



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2015 B 10138

Numéro SIREN : 438 586 612

Nom ou dénomination : SAB - SOCIETE ANTOINE BARBIZET

Ce dépôt a été enregistré le 08/04/2016 sous le numéro de dépôt 35562



1603560501

DATE DEPOT : 2016-04-08  
NUMERO DE DEPOT : 2016R035562  
N° GESTION : 2015B10138  
N° SIREN : 438586612  
DENOMINATION : SAB - SOCIETE ANTOINE BARBIZET  
ADRESSE : 22 rue des Martyrs 75009 Paris  
DATE D'ACTE : 2016/04/01  
TYPE D'ACTE : RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION  
NATURE D'ACTE :



En exécution de la mission de commissaire à la transformation qui m'a été confiée, en application des dispositions des articles L.223-43 et L.224-3 du Code de Commerce, par une décision en date du 27 janvier 2016, j'ai établi le présent rapport afin :

- De vous présenter mon analyse de la situation de votre société ;
- De vous faire connaître mon appréciation sur la valeur des biens composant l'actif social et, le cas échéant, sur les avantages particuliers stipulés ;
- Et de me prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

J'ai effectué mes travaux selon les normes d'exercice professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences destinées notamment à analyser la situation de la société au regard de caractéristiques financières et d'exploitation, à contrôler par sondages les éléments constitutifs du patrimoine de la société en termes d'existence, d'appartenance et d'évaluation, à analyser les avantages particuliers stipulés et à vérifier que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Cette vérification a notamment consisté à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres et des événements survenus entre la date de la situation comptable établie au 30 septembre 2015 et la date de mon rapport.

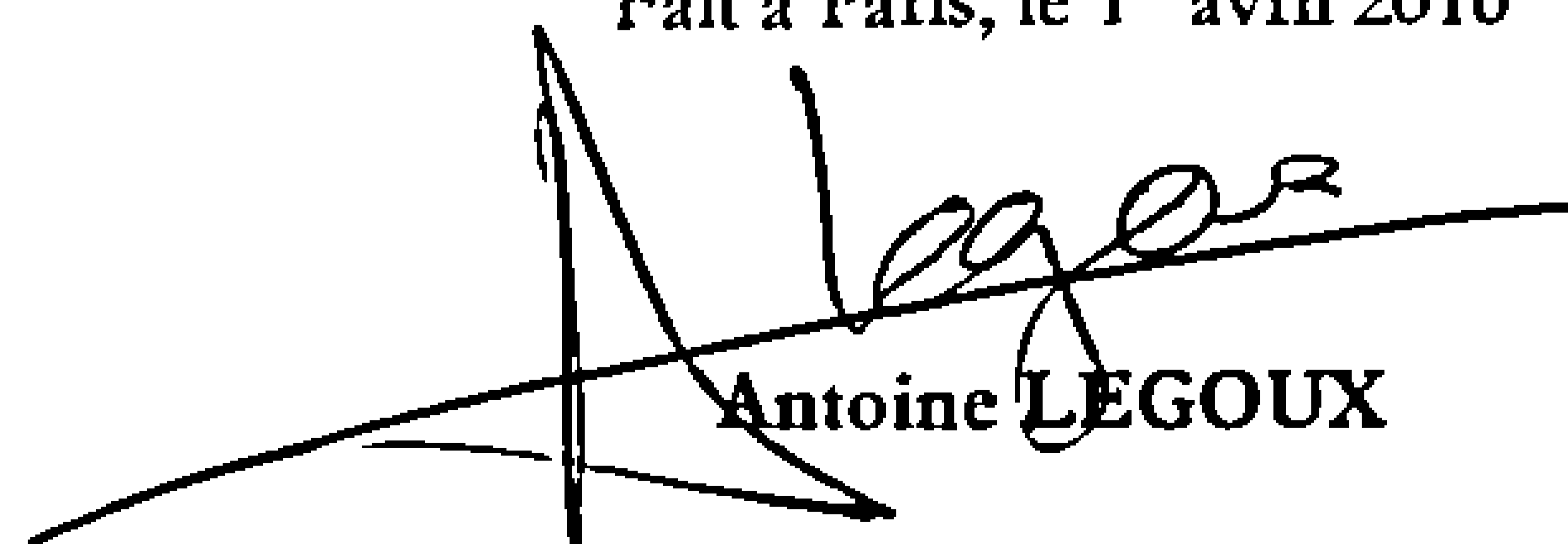
Je n'ai pas d'observation à formuler sur la valeur des biens composant l'actif social.

Par ailleurs, aucun avantage particulier ne m'a été signalé.

Enfin, je me suis assuré que le montant des capitaux propres figurant dans la situation comptable établie au 30 septembre 2015 était au moins égal au montant du capital social de la société.

Aussi, dans le cadre de la transformation envisagée, l'analyse de la situation de votre société n'appelle pas d'observation particulière de ma part, en particulier au regard de la continuité d'exploitation.

Fait à Paris, le 1<sup>er</sup> avril 2016

  
Antoine LEGOUX

# **SARL SAB**

22 rue des Marthyrs  
75009 PARIS

## **COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015**

### **SOFIDEM & ASSOCIES**

|              |  |                      |  |
|--------------|--|----------------------|--|
| Laval :      | Sofidem - Rue J.B Lamarck - CS 52145 - 53021 Laval Cedex 9 | Tél : 02 43 59 15 91 | email : <a href="mailto:sofidem@sofidem.fr">sofidem@sofidem.fr</a> |
| Paris 8ème : | Fideac - 146 Boulevard Haussmann - 75008 Paris             | Tél : 01 53 96 82 82 | email : <a href="mailto:cabinet@fideac.com">cabinet@fideac.com</a> |
| Paris 9ème : | Sofidem - 23 Rue Balbu - 75009 Paris                       | Tél : 01 48 78 08 22 | email : <a href="mailto:paris@sofidem.fr">paris@sofidem.fr</a>     |

 **Sommaire**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Attestation d'Expert Comptable | 1 |
| 1. Comptes annuels             | 2 |
| Bilan actif                    | 3 |
| Bilan passif                   | 4 |
| Compte de résultat             | 5 |
| Compte de résultat (suite)     | 6 |
| Annexe                         | 7 |


**Attestation d'Expert Comptable**
**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société SARL SAB relatifs à l'exercice du 01/10/2014 au 30/09/2015.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

|  | <b>Montant en<br/>Euros</b> |
|--|-----------------------------|
| Total bilan                              | 1 696 404                   |
| Chiffre d'affaires                       | 13 800                      |
| <b>Résultat net comptable (Bénéfice)</b> | <b>12 920</b>               |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constituent ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à PARIS  
Le 30/12/2015

DOMINIQUE TIBALDI  
Associée

PHILIPPE NOURY  
Expert-Comptable

Periode du 01/10/2014 au 30/09/2015

**Comptes annuels**

 Bilan actif

|  | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2015 | Net<br>30/09/2014 |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations Incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement  |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)   |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains   |                  |                                |                   |                   |
| Constructions  |                  |                                |                   |                   |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 19 509           | 3 702                          | 15 807            | 101               |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes  |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations  | 1 578 748        |                                | 1 578 748         |                   |
| Créances rattachées aux participations                         |                  |                                |                   |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts  |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>1 598 257</b> | <b>3 702</b>                   | <b>1 594 555</b>  | <b>101</b>        |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises   |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes versés sur commandes                       |                  |                                |                   |                   |
| <b>Créances (3)</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 18 060           |                                | 18 060            |                   |
| Autres créances  | 28 059           |                                | 28 059            | 1 355             |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                | 48               |                                | 48                | 33 942            |
| Disponibilités   | 55 029           |                                | 55 029            | 1 110             |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 653              |                                | 653               | 371               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>101 849</b>   |                                | <b>101 849</b>    | <b>36 778</b>     |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecart de conversion actif                                      |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 700 107</b> | <b>3 702</b>                   | <b>1 696 404</b>  | <b>36 879</b>     |
| (1) Dont droit au bail   |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

SAB

COMPTES ANNUELS

 Bilan passif

|  | 30/09/2015       | 30/09/2014    |
|--|------------------|---------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>  |                  |               |
| Capital  | 8 000            | 8 000         |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |               |
| Ecart de réévaluation  |                  |               |
| Réserve légale   | 800              | 800           |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |               |
| Réserves réglementées  |                  |               |
| Autres réserves  |                  |               |
| Report à nouveau   | 25 587           | 28 500        |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>12 920</b>    | <b>-2 913</b> |
| Subventions d'investissement   |                  |               |
| Provisions réglementées  | 218              |               |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>  | <b>47 525</b>    | <b>34 387</b> |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>  |                  |               |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |               |
| Avances conditionnées  |                  |               |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |               |
| Provisions pour risques  |                  |               |
| Provisions pour charges  |                  |               |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |               |
| <b>DETTE (1)</b>   |                  |               |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |               |
| Autres emprunts obligataires   |                  |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 642 000          | 92            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            | 1 000 869        |               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 3 000            | 2 400         |
| Dettes fiscales et sociales  | 3 010            |               |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |               |
| Autres dettes  |                  |               |
| Produits constatés d'avance (1)  |                  |               |
| <b>TOTAL DETTES</b>  | <b>1 648 879</b> | <b>2 492</b>  |
| Ecart de conversion passif   |                  |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>1 696 404</b> | <b>36 879</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)  | 1 555 691        |               |
| (1) Dont à moins d'un an (a)   | 93 188           | 2 492         |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  | 92            |
| (3) Dont emprunts participatifs  |                  |               |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |               |

SAB

COMPTES ANNUELS


**Compte de résultat**

|  | 30/09/2015    | 30/09/2014    |
|--|---------------|---------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |               |               |
| Ventes de marchandises   |               |               |
| Production vendue (biens)  |               |               |
| Production vendue (services)                                       | 13 800        | 1 200         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>13 800</b> | <b>1 200</b>  |
| <i>Dont à l'exportation</i>  |               |               |
| Production stockée   |               |               |
| Production immobilisée   |               |               |
| Subventions d'exploitation   |               |               |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges |               |               |
| Autres produits  |               |               |
| <b>(1651)</b>  | <b>13 800</b> | <b>1 200</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |               |               |
| Achats de marchandises   |               |               |
| Variations de stock  |               |               |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |               |               |
| Variations de stock  |               |               |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 6 963         | 3 240         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 580           | 294           |
| Salaires et traitements  |               |               |
| Charges sociales   |               |               |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |               |               |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 2 063         | 580           |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |               |               |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |               |               |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |               |               |
| Autres charges   |               |               |
| <b>(1652)</b>  | <b>9 606</b>  | <b>3 914</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>4 194</b>  | <b>-2 914</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |               |               |
| <del>Bénéfice attribué ou perte transférée III</del>               |               |               |
| <del>Perte supportée ou bénéfice transféré IV</del>                |               |               |
| <b>Produits financiers</b>   |               |               |
| De participation (3)   |               |               |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |               |               |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          | 7 694         | 1             |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |               |               |
| Différences positives de change                                    |               |               |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |               |               |
| <b>(1654)</b>  | <b>7 694</b>  | <b>1</b>      |
| <b>Charges financières</b>   |               |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |               |               |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 |               |               |
| Différences négatives de change                                    |               |               |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |               |               |
| <b>(1655)</b>  | <b>7 694</b>  | <b>1</b>      |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>7 694</b>  | <b>1</b>      |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>11 888</b> | <b>-2 913</b> |

 **Compte de résultat (suite)**

|   | 30/09/2015     | 30/09/2014     |
|---|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |
| Sur opérations de gestion   |                |                |
| Sur opérations en capital   | 1 250          |                |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>1 250</b>   |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |
| Sur opérations de gestion   |                |                |
| Sur opérations en capital   |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 218            |                |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>218</b>     |                |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>1 032</b>   |                |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      |                |                |
| <b>Total des produits (I+II+IV+VII)</b>                           | <b>227 443</b> | <b>112 011</b> |
| <b>Total des charges (I+II+IV+VII+VIII+IX+X)</b>                  | <b>9 821</b>   | <b>24 114</b>  |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>  | <b>12 920</b>  | <b>-2 913</b>  |
| (a) Y compris :   |                |                |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |

Annexe  
Période du 01/10/2014 au 30/09/2015

**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL SAB

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2015, dont le total est de 1 696 404 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 12 920 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2014 au 30/09/2015.

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

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2015 ont été établis selon le règlement ANC 2014-03.

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage.

\* Matériel de transport : 4 ans

\* Matériel de bureau : 3 ans

L'entreprise pratique l'amortissement dérogatoire pour bénéficier de la déduction fiscale des amortissements en ce qui concerne les immobilisations dont la durée d'utilisation comptable est plus longue que la durée d'usage fiscale.

### Créances

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

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.


**Notes sur le bilan**
**Actif immobilisé****Tableau des immobilisations**

|   | Au début<br>d'exercice | Augmentation     | Diminution   | En fin<br>d'exercice |
|---|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| - Frais d'établissement et de développement<br>- Fonds commercial<br>- Autres postes d'immobilisations incorporelles<br><b>Immobilisations incorporelles</b>  |                        |                  |              |                      |
| - Terrains<br>- Constructions sur sol propre<br>- Constructions sur sol d'autrui<br>- Installations générales, agencements et<br>aménagements des constructions<br>- Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels<br>- Installations générales, agencements<br>aménagements divers<br>- Matériel de transport<br>- Matériel de bureau et informatique, mobilier<br>- Emballages récupérables et divers<br>- Immobilisations corporelles en cours<br>- Avances et acomptes<br><b>Immobilisations corporelles</b> |                        |                  |              |                      |
|   | 9 150                  | 17 769           | 9 150        | 17 769               |
|   | 1 740                  |                  |              | 1 740                |
|   | <b>10 890</b>          | <b>17 769</b>    | <b>9 150</b> | <b>19 509</b>        |
| - Participations évaluées par mise en<br>équivalence<br>- Autres participations<br>- Autres titres immobilisés<br>- Prêts et autres immobilisations financières<br><b>Immobilisations financières</b>   |                        |                  |              |                      |
|   |                        | 1 578 748        |              | 1 578 748            |
|   |                        | <b>1 578 748</b> |              | <b>1 578 748</b>     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>   | <b>10 890</b>          | <b>1 596 517</b> | <b>9 150</b> | <b>1 598 257</b>     |


**Notes sur le bilan**
**Immobilisations financières**

Les titres de participation et autres titres immobilisés ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis ou apportés. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Les frais d'acquisition des titres de participation s'élevant à 130 948 euros ont été incorporés dans la valeur des titres de participations. Ces frais font l'objet d'un amortissement dérogatoire sur 5 ans. La dotation de l'exercice s'élève à 218 euros et le total au 30 septembre 2015 à 218 euros.

**Amortissements des immobilisations**

|  | Au début de l'exercice | Augmentation | Diminutions  | A la fin de l'exercice |
|--|------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| - Frais d'établissement et de développement                              |                        |              |              |                        |
| - Fonds commercial   |                        |              |              |                        |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                        |              |              |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                     |                        |              |              |                        |
| - Terrains   |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol propre   |                        |              |              |                        |
| - Constructions sur sol d'autrui   |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                        |              |              |                        |
| - Installations techniques, matériel et outillage industriels            |                        |              |              |                        |
| - Installations générales, agencements aménagements divers               |                        |              |              |                        |
| - Matériel de transport  | 9 150                  | 1 962        | 9 150        | 1 962                  |
| - Matériel de bureau et informatique, mobilier                           | 1 639                  | 101          |              | 1 740                  |
| - Emballages récupérables et divers                                      |                        |              |              |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                       | <b>10 789</b>          | <b>2 063</b> | <b>9 150</b> | <b>3 702</b>           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>10 789</b>          | <b>2 063</b> | <b>9 150</b> | <b>3 702</b>           |


**Notes sur le bilan**
**Etat des créances**

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 46 772 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|  | Montant brut  | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |               |                           |                          |
| Créances rattachées à des participations |               |                           |                          |
| Prêts                                    |               |                           |                          |
| Autres                                   |               |                           |                          |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |               |                           |                          |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 18 060        | 18 060                    |                          |
| Autres                                   | 28 059        | 28 059                    |                          |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |               |                           |                          |
| Charges constatées d'avance              | 653           | 653                       |                          |
| <b>Total</b>                             | <b>46 772</b> | <b>46 772</b>             |                          |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |               |                           |                          |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |               |                           |                          |

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Capital social d'un montant de 8 000.00 Euros décomposé en 500 titres d'une valeur nominale de 16.00 Euros.

**Provisions réglementées**

|  | Provisions au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Provisions à la fin de l'exercice |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Reconstitution des gisements pétroliers        |                                   |                         |                        |                                   |
| Pour investissements                           |                                   |                         |                        |                                   |
| Pour hausse des prix                           |                                   |                         |                        |                                   |
| Amortissements dérogatoires                    |                                   | 218                     |                        | 218                               |
| Implantations à l'étranger                     |                                   |                         |                        |                                   |
| Prêts d'installation                           |                                   |                         |                        |                                   |
| Autres provisions                              |                                   |                         |                        |                                   |
| <b>Total</b>                                   |                                   | <b>218</b>              |                        | <b>218</b>                        |
| <b>Répartition des dotations et reprises :</b> |                                   |                         |                        |                                   |
| Exploitation                                   |                                   |                         |                        |                                   |
| Financières                                    |                                   |                         |                        |                                   |
| Exceptionnelles                                |                                   | 218                     |                        |                                   |

## Notes sur le bilan

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 648 879 Euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|   | Montant brut     | Echéances à moins d'un an | Echéances à plus d'un an | Echéances à plus de 5 ans |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                            |                  |                           |                          |                           |
| Autres emprunts obligataires (*)                                  |                  |                           |                          |                           |
| Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : |                  |                           |                          |                           |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                   |                  |                           |                          |                           |
| - à plus de 1 an à l'origine                                      | 642 000          | 86 309                    | 363 010                  | 192 681                   |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                    |                  |                           |                          |                           |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                          | 3 000            | 3 000                     |                          |                           |
| Dettes fiscales et sociales                                       | 3 010            | 3 010                     |                          |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                   |                  |                           |                          |                           |
| Autres dettes (**)  | 1 000 869        | 869                       |                          | 1 000 000                 |
| Produits constatés d'avance                                       |                  |                           |                          |                           |
| <b>Total</b>  | <b>1 648 879</b> | <b>93 188</b>             | <b>363 010</b>           | <b>1 192 681</b>          |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | 642 000          |                           |                          |                           |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :                     |                  |                           |                          |                           |
| (**) Dont envers les associés                                     | 1 000 869        |                           |                          |                           |

Le montant des comptes courants d'associés personnes physiques s'élève à 1 000 869 Euros.

### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES | 1 200        |
| <b>Total</b>                       | <b>1 200</b> |

 **Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | <b>Charges<br/>d'exploitation</b> | <b>Charges<br/>Financières</b> | <b>Charges<br/>Exceptionnelles</b> |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE | 653                               |                                |                                    |
| <b>Total</b>                | <b>653</b>                        |                                |                                    |