Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	72 290	69 751	2 539	4 405	- 1 866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	14 477		14 477	3 237	11 240
Terrains					
Constructions	126 283	104 310	21 973	23 422	- 1 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157 939	92 766	65 173	62 583	2 590
Autres immobilisations corporelles	748 281	646 929	101 352	109 538	- 8 186
Immobilisations en cours	8 530		8 530	8 530	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 020		3 020	3 020	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	46		46		46
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**1 130 865**	**913 756**	**217 109**	**214 735**	**2 374**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	229 397		229 397	319 391	- 89 994
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	515	
Clients et comptes rattachés	3 354 854		3 354 854	2 576 489	778 365
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 567		1 567	4 469	- 2 902
. Organismes sociaux	144		144	1	143
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	542 841		542 841	294 151	248 690
. Autres	66 333		66 333	71 218	- 4 885
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 485		5 485	35 260	- 29 775
Disponibilités	46 603		46 603	50 037	- 3 434
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 019		6 019		6 019
TOTAL (II)	**4 253 758**		**4 253 758**	**3 351 531**	**902 227**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**5 384 623**	**913 756**	**4 470 867**	**3 566 266**	**904 601**

CERTIFIES
CONFORMES

Signé par :
Pierre-Olivier Nau
64137AFF23A8444...

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 26 600)	26 600	26 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0	0	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	24 718	24 718	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	38 717	21 800	16 917
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	180 382	16 917	163 465
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**270 417**	**90 034**	**180 383**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	152 645	231 875	- 79 230
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		293 076	- 293 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 398 550	2 896 168	502 382
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 090	963	3 127
. Organismes sociaux	17 267	19 373	- 2 106
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	554 627	33 033	521 594
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	73 272	1 635	71 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		110	- 110
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 200 450**	**3 476 232**	**724 218**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 470 867**	**3 566 266**	**904 601**

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 132 790		1 132 790	1 114 163	18 627	1,67
Production vendue biens						
Production vendue services	2 608 089		2 608 089	2 326 818	281 271	12,09
Chiffres d'affaires Nets	**3 740 879**		**3 740 879**	**3 440 981**	**299 898**	**8,72**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 000		5 000	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				2 079	- 2 079	-100
Autres produits			309	286	23	8,04
Total des produits d'exploitation (I)			**3 746 189**	**3 443 346**	**302 843**	**8,80**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479 765	572 385	- 92 620	-16,18
Variation de stock (marchandises)			89 994	32 397	57 597	177,78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			286	175	111	63,43
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 089 973	1 755 372	334 601	19,06
Impôts, taxes et versements assimilés			192 323	179 053	13 270	7,41
Salaires et traitements			343 341	291 799	51 542	17,66
Charges sociales			106 859	93 855	13 004	13,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			52 165	41 961	10 204	24,32
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			244 176	220 184	23 992	10,90
Total des charges d'exploitation (II)			**3 598 882**	**3 187 181**	**411 701**	**12,92**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**147 306**	**256 165**	**- 108 859**	**-42,50**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			61		61	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			226	207	19	9,18
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**287**	**207**	**80**	**38,65**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 577	4 163	- 586	-14,08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**3 577**	**4 163**	**- 586**	**-14,08**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 290**	**-3 956**	**666**	**16,84**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III–IV+V-VI)			**144 016**	**252 209**	**- 108 193**	**-42,90**

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 034	12 810	25 224	196,91
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**38 034**	**12 810**	**25 224**	**196,91**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 668	2 103	- 435	-20,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		246 000	- 246 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 668**	**248 103**	**- 246 435**	**-99,33**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**36 366**	**-235 292**	**271 658**	**115,46**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 784 509**	**3 456 364**	**328 145**	**9,49**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**3 604 127**	**3 439 447**	**164 680**	**4,79**
RESULTAT NET	**180 382**	**16 917**	**163 465**	**966,28**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2024 dont le total est de 4 470 867,03 €
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 180 382,00€ , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Règles et méthodes comptables

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,

et 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques de 04 à 06 ans
Agencement des constructions de 04 à 06 ans
Agencements, aménagements, installations de 03 à 06 ans
Matériel industriels de 03 à 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 06 ans
Mobilier 05 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES ET DETTES

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale a été appliquée avec la société MANATOUR à compter du 1er janvier 2014.
Cette convention prévoit que la société fille (MANASCOPIA) verse à sa mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et que soit le montant effectif du dit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et ou ses plus values nettes à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite en conséquence de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

Faits significatifs

- Les créances et dettes commerciales sont principalement constituées de position avec la société mère MANATOUR, entreprise liée :
- Compte 411 client : 1 679€ TTC (débit)
- Comptes 418 facture à Etablir : 3 322 K€ TTC (débit)
- Compte 408100 : 2 030 K€ (crédit)

« La poursuite de notre activité dépend essentiellement du renouvellement de notre délégation de service public conclu avec Toulouse Métropole pour l'exploitation du musée Aéroscopia.
La société a déposé un dossier solide à candidature pour son propre renouvèlement. La réponse interviendra dans le courant du mois d'octobre 2025.
Les comptes 2024 ont été arrêtés par la direction dans cette hypothèse favorable présagée de poursuite de l'exploitation du musée. »

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	75 526		11 240
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	124 158		2 125
Installations techniques, matériel et outillages industriels	136 970		20 969
Autres installations, agencements, aménagements	674 747		20 158
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 376		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 530		
Avances et acomptes			
TOTAL	**997 780**		**43 253**
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 020		
Autres titres immobilisés			46
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	**3 020**		**46**
TOTAL GENERAL	**1 076 326**		**54 539**

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			86 766	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			126 283	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			157 939	
Autres installations, agencements, aménagements			694 906	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			53 376	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 530	
Avances et acomptes				
TOTAL			**1 041 033**	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 020	
Autres titres immobilisés			46	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			**3 065**	
TOTAL GENERAL			**1 130 865**	

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	67 885	1 866		69 751
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	100 735	3 575		104 310
Installations techniques, matériel et outillages industriels	74 386	18 379		92 766
Installations générales, agencements divers	573 203	25 204		598 407
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 382	3 140		48 522
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**793 706**	**50 299**		**844 005**
TOTAL GENERAL	**861 591**	**52 165**		**913 756**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 866				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	3 575				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 379				
Installations générales, agencements divers	25 204				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 140				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**50 299**				
TOTAL GENERAL	**52 165**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 354 854	3 354 854	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 567	1 567	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	144	144	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	542 841	542 841	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	2 500	2 500	
- Divers	50 000	50 000	
Groupe et associés	11 862	-0	11 862
Débiteurs divers	1 971	1 971	
Charges constatées d'avance	6 019	6 019	
TOTAL GENERAL	**3 971 758**	**3 959 896**	**11 862**

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	152 645	52 376	100 269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 398 550	3 398 550		
Personnel et comptes rattachés	4 090	4 090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 267	17 267		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	554 627	554 627		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	73 271	73 271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	**4 200 450**	**4 100 181**	**100 269**	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 231
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 321 780
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	50 144
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**3 371 924**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 681 948
Dettes fiscales et sociales	73 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**2 755 153**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 019	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**6 019**	

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	26 600	1
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	26 600	1,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	10000
TOTAL	10000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL	**11**	

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			5 233
TOTAL			**5 233**

Commentaires :

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de cet engagement sont les suivantes :
- âge de départ à la retraite : 65 ans
- taux d'actualisation :3.36 %
- taux de projection salariale : 2 %

Docusign Envelope ID: 4C1856D0-A0F0-4394-8ACA-AC660D80F287

MANASCOPIA
Société par actions simplifiée au capital de 26 600 euros
Siège social : "Ferme de Pinot"- Rue Roger Béteille, 31700 BLAGNAC
788 856 961 RCS TOULOUSE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 24 SEPTEMBRE 2025

DEUXIEME DECISION
(Affectation du bénéfice)

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 180 082 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice..... 180 382 euros
En totalité au compte « autres réserves ».

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société sont de 270 417 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

CERTIFIE CONFORME
La présidente
Pour la Société MANATOUR :
INSIDER TOUR, représentée par Pierre Olivier NAU

Signé par :
Pierre-Olivier Nau
64137AFF23A8444...

Cyrille JEAN-MARIE

Commissaire aux comptes

SAS MANASCOPIA

Capital social : 26 600 €
Ferme de Pinot – Rue Roger Béteille
31700 Blagnac

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

(Exercice clos le 31 décembre 2024)

commissaire
aux comptes

Inscrit à la Compagnie des Commissaires aux Comptes de la Région de Toulouse Midi-Pyrénées
27 rue de Metz, 31 000 TOULOUSE – Téléphone 05 82 95 10 38

SAS MANASCOPIA

Capital social : 26 600 €
Ferme de Pinot – Rue Roger Béteille
31700 Blagnac

A l'associé unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **MANASCOPIA** relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de cette norme sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1er janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Observations

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les faits significatifs, qui présente des montants significatifs de créances commerciales clients et dettes fournisseurs entre la société mère MANATOUR et sa filiale MANASCOPIA constituées pour 3,3 M€ TTC à l'actif de « Factures à établir » et 2 M€ TTC au passif de « Factures non parvenues » à régulariser au titre des conventions de refacturation avec la société mère MANATOUR. De même, il est rappelé dans ce paragraphe de l'annexe, que l'arrêté des comptes a été réalisé dans un contexte de renouvellement en octobre 2025 de la Délégation de Service Public, dont les résultats sont envisagés par la direction comme lui étant favorables pour la poursuite de l'exploitation du musée.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

Nous avons également procédé, au contrôle des documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes, conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la Présidente.

Responsabilité du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025

Cyrille JEAN MARIE
Commissaire aux comptes

Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la norme d'exercice professionnel relative à la mission du commissaire aux comptes nommé pour trois exercices prévue à l'article L. 823-12-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	72 290	69 751	2 539	4 405	- 1 866
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	14 477		14 477	3 237	11 240
Terrains					
Constructions	126 283	104 310	21 973	23 422	- 1 449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157 939	92 766	65 173	62 583	2 590
Autres immobilisations corporelles	748 281	646 929	101 352	109 538	- 8 186
Immobilisations en cours	8 530		8 530	8 530	
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	3 020		3 020	3 020	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	46		46		46
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	**1 130 865**	**913 756**	**217 109**	**214 735**	**2 374**
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	229 397		229 397	319 391	- 89 994
Avances et acomptes versés sur commandes	515		515	515	
Clients et comptes rattachés	3 354 854		3 354 854	2 576 489	778 365
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	1 567		1 567	4 469	- 2 902
. Organismes sociaux	144		144	1	143
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	542 841		542 841	294 151	248 690
. Autres	66 333		66 333	71 218	- 4 885
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 485		5 485	35 260	- 29 775
Disponibilités	46 603		46 603	50 037	- 3 434
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	6 019		6 019		6 019
TOTAL (II)	**4 253 758**		**4 253 758**	**3 351 531**	**902 227**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	**5 384 623**	**913 756**	**4 470 867**	**3 566 266**	**904 601**

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 26 600)	26 600	26 600	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0	0	
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale	24 718	24 718	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	38 717	21 800	16 917
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	180 382	16 917	163 465
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	**270 417**	**90 034**	**180 383**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	152 645	231 875	- 79 230
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		293 076	- 293 076
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 398 550	2 896 168	502 382
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	4 090	963	3 127
. Organismes sociaux	17 267	19 373	- 2 106
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	554 627	33 033	521 594
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	73 272	1 635	71 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		110	- 110
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**4 200 450**	**3 476 232**	**724 218**
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	**4 470 867**	**3 566 266**	**904 601**

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 132 790		1 132 790	1 114 163	18 627	1,67
Production vendue biens						
Production vendue services	2 608 089		2 608 089	2 326 818	281 271	12,09
Chiffres d'affaires Nets	**3 740 879**		**3 740 879**	**3 440 981**	**299 898**	**8,72**
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			5 000		5 000	N/S
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges				2 079	- 2 079	-100
Autres produits			309	286	23	8,04
Total des produits d'exploitation (I)			**3 746 189**	**3 443 346**	**302 843**	**8,80**
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479 765	572 385	- 92 620	-16,18
Variation de stock (marchandises)			89 994	32 397	57 597	177,78
Achats de matières premières et autres approvisionnements			286	175	111	63,43
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			2 089 973	1 755 372	334 601	19,06
Impôts, taxes et versements assimilés			192 323	179 053	13 270	7,41
Salaires et traitements			343 341	291 799	51 542	17,66
Charges sociales			106 859	93 855	13 004	13,86
Dotations aux amortissements sur immobilisations			52 165	41 961	10 204	24,32
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			244 176	220 184	23 992	10,90
Total des charges d'exploitation (II)			**3 598 882**	**3 187 181**	**411 701**	**12,92**
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			**147 306**	**256 165**	**- 108 859**	**-42,50**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances			61		61	N/S
Autres intérêts et produits assimilés			226	207	19	9,18
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			**287**	**207**	**80**	**38,65**
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 577	4 163	- 586	-14,08
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			**3 577**	**4 163**	**- 586**	**-14,08**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-3 290**	**-3 956**	**666**	**16,84**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			**144 016**	**252 209**	**- 108 193**	**-42,90**

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2024 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2023 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 034	12 810	25 224	196,91
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	**38 034**	**12 810**	**25 224**	**196,91**
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 668	2 103	- 435	-20,68
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		246 000	- 246 000	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	**1 668**	**248 103**	**- 246 435**	**-99,33**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**36 366**	**-235 292**	**271 658**	**115,46**
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	**3 784 509**	**3 456 364**	**328 145**	**9,49**
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	**3 604 127**	**3 439 447**	**164 680**	**4,79**
RESULTAT NET	**180 382**	**16 917**	**163 465**	**966,28**
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Règles et méthodes comptables

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,

et 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.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles 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 règlements obtenus.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques de 04 à 06 ans
Agencement des constructions de 04 à 06 ans
Agencements, aménagements, installations de 03 à 06 ans
Matériel industriels de 03 à 04 ans
Matériel de bureau et informatique de 03 à 06 ans
Mobilier 05 ans

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré (CMUP).
Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les
modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CREANCES ET DETTES

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

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

INTEGRATION FISCALE

Une convention d'intégration fiscale a été appliquée avec la société MANATOUR à compter du 1er janvier 2014.
Cette convention prévoit que la société fille (MANASCOPIA) verse à sa mère, à titre de contribution au paiement de l'impôt sur les sociétés du groupe et que soit le montant effectif du dit impôt, une somme égale à l'impôt qui aurait grevé son résultat et ou ses plus values nettes à long terme de l'exercice si elle était imposable distinctement, déduction faite en conséquence de l'ensemble des droits à imputation dont la société filiale aurait bénéficié en l'absence d'intégration.

Faits significatifs

- Les créances et dettes commerciales sont principalement constituées de position avec la société mère MANATOUR, entreprise liée :
- Compte 411 client : 1 679€ TTC (débit)
- Comptes 418 facture à Etablir : 3 322 K€ TTC (débit)
- Compte 408100 : 2 030 K€ (crédit)

« La poursuite de notre activité dépend essentiellement du renouvellement de notre délégation de service public conclu avec Toulouse Métropole pour l'exploitation du musée Aéroscopia.
La société a déposé un dossier solide à candidature pour son propre renouvèlement. La réponse interviendra dans le courant du mois d'octobre 2025.
Les comptes 2024 ont été arrêtés par la direction dans cette hypothèse favorable présagée de poursuite de l'exploitation du musée. »

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	75 526		11 240
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions	124 158		2 125
Installations techniques, matériel et outillages industriels	136 970		20 969
Autres installations, agencements, aménagements	674 747		20 158
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier	53 376		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	8 530		
Avances et acomptes			
TOTAL	997 780		43 253
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	3 020		
Autres titres immobilisés			46
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	3 020		46
TOTAL GENERAL	1 076 326		54 539

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			86 766	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions			126 283	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			157 939	
Autres installations, agencements, aménagements			694 906	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			53 376	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			8 530	
Avances et acomptes				
TOTAL			1 041 033	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			3 020	
Autres titres immobilisés			46	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			3 065	
TOTAL GENERAL			1 130 865	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	67 885	1 866		69 751
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions	100 735	3 575		104 310
Installations techniques, matériel et outillages industriels	74 386	18 379		92 766
Installations générales, agencements divers	573 203	25 204		598 407
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	45 382	3 140		48 522
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	**793 706**	**50 299**		**844 005**
TOTAL GENERAL	**861 591**	**52 165**		**913 756**

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	1 866				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	3 575				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 379				
Installations générales, agencements divers	25 204				
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	3 140				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	**50 299**				
TOTAL GENERAL	**52 165**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL				
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	3 354 854	3 354 854	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 567	1 567	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	144	144	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	542 841	542 841	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	2 500	2 500	
- Divers	50 000	50 000	
Groupe et associés	11 862	-0	11 862
Débiteurs divers	1 971	1 971	
Charges constatées d'avance	6 019	6 019	
TOTAL GENERAL	3 971 758	3 959 896	11 862

Montant des prêts accordés dans l'exercice	
Remboursements des prêts dans l'exercice	
Prêts et avances consentis aux associés	

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an	152 645	52 376	100 269	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 398 550	3 398 550		
Personnel et comptes rattachés	4 090	4 090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17 267	17 267		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	554 627	554 627		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	73 271	73 271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	4 200 450	4 100 181	100 269	

Emprunts souscrits en cours d'exercice	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	79 231
Emprunts et dettes contractés auprès des associés	

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	3 321 780
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	50 144
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	**3 371 924**

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 681 948
Dettes fiscales et sociales	73 205
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	**2 755 153**

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 019	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	**6 019**	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	26 600	1
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	26 600	1,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	10000
TOTAL	10000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres Agents de maîtrise et techniciens Employés Ouvriers		
TOTAL	**11**	

Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés

Engagements	Dirigeants	Autres	Provisions
Pensions et indemnités assimilées			
Compléments de retraite pour personnel en activité			
Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite			
Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité			5 233
TOTAL			**5 233**

Commentaires :

Les hypothèses retenues pour l'évaluation de cet engagement sont les suivantes :
- âge de départ à la retraite : 65 ans
- taux d'actualisation :3.36 %
- taux de projection salariale : 2 %