

ASSOCIATION DES CASINOS INDEPENDANTS FRANCAIS

Association
Rue Michel d'Ornano
14700 – FALAISE

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 octobre 2025



COMAUDITEX
Commissariat aux comptes

9-11 avenue Myron Herrick – 75008 Paris
SAS au capital de 52 000 € – RCS Paris 342 227 626
Société de commissariat aux comptes membre de la compagnie régionale de Paris

Aux membres,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'la société **ASSOCIATION DES CASINOS INDEPENDANTS FRANCAIS** relatifs à l'exercice clos le **31 octobre 2025**, 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 les normes d'exercice professionnel applicables en France. 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 ces normes 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 novembre 2024 à la date d'émission de notre rapport.

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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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

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

Il appartient à la direction d'établir les 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 des 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 votre bureau.

Responsabilités 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 aux normes d'exercice professionnel 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, 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.821-55 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.

SB

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 des 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 dans 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.

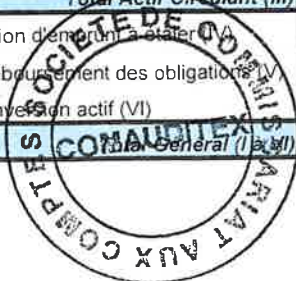
Paris, le 28 janvier 2026



COMAUDITEX
Sébastien BRANGBOUR
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie
Régionale de Paris

Bilan actif

BILAN-ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amort.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)	0		0	0
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de développement	0	0	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Avances sur immobilisations incorporelles	0	0	0	0
TOTAL immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0
Constructions	0	0	0	0
Installations techniques, matériel	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0
Immobilisations en cours	0	0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
TOTAL immobilisations corporelles	0	0	0	0
Participations selon la méthode de meq	0	0	0	0
Autres participations	0	0	0	0
Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	0	0	0	0
Autres immobilisations financières	0	0	0	0
TOTAL immobilisations financières	0	0	0	0
Total Actif Immobilisé (II)	0	0	0	0
Matières premières, approvisionnements	0	0	0	0
En cours de production de biens	0	0	0	0
En cours de production de services	0	0	0	0
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	0
Marchandises	0	0	0	0
TOTAL Stock	0	0	0	0
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Clients et comptes rattachés	0	0	0	0
Autres créances	968	0	968	921
Capital souscrit et appelé, non versé	0	0	0	0
TOTAL Créances	968	0	968	921
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
dont actions propres:				
Disponibilités	171 338	0	171 338	155 340
TOTAL Disponibilités	171 338	0	171 338	155 340
Charges constatées d'avance	145	0	145	0
Total Actif Circulant (III)	172 451	0	172 451	156 261
Frais d'émission d'emprunt à évaluer	0		0	0
Prime de remboursement des obligations	0		0	0
Ecarts de conversion actif (VI)	0		0	0
Total Général (I à VI)	172 451	0	172 451	156 261



Bilan passif

BILAN-PASSIF		Exercice N	Exercice N-1
Capital social ou individuel	dont versé : 0	0	0
Primes d'émission, de fusion, d'apport,		0	0
Ecart de réévaluation	dont écart d'équivalence 0	0	0
Réserve légale		0	0
Réserves statutaires ou contractuelles		0	0
Réserves réglementées	dont réserve des prov. fluctuation des cours : 0	0	0
Autres réserves	dont réserve achat d'œuvres originales d'artistes : 0	0	0
TOTAL Réserves		0	0
Report à nouveau		136 661	109 021
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		24 488	27 640
Subventions d'investissement		0	0
Provisions réglementées		0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		161 149	136 661
Produit des émissions de titres participatifs		0	0
Avances conditionnées		0	0
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)		0	0
Provisions pour risques		0	0
Provisions pour charges		0	0
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)		0	0
Emprunts obligataires convertibles		0	0
Autres emprunts obligataires		0	0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		0	0
Emprunts et dettes financières divers	dont emprunts participatifs : 0	0	0
TOTAL Dettes financières		0	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		0	0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		11 301	19 600
Dettes fiscales et sociales		0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		0	0
Autres dettes		0	0
TOTAL Dettes d'exploitation		11 301	19 600
Produits constatés d'avance		0	0
TOTAL DETTES (IV)		11 301	19 600
Ecart de conversion Passif (V)		0	0
TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)		172 451	156 261



Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Exercice N			Exercice N-1
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises	0	0	0	0
Production vendue biens	0	0	0	0
Production vendue services	78 750	0	78 750	80 250
Chiffres d'affaires nets	78 750	0	78 750	80 250
Production stockée			0	0
Production immobilisée			0	0
Subventions d'exploitation			3 282	2 842
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			0	0
Autres produits			0	0
Total des produits d'exploitation (I)			82 032	83 092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (marchandises)			0	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			0	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			0	0
Autres achats et charges externes			58 219	56 001
Impôts, taxes et versements assimilés			0	0
Salaires et traitements			0	0
Charges sociales			0	0
		Dotations aux amortissements	0	0
	sur	dont montant de l'amort. du fonds	0	0
	immobilisations	de commerce	0	0
Dotations d'exploitation		Dotations aux provisions	0	0
		Sur actif circulant : dotations aux provisions	0	0
		Pour risques et charges : dotations aux provisions	0	0
Autres charges			0	0
Total des charges d'exploitation (II)			58 219	56 001
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			23 813	27 091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			0	0
Produits financiers de participations			0	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0	0
Autres intérêts et produits assimilés			675	549
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	0
Différences positives de change			0	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des produits financiers (V)			675	549
Dotations financières aux amortissements et provisions			0	0
Intérêts et charges assimilées			0	0
Différences négatives de change			0	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			0	0
Total des charges financières (VI)			0	0
RÉSULTAT FINANCIER			675	549
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			24 488	27 640



Compte de résultat (suite)

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice N	Exercice N-1
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0
Produits exceptionnels sur opérations en capital	0	0
Reprises sur provisions et transferts de charges	0	0
Total des produits exceptionnels (VII)	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	0	0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0	0
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0	0
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII)	0	0
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (X)	0	0
Impôts sur les bénéfices (X)	0	0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	82 707	83 641
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + X)	58 219	56 001
BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	24 488	27 640

Détail du Bilan actif

Rubriques	Libellés	31/10/2025	31/10/2024
2050 BZNet	Autres créances	968,00	921,00
	46870000 Produits ... recevoir	968,00	
2050 CFNet	Disponibilités	171 337,53	155 339,85
	51210000 CIC LIVRET OBNL TRIPLEX ASSOC	34 425,17	
	51213000 CIC	136 912,36	
2050 CHNet	Charges constatées d'avance	145,09	
	48600000 Charges constatées d'avance	145,09	
2050 CJNet	TOTAL Actif circulant	172 450,62	156 260,85
2050 CONet	Total Général	172 450,62	156 260,85

Détail du bilan Passif

Rubriques	Libellés	31/10/2025	31/10/2024
2051 DH	Report à nouveau	136 660,85	109 020,56
	11000000 REPORT A NOUVEAU - BENEFICIAIRE	136 660,85	
2051 DI	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	24 488,46	27 640,29
2051 DL	TOTAL CAPITAUX PROPRES	161 149,31	136 660,85
2051 DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 301,31	19 600,00
	40100000 Fournisseurs	199,31	
	40810000 Fms Facture non parvenues	11 102,00	
2051 EC	TOTAL DETTES	11 301,31	19 600,00
2051 EE	TOTAL GÉNÉRAL - PASSIF	172 450,62	156 260,85

Compte de résultat - Détail des comptes

Rubriques	Libellés	31/10/2025	31/10/2024
2052 FI	Production vendue services	78 750,00	80 250,00
2052 FG	Production vendue services-France	78 750,00	80 250,00
	70600000 Prestations de services	78 750,00	
2052 FL	Chiffres d'affaires nets	78 750,00	80 250,00
2052 FO	Subventions d'exploitation	3 282,00	2 842,00
	74000000 Subvention d'exploitation	3 282,00	
2052 FW	Autres achats et charges externes	58 218,54	56 000,91
	60640100 Fournitures de bureau	1 065,65	
	61560000 MAINTENANCE	12,22	
	62260000 Honoraires Divers	41 411,70	
	62260200 Honoraires CAC + Expert Comptable	1 920,00	
	62300000 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS	203,93	
	62510000 Frais de voyages et d,placements	9 627,18	
	62572000 Frais de r,ception	3 830,00	
	62700000 Frais de service bancaire	147,86	
2052 GG	RÉSULTAT D'EXPLOITATION	23 813,46	27 091,09
2052 GL	Autres intérêts et produits assimilés	675,00	549,20
	76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	675,00	
2052 GV	RÉSULTAT FINANCIER	675,00	549,20
2052 GW	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	24 488,46	27 640,29
2053 HN	BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	24 488,46	27 640,29

Soldes intermédiaires de gestion

Libellés	31/10/2025	Production+ Ventes en %	31/10/2024	Production+ Ventes en %
Ventes de marchandises	0	0%	0	0%
-Coût d'achat des marchandises vendues	0	0%	0	0%
Marge commerciale	0	0%	0	0%
Production vendue	78 750	100%	80 250	100%
+Production stockée	0	0%	0	0%
+Production immobilisée	0	0%	0	0%
-Déstockage des productions	0	0%	0	0%
Production de l'exercice	78 750	100%	80 250	100%
-Matières premières et autres approvisionnements	0	0%	0	0%
-Sous-traitance	0	0%	0	0%
Marge de production	78 750	100%	80 250	100%
+Marge commerciale	0	0%	0	0%
Marge globale d'activité	78 750	100%	80 250	100%
-Autres consommations en provenance de tiers	58 219	74%	56 001	70%
Valeur ajoutée	20 531	26%	24 249	30%
+Subvention d'exploitation	3 282	4%	2 842	4%
-Impôts, taxes	0	0%	0	0%
-Charges de personnel	0	0%	0	0%
Excédent (ou insuffisance) brut(e) d'exploitation	23 813	30%	27 091	34%
+Reprises sur charges et transferts de charges	0	0%	0	0%
+Autres produits	0	0%	0	0%
-Dot. aux amortissements, dépr. et provisions	0	0%	0	0%
-Autres charges	0	0%	0	0%
Résultat d'exploitation	23 813	30%	27 091	34%
+QP sur op faites en commun (profits)	0	0%	0	0%
+Produits financiers	675	1%	549	1%
-QP sur op. faites en commun (pertes)	0	0%	0	0%
-Charges financières	0	0%	0	0%
Résultat courant avant impôt	24 488	31%	27 640	34%
Produits exceptionnels	0	0%	0	0%
-Charges exceptionnelles	0	0%	0	0%
Résultat exceptionnel	0	0%	0	0%
-Participation des salariés	0	0%	0	0%
-Impôts sur les bénéfices	0	0%	0	0%
Résultat de l'exercice	24 488	31%	27 640	34%
Produits de cession des éléments d'actif	0	0%	0	0%
Valeur comptable des éléments cédés	0	0%	0	0%
Plus et moins value de l'exercice	0	0%	0	0%

Casinos ACIF

Association des Casinos Indépendants Français

EXERCICE 2024-2025 : ANNEXE COMPTABLE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total général est de 172 451 euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 82 032 euros et dégageant un bénéfice de 24 488 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/11/2024 au 31/10/2025.

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

- Description de l'objet social de l'entité

L'Association des Casinos Indépendants Français déclarée en 2005, est régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Elle est désignée par le sigle « ACIF ».

- Description de la nature et du périmètre des activités ou missions sociales réalisées

L'Association a pour objet, d'assurer une représentativité des casinos indépendants, de développer une réflexion sur la profession, son devenir et son évolution et de défendre les intérêts de ses adhérents.

L'organisation de l'association repose sur les organes suivants :

L'Association est dirigée par un Conseil de 5 membres au moins et de 10 membres au plus, élus par l'assemblée générale.

Le Conseil élit, parmi ses membres, un Bureau composé de :

- un Président,
- un secrétaire,
- un trésorier

et, le cas échéant, deux ou trois vice-présidents et un président d'honneur.

Le mandat des membres désignés est d'une durée de deux ans renouvelables.

Les fonctions d'administrateur sont bénévoles, sauf les frais de missions et réceptions exceptionnelles agréées par le conseil d'administration.

L'association s'appuie également sur la mise à disposition par Vikings Casinos d'une assistante administrative, moyennant la facturation d'un forfait mensuel pour cette prestation.

Lors des Commissions Sociales organisées à Paris, l'ACIF est représenté, dans la mesure du possible, par Fabrice CAILLY (Vikings Casinos), Xavier GUILBERT (Casinos Bretagne) et/ou Claude AUBURTIN (Casinos Arévian). Ces trois représentants ne perçoivent pas de rémunération pour cette mission mais sont remboursés des frais de déplacement engagés lors de leur participation aux CPPNI (il a été convenu qu'ils ne participeraient en présentiel qu'aux CPPNI ; pour les autres commissions sociales, leur participation se fait en distanciel, sous réserve de leur disponibilité et des possibilités techniques).

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun fait caractéristique n'est à mentionner sur l'exercice 2024-2025.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Il convient de souligner qu'aucun évènement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n°2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par l'Autorité des Normes Comptables (ANC). Ce texte est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2020 et a remplacé le règlement CRC n°99-01.

Les cinq évolutions majeures qu'il apporte portent sur :

- Les subventions d'investissement sur bien renouvelable,
- Les contributions volontaires en nature (CVN),
- Les dons et legs,
- La reconnaissance d'un produit pour les dons et legs,
- L'instauration d'un compte de résultat par origine et destination pour les associations faisant appel public à la générosité.

EFFECTIF MOYEN

L'ACIF ne compte aucun salarié.

Immobilisations

Cadre A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute au début de l'exercice	Augmentations		
			Réévaluation	Acqu. et apports	
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	0	
	Terrains	0	0	0	
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	
	Sur sol d'autrui	0	0	0	
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions	0	0	0	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers	0	0	0	
	Matériel de transport	0	0	0	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	
	Avances et acomptes	0	0	0	
	TOTAL (III)	0	0	0	
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	
	Autres participations	0	0	0	
	Autres titres immobilisés	0	0	0	
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	
	TOTAL (IV)	0	0	0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	0	
Cadre B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute à la fin de l'exercice	Réévaluation
		Virement	Cession		Valeur d'origine
	Frais d'établissement et de développement (I)	0	0	0	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)	0	0	0	0
	Terrains	0	0	0	0
Constructions	Sur sol propre	0	0	0	0
	Sur sol d'autrui	0	0	0	0
	Installations générales, agencements et	0	0	0	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements,	0	0	0	0
	Matériel de transport	0	0	0	0
	Matériel de bureau et mobilier informatique	0	0	0	0
	Emballages récupérables et divers	0	0	0	0
	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0
	Avances et acomptes	0	0	0	0
	TOTAL (III)	0	0	0	0
	Participations évaluées par mise en équivalence	0	0	0	0
	Autres participations	0	0	0	0
	Autres titres immobilisés	0	0	0	0
	Prêts et autres immobilisations financières	0	0	0	0
	TOTAL (IV)	0	0	0	0
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	0	0	0	0

AQUASERV2
Etats financiers auAmortissements

Cadre A		SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE					
Immobilisations amortissables		Début d'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement (I)		0	0	0	0		
Fonds commercial		0	0	0	0		
Autres postes d'immobilisations incorporelles (II)		0	0	0	0		
TOTAL I		0	0	0	0		
Terrains		0	0	0	0		
Sur sol propre		0	0	0	0		
Constructions		0	0	0	0		
Sur sol d'autrui		0	0	0	0		
Installations générales, agencements		0	0	0	0		
Installations techniques, matériels et outillages		0	0	0	0		
Installations générales, agencements divers		0	0	0	0		
Autres immo. corporelles		0	0	0	0		
Matériel de transport		0	0	0	0		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		0	0	0	0		
Emballages récupérables et divers		0	0	0	0		
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (II)		0	0	0	0		
TOTAL GENERAL (I + II)		0	0	0	0		
Cadre B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES					
Immos	DOTATIONS			REPRISES			Fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort fiscal exceptionnel	
Frais étab	0	0	0	0	0	0	0
Fonds comm.	0	0	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL I	0	0	0	0	0	0	0
Terrains	0	0	0	0	0	0	0
Constructions :							
sol propre	0	0	0	0	0	0	0
sol autrui	0	0	0	0	0	0	0
install.	0	0	0	0	0	0	0
Autres immobilisations :							
Inst. techn.	0	0	0	0	0	0	0
Inst gén.	0	0	0	0	0	0	0
M.Transport	0	0	0	0	0	0	0
Mat bureau.	0	0	0	0	0	0	0
Emball.	0	0	0	0	0	0	0
CORPO.	0	0	0	0	0	0	0
Acquis. de titres	0			0			0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0
Cadre C		Début de l'exercice	Augment.	Diminutions	Fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler		0	0	0	0		
Primes de remboursement des obligations		0	0	0	0		

Provisions inscrites au Bilan

Nature des provisions	Début de l'exercice	Dotations	Reprises	Fin de l'exercice
Provisions gisements miniers et pétroliers	0	0	0	0
Provisions investissements	0	0	0	0
Provisions pour hausse des prix	0	0	0	0
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
- Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Provisions implantation étranger avant 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions implantation étranger après 1.1.1992	0	0	0	0
Provisions pour prêts d'installation	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
TOTAL (I)	0	0	0	0
Provisions pour litige	0	0	0	0
Provisions pour garanties	0	0	0	0
Provisions pour pertes sur marchés à terme	0	0	0	0
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0	0
Provisions pour pertes de change	0	0	0	0
Provisions pour pensions	0	0	0	0
Provisions pour impôts	0	0	0	0
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0	0	0	0
Provisions pour gros entretien	0	0	0	0
Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer	0	0	0	0
Autres provisions pour risques et charges	0	0	0	0
TOTAL (II)	0	0	0	0
Provisions sur immos incorporelles	0	0	0	0
Provisions sur immos corporelles	0	0	0	0
Provisions sur titres mis en équivalence	0	0	0	0
Provisions sur titres de participations	0	0	0	0
Provisions sur autres immos financières	0	0	0	0
Provisions sur stocks	0	0	0	0
Provisions sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciations	0	0	0	0
TOTAL (III)	0	0	0	0
TOTAL GENERAL (I + II + III)	0	0	0	0
Dont dotations et reprises d'exploitation		0	0	
Dont dotations et reprises financières		0	0	
Dont dotations et reprises exceptionnelles		0	0	
dépréciations des titres mis en équivalence				0

Etats des échéances des créances et des dettes

Cadre A		Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an	
Créances rattachées à des participations			0	0	0	
Prêts			0	0	0	
Autres immos financières			0	0	0	
TOTAL DES CREANCES LIEES A L'ACTIF IMMOBILISE			0	0	0	
Clients douteux ou litigieux			0	0	0	
Autres créances clients			0	0	0	
Créances représentatives de titres prêtés			0	0	0	
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	
Etat et autres collectivités		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	
		Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	
		Autres impôts	0	0	0	
		Etat - divers	0	0	0	
Groupes et associés			0	0	0	
Débiteurs divers			968	968	0	
TOTAL CREANCES LIEES A L'ACTIF CIRCULANT			0	0	0	
Charges constatées d'avance			145,09	145,09	0	
TOTAL DES CREANCES			1113,09	1113,09	0	
Prêts accordés en cours d'exercice			0			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			0			
Prêts et avances consentis aux associés			0			
Cadre B	Etat des dettes		Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an et - de cinq ans	A plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles			0	0	0	0
Autres emprunts obligataires			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à l'origine			0	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers			0	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés			11301,31	11301,31	0	0
Personnel et comptes rattachés			0	0	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			0	0	0	0
Etat et autres collectivités publiques		Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0
		Taxe sur la valeur ajoutée	0	0	0	0
		Obligations cautionnées	0	0	0	0
		Autres impôts	0	0	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			0	0	0	0
Groupes et associés			0	0	0	0
Autres dettes			0	0	0	0
Dette représentative de titres empruntés			0	0	0	0
Produits constatés d'avance			0	0	0	0
TOTAL DES DETTES			11301,31	11301,31	0	0
Emprunts souscrits en cours d'exercice			0	Emprunts auprès des associés personnes physiques		0
Emprunts remboursés en cours d'exercice			0			

Résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

Etabli en EUR					
Nature des indications	Exercice N-4	Exercice N-3	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N
I. Capital en fin d'exercice					
a) Capital social (en EUR)	0	0	0	0	0
b) Nombre d'actions ordinaires existantes					
c) Nombre d'actions à dividendes prioritaires (sans droit de vote) existantes					
d) Nombre maximal d'actions futures à créer					
d-1) par conversion d'obligations					
d-2) par exercice de droits de souscription					
II. Résultat de l'exercice (en EUR)					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	95 758	11 999	79 500	80250	78750
b) Résultat avant impôts et charges calculées	48 531	-36 706	31 528	27 640	24 488
c) Impôt sur les bénéfices	0	0	0	0	0
d) Participation des salariés dûe au titre de l'exercice	0	0	0	0	0
e) Dotations aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0
f) Résultat après impôts et charges calculées	48 531	-36 706	31 528	27640,29	24488,46
g) Résultat distribué au titre de l'exercice	0	0	0	0	
III. Résultat par action (en EUR)					
a) Résultat après impôts mais avant charges calculées	0	0	0	0	0
b) Résultat après impôts et charges calculées	0	0	0	0	0
c) Dividende ordinaire net attribué à chaque action					
IV. Personnel					
a) Effectif moyen des salariés employés	0	0	0	0	0
b) Montant de la masse salariale de l'exercice	0	0	0	0	0
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, retraites...) (EUR)	0	0	0	0	0