

A.C.N.A.

Société anonyme au capital de 37.500 €

Siège social : 10, Rue des Iris
Zone Logistique Est, Aéroport CDG
B.P. 18605 - 77990 LE MESNIL AMELOT

382 587 558 R.C.S. BOBIGNY

APE 8129 B

* * * * *

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 16 JUIN 2025

EXTRAIT

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, du rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits rapports, ainsi que le bilan, le compte de résultat arrêtés à la même date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'Administration.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ordinaire constate que le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 s'élève à -6 005 431,80 EUR.

L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit -6 005 431,80 EUR, augmenté du report à nouveau antérieur de -8 565 525,04 EUR, en report à nouveau.

Le compte report à nouveau s'élève à -14 570 956,84 EUR, après affectation.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des exercices clos le 31 décembre 2020, le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuvent les opérations visées dans ledit rapport.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Sous réserve de l'approbation des première, deuxième et troisième résolutions, l'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, du rapport du Commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve lesdits rapports, ainsi que le bilan, le compte de résultat arrêtés à la même date, tels qu'ils ont été établis par le Conseil d'Administration.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Sous réserve de l'approbation des première, deuxième et troisième résolutions, l'Assemblée générale ordinaire constate que le résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2024 s'élève à -6 361 886,83 EUR.

L'Assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit -6 361 886,83 EUR, augmenté du report à nouveau antérieur de -14 570 956,84 EUR, en report à nouveau.

Le compte report à nouveau s'élève à -20 932 843,67 EUR après affectation.

Conformément à l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé qu'aucun dividende n'a été versé au titre des exercices clos le 31 décembre 2021, le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, approuvent les opérations visées dans ledit rapport.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

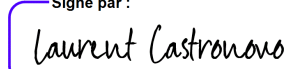
NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits certifiés conformes du procès-verbal de la présente Assemblée, pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicité et autres.

La résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour ayant été épuisé et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée générale est levée.

Pour copie certifiée conforme
Directeur Général
Laurent CASTRONOVO

Signé par :

1289534EFBE546F...



ACNA

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2023

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

ERNST & YOUNG Audit



ACNA

Assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

A l'Assemblée Générale de la société ACNA,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques, les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt pour la société des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 225-31 du Code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R. 225-31 du Code de commerce relatives à l'exécution, au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

Conventions soumises à l'approbation de l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée et conclue au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions de l'article L. 225-38 du Code de commerce.



Conventions déjà approuvées par l'assemblée générale

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'assemblée générale dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Paris-La Défense, le 23 mai 2025

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marie Le Treut', with a long horizontal stroke extending to the right.

Marie Le Treut

Pour copie certifiée conforme
Patricia Larzillière
Présidente

DocuSigned by:

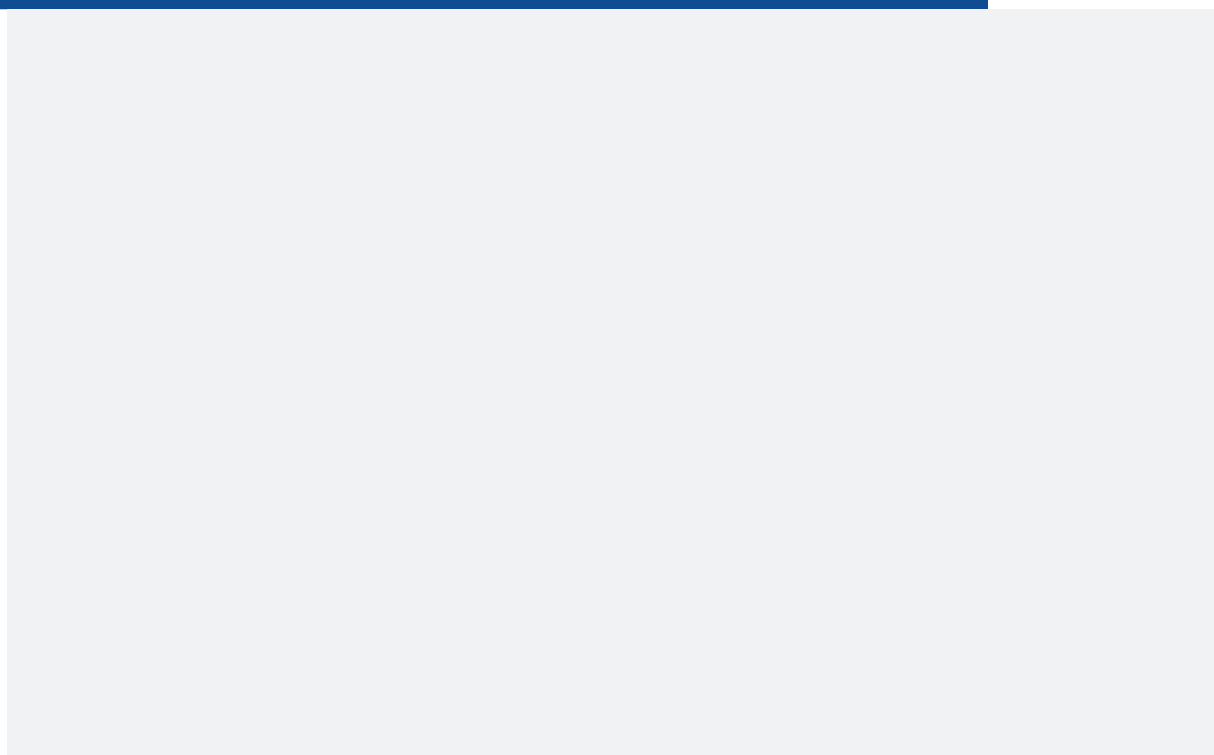
Patricia Larzillière

037802CEE79D47A...

ACNA

**10 Rue Des Iris
Zone Logistique Est
77990 LE MESNIL AMELOT**

Comptes au 31/12/2023



- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif	3
Bilan - Passif	4
Compte de résultat	5

Annexe

Règles et méthodes comptables	8
Faits caractéristiques de l'exercice	10
Informations complémentaires	11
Immobilisations	12
Amortissements	13
Provisions et dépréciations	14
Annexe au tableau des provisions	15
Etat des stocks	16
Créances et dettes	17
Ecart de conversion sur créances et dettes	N/A *
Produits à recevoir	18
Charges à payer	19
Charges et produits constatées d'avance	20
Composition du capital social	21
Variation des capitaux propres	22
Ventilation du chiffre d'affaires	23
Charges et produits exceptionnels	24
Transfert de charges	N/A *
Répartition de l'impôt sur les bénéfices	25
Charges et produits sur exercices antérieurs	26

Engagements financiers et autres informations

Engagements de crédit-bail	N/A *
Engagements financiers donnés et reçus	28
Engagement en matière de retraite	29
Situation fiscale différée et latente	30
Intégration fiscale	31
Effectif moyen	32
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société	33
Liste des filiales et participations	34

* : N/A Non applicable

Comptes annuels

Bilan - Actif

Déclaration au 31/12/2023

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2023	31/12/2022
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	942 064	942 064		
Fonds commercial	2 000 000	2 000 000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	1 256 032	829 979	426 053	499 875
Installations techniques, matériel, outillage	1 205 248	1 189 253	15 994	40 645
Autres immobilisations corporelles	6 333 889	6 204 408	129 482	188 615
Immobilisations en cours	9 688		9 688	9 688
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations	5 000		5 000	770 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	250 721		250 721	124 111
Autres immobilisations financières	410 486		410 486	495 353
ACTIF IMMOBILISE	12 413 128	11 165 704	1 247 424	2 128 287
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements	527 966		527 966	481 096
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	6 515 432	383 254	6 132 178	6 578 772
Autres créances	11 408 386		11 408 386	16 016 510
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités				1 687
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	21 257		21 257	23 775
ACTIF CIRCULANT	18 473 042	383 254	18 089 787	23 101 839
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	30 886 170	11 548 959	19 337 211	25 230 126

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Capital social ou individuel (dont versé : 37 500)	37 500	37 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale	76 225	76 225
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)	54 898	54 898
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-8 565 525	-2 304 719
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6 005 432	-6 260 806
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	28 896	40 398
CAPITAUX PROPRES	-14 373 438	-8 356 504
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	1 812 820	2 706 186
Provisions pour charges	10 507 746	11 499 183
PROVISIONS	12 320 566	14 205 369
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 845	1 254
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		1 520 429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52 732	52 732
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15 419 747	8 640 222
Dettes fiscales et sociales	5 844 820	8 943 286
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	66 939	222 235
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	21 390 083	19 380 159
Ecarts de conversion passif		1 102
TOTAL GENERAL	19 337 211	25 230 126

Rubriques	France	Exportation	31/12/2023	31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	90 129		90 129	120 659
Production vendue de services	4 942 655	69 413 013	74 355 668	76 945 159
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	5 032 784	69 413 013	74 445 798	77 065 819
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 667	4 667
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 343 199	905 369
Autres produits			5 033	7 475
PRODUITS D'EXPLOITATION			76 795 697	77 983 329
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)			1 940 925	1 765 234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46 871	-135 558
Autres achats et charges externes			32 915 612	30 519 520
Impôts, taxes et versements assimilés			1 085 558	1 198 567
Salaires et traitements			32 450 614	33 961 781
Charges sociales			10 977 289	10 524 220
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immo. : dot. aux amort. (Dont amort. fonds. commercial)			157 606	445 089
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			36 300	61 396
Dotations aux provisions			401 500	2 355 180
Autres charges			3 321 405	3 847 596
CHARGES D'EXPLOITATION			83 239 938	84 543 026
RESULTAT D'EXPLOITATION			-6 444 242	-6 559 697
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			435 691	
Différences positives de change			311	97
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS			436 002	97
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2 189	125
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 189	125
RESULTAT FINANCIER			433 814	-28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-6 010 428	-6 559 725

Rubriques	31/12/2023	31/12/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 648 005	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	11 502	281 502
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 659 507	281 502
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	431 781	8 250
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 238 611	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 670 392	8 250
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10 885	273 252
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-15 881	-25 667
TOTAL DES PRODUITS	78 891 207	78 264 928
TOTAL DES CHARGES	84 896 638	84 525 734
BENEFICE OU PERTE	-6 005 432	-6 260 806

Annexe

Les conventions générales comptables 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.

Les comptes sont établis conformément au règlement ANC n°2014-03 mis à jour de l'ensemble des règlements l'ayant modifié par la suite.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les logiciels acquis sont amortis selon le mode linéaire, sur une durée d'utilisation, estimée entre 3 et 5 ans suivant leur nature.

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

Les dépenses de recherche et de développement sont passées en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont encourues.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production des immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés en mode linéaire suivant la durée de vie prévue.

Les durées les plus courantes sont les suivantes :

Constructions	10 à 25 ans
Installations techniques, mat.outillage	5 à 10 ans
Install. générales agencés, aménagés	10 ans
Matériel de transport Poids Lourds	10 ans
Matériel de transport, autres	5 ans
Matériel de bureau et informatique	3 à 5 ans
Mobilier	5 à 10 ans

Les amortissements dérogatoires correspondent à la différence entre la durée de vie économique et la durée de vie fiscale de certains matériels de transport, ainsi qu'au recours au mode dégressif.

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES

Les titres de participation et les autres titres immobilisés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition qui correspond au coût d'achat majoré des coûts directement attribuables. Une provision pour dépréciation est constituée dès que la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur d'acquisition.

La valeur d'inventaire des titres correspond à leur valeur d'utilité déterminée en tenant compte de

la quote-part de situation nette éventuellement réévaluée et des perspectives de rentabilité.

Des provisions complémentaires sont enregistrées dès lors qu'il existe des risques de non recouvrement de prêts ou de créances sur les filiales.

Les autres immobilisations financières sont évaluées au plus bas de leur coût d'acquisition ou de leur valeur de remboursement.

Dans le contexte actuel de forte volatilité des marchés et d'une difficulté certaine à appréhender les perspectives économiques, ces perspectives de rentabilité ont été déterminées sur la base de la meilleure estimation possible par la Direction de la société à ce jour de l'avenir prévisible.

STOCKS

Les stocks sont évalués :

- pour les vivres, biens d'économat et autres produits acquis à titre onéreux, par application de la méthode du coût moyen pondéré.
- pour les en-cours et les produits finis, au coût de production sans incorporation de charges financières.

Des provisions pour dépréciation des stocks et en-cours sont enregistrées lorsque leur valeur de réalisation est inférieure à leur coût d'acquisition ou de production.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque leur recouvrement risque d'être compromis en tout ou partie.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

TITRES DE PARTICIPATION

Suite à l'acquisition des titres des minoritaires pour chacune d'entre elles au cours de l'année 2023, la liquidation des sociétés ACSAIR et PMAIR a pu être opérée.

PAIEMENT CHARGES SOCIALES

Fin Décembre 2021, un protocole a été signé sous l'égide du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) au niveau Groupe sur un moratoire de paiement de charges sociales.

Un échéancier a été validé pour le paiement étalé sur une durée de 3 ans.

Au 31 décembre 2023, il reste un solde de 2 605 677,62 €.

INTEGRATION FISCALE

Au 1er janvier 2017, la société ACNA a opté pour le régime d'intégration fiscale défini à l'article 223 A du CGI avec SERV AIR, société mère du groupe fiscal.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 942 064		
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre	22 744		
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	1 233 289		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	1 205 248		
Installations générales, agenc., aménag.	1 174 882		
Matériel de transport	4 822 407		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	336 600		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	9 688		
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 804 857		
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	774 080		469 531
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	619 464		132 650
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 393 544		602 181
TOTAL GENERAL	13 140 465		602 181

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			2 942 064	
Terrains				
Constructions sur sol propre			22 744	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			1 233 289	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			1 205 248	
Installations générales, agencements divers			1 174 882	
Matériel de transport			4 822 407	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			336 600	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			9 688	
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			8 804 857	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations		1 238 611	5 000	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		90 907	661 207	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		1 329 518	666 207	
TOTAL GENERAL		1 329 518	12 413 128	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	942 064			942 064
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	942 064			942 064
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 274	1 861		4 135
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménagement.	753 883	71 961		825 844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 164 603	24 650		1 189 253
Installations générales, agenc. et aménag. divers	1 085 349	27 874		1 113 222
Matériel de transport	4 732 457	28 418		4 760 876
Matériel de bureau et informatique, mobilier	327 468	2 842		330 310
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 066 034	157 606		8 223 640
TOTAL GENERAL	9 008 098	157 606		9 165 704

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES							
Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
Frais établis. Fonds Cial Autres. INC.							
INCORPOREL.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.				11 502			-11 502
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.				11 502			-11 502
Acquis. titre							
TOTAL				11 502			-11 502

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires	40 398		11 502	28 896
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES	40 398		11 502	28 896
Provisions pour litiges	2 606 186	401 500	1 244 866	1 762 820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires	11 499 183		991 437	10 507 746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges	100 000		50 000	50 000
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	14 205 369	401 500	2 286 303	12 320 566
Dépréciations immobilisations incorporelles	2 000 000			2 000 000
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation	4 080		4 080	
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients	346 954	36 300		383 254
Autres dépréciations	486 007		486 007	
DEPRECIATIONS	2 837 041	36 300	490 087	2 383 254
TOTAL GENERAL	17 082 809	437 800	2 787 892	14 732 717
Dotations et reprises d'exploitation		437 800	2 340 699	
Dotations et reprises financières			435 691	
Dotations et reprises exceptionnelles			11 502	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Chocs avions	100 000		50 000	50 000
Autres provisions pour risques et charges	100 000		50 000	50 000
Perte créance activité partielle	486 007		486 007	
Autres dépréciations	486 007		486 007	

Rubriques	Début d'exercice	Variation de l'exercice	Fin d'exercice
Consommables	129 177,82	16 538,83	145 716,65
Fournitures diverses	351 917,68	30 331,98	382 249,66
Total	481 095,50	46 870,81	527 966,31
TOTAL GENERAL	481 095,50	46 870,81	527 966,31

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	250 721		250 721
Autres immobilisations financières	410 486		410 486
Clients douteux ou litigieux	430 956	430 956	
Autres créances clients	6 084 476	6 084 476	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	66 804	66 804	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	2 219 835	2 219 835	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés	17 485	17 485	
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	7 812 135	7 812 135	
Débiteurs divers	1 292 127	1 292 127	
Charges constatées d'avance	21 257	21 257	
TOTAL GENERAL	18 606 282	17 945 075	661 207
Montant des prêts accordés en cours d'exercice	126 610		
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine	5 845	5 845		
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15 419 747	15 419 747		
Personnel et comptes rattachés	1 151 981	1 151 981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 633 512	4 633 512		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	10 796	10 796		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	48 531	48 531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	66 939	66 939		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	21 337 351	21 337 351		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

PRODUITS A RECEVOIR	Montant
Avoirs, R.R.R à obtenir	1 073 275
TOTAL	1 073 275

CHARGES A PAYER	Montant
Fournisseurs - factures non parvenues	3 269 145
R.R.R à accorder	66 939
Personnel	1 138 015
Taxes et organismes sociaux	727 984
TOTAL	5 202 083

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Montant
Crèches	21 257
TOTAL	21 257
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	Montant
TOTAL	

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	250 000			0,15
Actions amorties				
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				
Actions préférentielles				
Parts sociales				
Certificats d'investissements				

Situation à l'ouverture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant distributions sur résultats antérieurs		-8 356 504
Distributions sur résultats antérieurs		
Capitaux propres après distributions sur résultats antérieurs		-8 356 504
Variations en cours d'exercice	En moins	En plus
Variations du capital		
Variations des primes liées au capital		
Variations des réserves		
Variations des subventions d'investissement		
Variations des provisions réglementées	11 502	
Autres variations		
Résultat de l'exercice	6 005 432	
SOLDE		6 016 934
Situation à la clôture de l'exercice		Solde
Capitaux propres avant répartition		-14 373 438

TOTAL	5 032 781	69 413 013	74 445 795	77 065 819	-3,40 %
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

Nature des produits	Montant	Imputation au compte
Produits exceptionnels	127 575	7788
Produits sur cessions d'immobilisations	1 520 430	7750
Reprises dotations aux amortissements dérogatoires	11 502	7872
TOTAL	1 659 507	

Répartition	Résultat avant impôt	Impôt dû	Résultat net après impôt
Résultat courant	-6 010 428	-15 881	-5 994 547
Résultat exceptionnel à court terme	-10 885		-10 885
Résultat exceptionnel à long terme			
Participation des salariés			
Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieurs			
RESULTAT COMPTABLE	-6 021 313	-15 881	-6 005 432

