0	0
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	0	AO	0	0	0
	Constructions	AP	0	AQ	0	0	0
	Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	9 176	AS	5 048	4 128	4 769
	Autres immos corporelles	AT	44 468	AU	25 063	19 405	26 118
	Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0	
ACTIF IMMOBILISÉ — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations	CS	15	CT	0	15	15
	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	CU	0	CV	0	0	
	Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0	0	0
	Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0	0	0
	Prêts	BF	0	BG	0	0	0
	Autres immobilisations financières	BH	6 247	BI	0	6 247	6 247
	Total (II)	BJ	65 748	BK	34 356	31 391	37 148
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	90 387	BM	0	90 387	103 114
	En cours de production de biens	BN	0	BO	0	0	0
	En cours de production de services	BP	1 740	BQ	0	1 740	0
	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
ACTIF CIRCULANT — CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)	BX	167 236	BY	19 994	147 242	139 522
	Autres créances (3)	BZ	7 306	CA	0	7 306	27 492
	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0	0
ACTIF CIRCULANT — DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0	0
	Disponibilités	CF	200 877	CG	0	200 877	64 066
COMPTES DE RÉGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)	CH	5 985	CI	0	5 985	6 876
	Total (III)	CJ	473 530	CK	19 994	453 536	341 071
	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	539 277	1A	54 350	484 927	378 219

(1) Droit au bail	0	(2) à moins d'un an	CP	6 247	(3) à + d'1 an CR 0
Clause de réserve de propriété - immob.	0		stocks	0	créances 0

copie certifiée conforme

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise : A.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT - SIREN : 912575107 — Néant ☐

					Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :		20 000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0	0
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0	0
	Réserve légale (3)			DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	64 913	50 314
	Report à nouveau			DH	0	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	121 401	73 599
	Subventions d'investissement			DJ	0	0
	Provisions réglementées			DK	0	0
	TOTAL (I)			DL	208 314	145 913
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0	0
	Avances conditionnées			DN	0	0
	TOTAL (II)			DO	0	0
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	12 487	13 212
	Provisions pour charges			DQ	0	0
	TOTAL (III)			DR	12 487	13 212
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0	0
	Autres emprunts obligataires			DT	0	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	5 273	7 081
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	14	0
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	29 797	81 972
	Dettes fiscales et sociales			DY	172 310	107 789
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0	0
	Instrument financier à terme			D1	0	
	Autres dettes			EA	40 117	22 253
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	16 615	0
	TOTAL (IV)			EC	264 126	219 094
	Écarts de conversion passif et différence d'évaluation **TOTAL (V)**			ED	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	484 927	378 219

RENVOIS						
	(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	260 710	217 304
	(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 TÉLÉDÉCLARATION PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : A.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT - SIREN : 912575107 — 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	1 671 055	FH	0	FI	1 671 055		1 742 150
	Chiffre d'affaires nets	FJ	1 671 055	FK	0	FL	1 671 055		1 742 150
	Production stockée					FM	1 740		-3 759
	Production immobilisée					FN	0		0
	Subventions d'exploitation					FO	0		0
	Reprises sur amortissements et provisions (9)					FP	14 825		10 873
	Produits de cessions d'immobilisation incorporelles et corporelles					F1	0		
	Autres produits (1) (11)					FQ	10 205		1 056
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)					FR	1 697 825		1 750 320
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	0		0
	Variation de stocks (marchandises)					FT	0		0
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	161 115		286 557
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)					FV	12 728		-4 923
	Autres achats et charges externes (3) (6bis)					FW	292 665		311 027
	Impôts, taxes et versements assimilés					FX	14 842		18 059
	Salaires et traitements					FY	588 253		587 671
	Cotisations sociales (10)					FZ	292 030		309 982
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations	- dotations aux amortissements				GA	8 482		5 708
		- dotations aux dépréciations				GB	0		0
	Sur actif circulant : dotations et dépréciations					GC	12 770		7 224
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	12 487		6 432
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées					G1	0		
	Autres charges (12)					GE	84 956		94 224
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)					GF	1 480 328		1 621 960
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						GG	217 497		128 360
Opérations 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	0		0
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	3		15
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	0		0
	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	3		15
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	0		0
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 594		7 808
	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	2 594		7 808
2 – RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)						GV	-2 591		-7 793
3 – RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I–II+III–IV+V–VI)						GW	214 905		120 567

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 : A.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT - SIREN : 912575107 — Néant ☐

		Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels (VII)	HD	0	2 084
Charges exceptionnelles (VIII)	HH	0	5 358
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	0	-3 274
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**	HJ	41 301	20 070
Impôts sur les bénéfices **(X)**	HK	52 203	23 624
Total des produits (I + III + V + VII)	HL	1 697 828	1 752 419
Total des charges (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	1 576 427	1 678 820
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total produits - total charges)	HN	121 401	73 599
RENVOIS :			
(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)	1G	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)	1H	0	0
(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	0	0
(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	0	0
(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	
(6ter) 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	0
(11) Dont produits redevances pour concessions de brevets, de licences	A3	0	0
(12) Dont charges redevances pour concessions de bervets, licences	A4	0	0
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	A8	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
Pénalités et amendes groupe	0	0
Autres charges exceptionnelles	0	0

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

Annexe

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice comptable clos le **31/03/2026** a une durée de **12** mois.
L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/04/2024** à **31/03/2025.**
Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **484 927,00 €.**
Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **121 401,35 €.**
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

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)

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 précédent 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.

L'indemnité de départ à la retraite est déterminée en appliquant une méthode tenant compte des salaires projetés de fin de carrière, du taux de rotation du personnel, de l'espérance de vie et d'hypothèses d'actualisation des versements prévisibles.
Les hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- Taux d'actualisation : 3.90%
- Taux de croissance des salaires : 1%
- Age de départ la retraite : 65 ans
- Taux de rotation du personnel : Turn-over faible
- Table de taux de mortalité : Table INSEE TD 2024

Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 1642€

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.S.H. ATLANTIQUE SOLUTIONS HABITAT** 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				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 852	1 990		5 842
Immo. en cours, avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	8 517	735	76	9 176
Autres immobilisations corporelles	44 470		2	44 468
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	**56 839**	**2 725**	**78**	**59 486**

(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						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles			3 852	393		4 245
Immo. en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage			3 748	1 376	76	5 048
Autres immobilisations corporelles			18 352	6 713	2	25 063
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			**25 952**	**8 482**	**78**	**34 356**

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	8 837	12 770	1 613	19 994
Autres créances				
Charges constatées d'avance				
Capital souscrit - appelé non versé				
TOTAL	**8 837**	**12 770**	**1 613**	**19 994**

(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	6 247	6 247		
Clients douteux	33 488	33 488		
Autres créances clients	133 747	133 747		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres org. sociaux	134	134		
Impôts sur les bénéfices				
TVA	3 985	3 985		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	3 187	3 187		
Charges constatées d'avance	5 985	5 985		
TOTAL	**186 774**	**186 774**		
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	5 985	
TOTAL	**5 985**	

Informations relatives au passif

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...)	20 000				
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	2 000				
Autres réserves	50 314	14 599			
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	73 599	-73 599			
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	**145 913**	**-59 000**			

Rubriques	Résultat de l'exercice	Autre (à préciser)	Montant à la clôture de l'exercice
Capital (dont versé...)			20 000
Fonds fiduciaires			
Primes liées au capital social			
Écarts de réévaluation			
Réserve légale			2 000
Autres réserves			64 913
Capital souscrit non versé			
Report à nouveau créditeur			
Report à nouveau débiteur			
Dividendes			
Résultat de l'exercice	121 401		121 401
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL	**121 401**		**208 314**

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	13 212	12 487	13 212		12 487
Provisions pour charges					
TOTAL	**13 212**	**12 487**	**13 212**		**12 487**

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	5 273	1 857	3 416	
Emprunts et dettes financières divers	14	14		
Fournisseurs et comptes rattachés	29 797	29 797		
Personnel et comptes rattachés	85 178	85 178		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	47 329	47 329		
Impôts sur les bénéfices	28 579	28 579		
TVA	7 110	7 110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 114	4 114		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	40 117	40 117		
Produits constatés d'avance	16 615	16 615		
TOTAL	**264 126**	**260 710**	**3 416**	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 790			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Informations relatives au compte de résultat

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Intérêts courus	14	
Fournisseurs - Factures non parvenues	84	
Personnel - Dettes provisionnées pour participation des salariés aux résultats	41 301	
Personnel - Autres charges à payer	4 378	
TOTAL	**45 777**	

Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	419	
TOTAL	**419**	

Opérations et engagements hors bilan

Engagement financier ou garantie hors bilan

Nature des engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres	Provision
Engagements donnés							
TOTAL							
Engagements reçus							
TOTAL							
Engagements réciproques							
TOTAL							
Engagts sur les pensions	1 642					1 642	

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Effectif moyen employé pendant l'exercice
Non cadres	14
Cadres	
TOTAL	**14**