

RCS : ROUEN  
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1999 B 00132  
Numéro SIREN : 421 954 520  
Nom ou dénomination : A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION  
EXPERTISE)

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2022 sous le numéro de dépôt 2575

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>            |                                                                 | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                 |           |                           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|
| Adresse de l'entreprise : <b>420 Avenue Des Canadiens 76650 PETIT COURONNE</b> |                                                                 | Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                         |                                 |           |                           |           |           |
| Numéro SIRET * <b>4 2 1 9 5 4 5 2 0 0 0 0 3 5</b>                              |                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                |                                                                 | Exercice N, clos le, <b>30062021</b>                              |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                |                                                                 | N-1 <b>30062020</b>                                               |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                |                                                                 | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3  | Net<br>4                  |           |           |
| <b>Capital souscrit non appelé (I)</b>                                         |                                                                 | AA                                                                |                                 |           |                           |           |           |
| <b>ACTIF IMMOBILISE *</b>                                                      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                            | AB                                                                | AC                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Frais d'établissement *                                         | CX                                                                | CQ                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Frais de développement *                                        | AF                                                                | AG                              | 70 176    | 8 281                     | 61 895    |           |
|                                                                                | Concessions, brevets et droits similaires                       | AH                                                                | AI                              | 655 531   | 655 531                   | 655 531   |           |
|                                                                                | Fonds commercial (1)                                            | AJ                                                                | AK                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Autres immobilisations incorporelles                            | AL                                                                | AM                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AN                                                                | AO                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Terrains                                                        | AP                                                                | AP                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Constructions                                                   | AR                                                                | AS                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AT                                                                | AU                              | 348 995   | 292 886                   | 56 109    | 35 437    |
|                                                                                | Autres immobilisations corporelles                              | AV                                                                | AW                              | 2 275     | 2 275                     | 27 179    |           |
|                                                                                | Immobilisations en cours                                        | AX                                                                | AY                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Avances et acomptes                                             | CS                                                                | CT                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CU                                                                | CV                              | 1 041 670 | 1 041 670                 | 1 041 670 |           |
| Autres participations                                                          | BB                                                              | BC                                                                |                                 |           |                           |           |           |
| Créances rattachées à des participations                                       | BD                                                              | BE                                                                |                                 |           |                           |           |           |
| Autres titres immobilisés                                                      | BF                                                              | BG                                                                |                                 |           |                           |           |           |
| Prêts                                                                          | BH                                                              | BI                                                                | 6 000                           | 6 000     | 6 000                     |           |           |
| Autres immobilisations financières *                                           | BJ                                                              | BK                                                                | 2 124 647                       | 301 168   | 1 823 479                 | 1 765 816 |           |
| <b>TO TAL (II)</b>                                                             |                                                                 |                                                                   |                                 |           |                           |           |           |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                                         | <b>STOCKS *</b>                                                 | BL                                                                | BM                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Matières premières, approvisionnements                          | BN                                                                | BO                              | 142 000   | 142 000                   | 164 350   |           |
|                                                                                | En cours de production de biens                                 | BP                                                                | BQ                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | En cours de production de services                              | BR                                                                | BS                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Produits intermédiaires et finis                                | BT                                                                | BU                              |           |                           | 1 495     |           |
|                                                                                | Marchandises                                                    | BV                                                                | BW                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BX                                                                | BY                              | 560 656   | 9 123                     | 551 533   | 571 035   |
|                                                                                | Clients et comptes rattachés (3) *                              | BZ                                                                | CA                              | 98 583    | 98 583                    | 85 273    |           |
|                                                                                | Autres créances (3)                                             | CB                                                                | CC                              |           |                           |           |           |
|                                                                                | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CD                                                                | CE                              |           |                           |           |           |
| <b>CREANCES</b>                                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CF                                                                | CG                              | 4 793     | 4 793                     | 43 662    |           |
| Disponibilités                                                                 | CH                                                              | CI                                                                | 7 935                           | 7 935     | 13 966                    |           |           |
| Charges constatées d'avance (3) *                                              | CJ                                                              | CK                                                                | 813 968                         | 9 123     | 804 845                   | 879 781   |           |
| <b>TO TAL (III)</b>                                                            |                                                                 |                                                                   |                                 |           |                           |           |           |
| <b>Comptes de régularisation</b>                                               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                                                                |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                                                                |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                | Ecarts de conversion actif * (VI)                               | CN                                                                |                                 |           |                           |           |           |
|                                                                                | <b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>                                   | CO                                                                | 1A                              | 2 938 615 | 310 291                   | 2 628 324 | 2 645 598 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                                             |                                                                 | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | 6 000     | (3) Part à plus d'un an : | CR        |           |
| Clause de réserve de propriété : *                                             |                                                                 | Immobilisations :                                                 | Stocks :                        |           | Créances :                |           |           |

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>            |                                                                                                                     |           | Néant <input type="checkbox"/> * |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|
|                                                                              |                                                                                                                     |           | Exercice N                       | Exercice N-1 |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                      | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 550 000 ..... )                                              | DA        | 550 000                          | 550 000      |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB        | 150                              | 150          |
|                                                                              | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                  | DC        |                                  |              |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD        | 55 000                           | 55 000       |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE        |                                  |              |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )             | DF        |                                  |              |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )                | DG        | 352 196                          | 175 477      |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                    | DH        |                                  |              |
|                                                                              | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b> (bénéfice ou perte)                                                                   | DI        | 43 608                           | 196 719      |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ        |                                  |              |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                           | DK        |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL        | 1 000 954                        | 977 346      |
| <b>Autres fonds propres</b>                                                  | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM        |                                  |              |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                               | DN        |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO        |                                  |              |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>                                    | Provisions pour risques                                                                                             | DP        |                                  |              |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                             | DQ        |                                  |              |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR        |                                  |              |
| <b>DETTES (4)</b>                                                            | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS        |                                  |              |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT        |                                  |              |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU        | 608 864                          | 627 267      |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV        | 71 722                           | 54 348       |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW        |                                  |              |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX        | 220 691                          | 246 077      |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY        | 362 086                          | 365 099      |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ        |                                  |              |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                       | EA        | 3 008                            | 8 110        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB        | 361 000                          | 367 350      |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                  | 1 627 370 | 1 668 252                        |              |
|                                                                              | Ecarts de conversion passif *                                                                                       | (V)       | ED                               |              |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                  | 2 628 324 | 2 645 598                        |              |
| <b>RENVOIS</b>                                                               | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B        |                                  |              |
|                                                                              | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C        |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1D        |                                  |              |
|                                                                              |                                                                                                                     | 1E        |                                  |              |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF        |                                  |              |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG        | 1 627 370                        | 1 668 252    |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                  | 68 959    | 43 743                           |              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b> |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       |                | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|-------|----------------|----------------------------------|-----------|
|                                                                     |                                                                                                    | Exercice N                                                                                                                                      |                                                |    |       | Exercice (N-1) |                                  |           |
|                                                                     |                                                                                                    | France                                                                                                                                          | Exportations et livraisons intracommunautaires |    | Total |                |                                  |           |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                             | Ventes de marchandises *                                                                           | FA                                                                                                                                              |                                                | FB |       | FC             | 349                              |           |
|                                                                     | Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$ | FD                                                                                                                                              |                                                | FE |       | FF             |                                  |           |
|                                                                     |                                                                                                    | FG                                                                                                                                              | 1 481 477                                      | FH |       | FI             | 1 619 182                        |           |
|                                                                     | Chiffres d'affaires nets*                                                                          | FJ                                                                                                                                              | 1 481 477                                      | FK |       | FL             | 1 619 531                        |           |
|                                                                     | Production stockée *                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                |    | FM    | (16 000)       | (3 027)                          |           |
|                                                                     | Production immobilisée *                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                |    | FN    |                |                                  |           |
|                                                                     | Subventions d'exploitation                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                |    | FO    |                |                                  |           |
|                                                                     | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)                              |                                                                                                                                                 |                                                |    | FP    | 19 537         | 3 277                            |           |
|                                                                     | Autres produits (1) (11)                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                |    | FQ    | 290            | 1 549                            |           |
|                                                                     | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FR             | 1 485 305                        | 1 621 330 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                              | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                              |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FS             |                                  |           |
|                                                                     | Variation de stock (marchandises) *                                                                |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FT             | 1 495                            | 88        |
|                                                                     | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *           |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FU             |                                  |           |
|                                                                     | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FV             |                                  |           |
|                                                                     | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FW             | 572 909                          | 695 193   |
|                                                                     | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                            |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FX             | 31 009                           | 44 386    |
|                                                                     | Salaires et traitements *                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FY             | 576 331                          | 665 915   |
|                                                                     | Charges sociales (10)                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | FZ             | 226 483                          | 275 407   |
|                                                                     | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                           | Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$ |                                                |    |       | GA             | 29 327                           | 12 705    |
|                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GB             |                                  |           |
|                                                                     |                                                                                                    | Sur actif circulant : dotations aux provisions *                                                                                                |                                                |    |       |                | GC                               | 9 123     |
|                                                                     | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                                 |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GD             |                                  |           |
|                                                                     | Autres charges (12)                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GE             | 10 835                           | 3 612     |
|                                                                     | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GF             | 1 457 511                        | 1 703 266 |
|                                                                     | 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GG             | 27 793                           | (81 935)  |
| opérations en commun                                                | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                      |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GH             |                                  |           |
|                                                                     | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GI             |                                  |           |
| PRODUITS FINANCIERS                                                 | Produits financiers de participations (5)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GJ             | 40 000                           | 66 328    |
|                                                                     | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                       |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GK             |                                  |           |
|                                                                     | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                          |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GL             | 380                              |           |
|                                                                     | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                   |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GM             |                                  |           |
|                                                                     | Différences positives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GN             |                                  |           |
|                                                                     | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                      |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GO             |                                  |           |
|                                                                     | Total des produits financiers (V)                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GP             | 40 380                           | 66 328    |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                 | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                           |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GQ             |                                  |           |
|                                                                     | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GR             | 7 885                            | 10 744    |
|                                                                     | Différences négatives de change                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GS             |                                  |           |
|                                                                     | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                     |                                                                                                                                                 |                                                |    |       | GT             |                                  |           |
| Total des charges financières (VI)                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    | GU    | 7 885          | 10 744                           |           |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)                                     |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    | GV    | 32 495         | 55 584                           |           |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)      |                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                |    | GW    | 60 288         | (26 352)                         |           |

|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>     |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Exercice N                                                                                                            |                                                                                              | Exercice N-1                     |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                             | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                         |                                                                                                                       | HA                                                                                           | 3 394                            |                        |        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                       |                                                                                                                       | HB                                                                                           |                                  | 318 605                |        |
|                                                                       | Repri ses sur provisions et transferts de charges                                                                                        |                                                                                                                       | HC                                                                                           |                                  |                        |        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                        |                                                                                                                       | HD                                                                                           | <b>3 394</b>                     | <b>318 605</b>         |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                            | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                |                                                                                                                       | HE                                                                                           | 20 074                           | 65 621                 |        |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                      |                                                                                                                       | HF                                                                                           |                                  | 29 913                 |        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)                                                                       |                                                                                                                       | HG                                                                                           |                                  |                        |        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                      |                                                                                                                       | HH                                                                                           | <b>20 074</b>                    | <b>95 534</b>          |        |
| <b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HI                                                                                           | <b>(16 680)</b>                  | <b>223 071</b>         |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HJ                                                                                           |                                  |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HK                                                                                           |                                  |                        |        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HL                                                                                           | <b>1 529 079</b>                 | <b>2 006 263</b>       |        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HM                                                                                           | <b>1 485 471</b>                 | <b>1 809 544</b>       |        |
| <b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b> |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | HN                                                                                           | <b>43 608</b>                    | <b>196 719</b>         |        |
| RENVIS                                                                | (1)                                                                                                                                      | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |                                                                                              | HO                               |                        |        |
|                                                                       | (2)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                  | produits de locations immobilières                                                           | HY                               |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG                               |                        |        |
|                                                                       | (3)                                                                                                                                      | Dont                                                                                                                  | - Crédit-bail mobilier *                                                                     | HP                               | 27 675                 | 25 972 |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | - Crédit-bail immobilier                                                                     | HQ                               |                        |        |
|                                                                       | (4)                                                                                                                                      | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |                                                                                              | IH                               |                        |        |
|                                                                       | (5)                                                                                                                                      | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              | IJ                               |                        |        |
|                                                                       | (6)                                                                                                                                      | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |                                                                                              | IK                               |                        |        |
|                                                                       | (6bis)                                                                                                                                   | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |                                                                                              | HX                               |                        |        |
|                                                                       | (6ter)                                                                                                                                   | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |                                                                                              | RC                               |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                              |                                                                                              | RD                               |                        |        |
|                                                                       | (9)                                                                                                                                      | Dont transferts de charges                                                                                            |                                                                                              | A1                               | 4 000                  | 3 277  |
|                                                                       | (10)                                                                                                                                     | Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) |                                                                                              | A5                               | 8 604                  | 8 764  |
|                                                                       | (11)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |                                                                                              | A3                               |                        |        |
|                                                                       | (12)                                                                                                                                     | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |                                                                                              | A4                               |                        |        |
|                                                                       | (13)                                                                                                                                     | Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives                                                         |                                                                                              | A6                               |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          | dont cotisations facultatives Madelin                                                                                 |                                                                                              | A7                               |                        |        |
| (13)                                                                  | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                      |                                                                                                                       | A8                                                                                           |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | A9                                                                                           | 8 604                            |                        |        |
| (7)                                                                   | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | Charges exceptionnelles                                                                      |                                  | Produits exceptionnels |        |
| prudhomme                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 20 074                                                                                       |                                  |                        |        |
| divers n-1                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  | 3 394                  |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
| (8)                                                                   | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                                                                       | Exercice N                                                                                   |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       | Charges antérieures                                                                          |                                  | Produits antérieurs    |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                              |                                  |                        |        |

(Ne pas reporter le montant des centimes)\*

| Désignation de l'entreprise <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b> |                                                               |                                                                          |                   |                               |           |                                                         |           |                                                                                                         |           | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|
| CADRE A                                                           |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   |                               |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                                                           |           |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               |                                                                          |                   |                               |           | 1                                                       |           | 2                                                                                                       |           | 3                                                              |        |
|                                                                   |                                                               |                                                                          |                   |                               |           |                                                         |           | Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |
| INCORP.                                                           | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                   |                               | CZ        |                                                         | D8        |                                                                                                         | D9        |                                                                |        |
|                                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                   |                               | KD        | 658 048                                                 | KE        |                                                                                                         | KF        | 83 162                                                         |        |
| CORPORELLES                                                       | Terrains                                                      |                                                                          |                   |                               | KG        |                                                         | KH        |                                                                                                         | KI        |                                                                |        |
|                                                                   | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | [ Dont Composants | L9                            |           | KJ                                                      |           | KK                                                                                                      |           | KL                                                             |        |
|                                                                   |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | [ Dont Composants | M1                            |           | KM                                                      |           | KN                                                                                                      |           | KO                                                             |        |
|                                                                   | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | [ Dont Composants | M2                            |           | KP                                                      |           | KQ                                                                                                      |           | KR                                                             | 2 569  |
|                                                                   |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | [ Dont Composants | M3                            |           | KS                                                      |           | KT                                                                                                      |           | KU                                                             |        |
|                                                                   |                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                   |                               | KV        | 199 872                                                 | KW        |                                                                                                         | KX        | 4 536                                                          |        |
|                                                                   |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                   |                               | KY        |                                                         | KZ        |                                                                                                         | LA        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                   |                               | LB        | 104 888                                                 | LC        |                                                                                                         | LD        | 66 226                                                         |        |
|                                                                   |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                   |                               | LE        |                                                         | LF        |                                                                                                         | LG        |                                                                |        |
|                                                                   | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                   |                               | LH        | 27 179                                                  | LI        |                                                                                                         | LJ        | 5 895                                                          |        |
|                                                                   | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                   |                               | LK        |                                                         | LL        |                                                                                                         | LM        |                                                                |        |
|                                                                   | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                   |                               | LN        | 331 939                                                 | LO        |                                                                                                         | LP        | 79 227                                                         |        |
|                                                                   | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   |                               |           | 8G                                                      |           | 8M                                                                                                      |           | 8T                                                             |        |
|                                                                   |                                                               | Autres participations                                                    |                   |                               |           | 8U                                                      | 1 041 670 | 8V                                                                                                      |           | 8W                                                             | 28 430 |
| Autres titres immobilisés                                         |                                                               |                                                                          |                   | 1P                            |           | 1R                                                      |           | 1S                                                                                                      |           |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                       |                                                               |                                                                          |                   | 1T                            | 6 000     | 1U                                                      |           | 1V                                                                                                      |           |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   |                                                               |                                                                          |                   | LQ                            | 1 047 670 | LR                                                      |           | LS                                                                                                      | 28 430    |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                          |                                                               |                                                                          |                   | ØG                            | 2 037 657 | ØH                                                      |           | ØJ                                                                                                      | 190 818   |                                                                |        |
| CADRE B                                                           |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                   | Diminutions                   |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |           |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               |                                                                          |                   | par virement de poste à poste |           | 3                                                       |           | 4                                                                                                       |           |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               |                                                                          |                   | 1                             |           |                                                         |           |                                                                                                         |           |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               |                                                                          |                   | 2                             |           |                                                         |           |                                                                                                         |           |                                                                |        |
| INCORP.                                                           | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN                |                               | ØØ        |                                                         | DØ        |                                                                                                         | D7        |                                                                |        |
|                                                                   | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO                |                               | LV        | 15 503                                                  | LW        | 725 707                                                                                                 | 1X        |                                                                |        |
| CORPORELLES                                                       | Terrains                                                      |                                                                          | IP                |                               | LX        |                                                         | LY        |                                                                                                         | LZ        |                                                                |        |
|                                                                   | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ                |                               | MA        |                                                         | MB        |                                                                                                         | MC        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR                |                               | MD        |                                                         | ME        |                                                                                                         | MF        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Inst. gales, agents et am. des constructions                             | IS                |                               | MG        | 2 569                                                   | MH        |                                                                                                         | MI        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Installations techniques, matériel et outillage industriels              | IT                |                               | MJ        |                                                         | MK        |                                                                                                         | ML        |                                                                |        |
|                                                                   | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agents, aménagements divers                                 | IU                |                               | MM        |                                                         | MN        | 204 408                                                                                                 | MO        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV                |                               | MP        |                                                         | MQ        |                                                                                                         | MR        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              | IW                |                               | MS        | 26 526                                                  | MT        | 144 587                                                                                                 | MU        |                                                                |        |
|                                                                   |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX                |                               | MV        |                                                         | MW        |                                                                                                         | MX        |                                                                |        |
|                                                                   | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY                |                               | MZ        | 30 799                                                  | NA        | 2 275                                                                                                   | NB        |                                                                |        |
|                                                                   | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC                |                               | ND        |                                                         | NE        |                                                                                                         | NF        |                                                                |        |
|                                                                   | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY                |                               | NG        | 59 895                                                  | NH        | 351 270                                                                                                 | NI        |                                                                |        |
|                                                                   | FINANCIERES                                                   | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                   | IZ                            |           | ØU                                                      |           | M7                                                                                                      |           | ØW                                                             |        |
|                                                                   |                                                               | Autres participations                                                    |                   | IØ                            |           | ØX                                                      | 28 430    | ØY                                                                                                      | 1 041 670 | ØZ                                                             |        |
| Autres titres immobilisés                                         |                                                               | I1                                                                       |                   | 2B                            |           | 2C                                                      |           | 2D                                                                                                      |           |                                                                |        |
| Prêts et autres immobilisations financières                       |                                                               | I2                                                                       |                   | 2E                            |           | 2F                                                      | 6 000     | 2G                                                                                                      |           |                                                                |        |
| <b>TOTAL IV</b>                                                   |                                                               | I3                                                                       |                   | NJ                            | 28 430    | NK                                                      | 1 047 670 | 2H                                                                                                      |           |                                                                |        |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                          |                                                               | I4                                                                       |                   | ØK                            | 103 828   | ØL                                                      | 2 124 647 | ØM                                                                                                      |           |                                                                |        |

Exercice N clos le : 30/06/2021

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : **SAS A.S.T.R.E Expert Comptable**Néant ☐ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col.5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                   |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                   |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          | 6                                                                                                 |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |
| 10 TO TAUX                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                   |

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

## CADRE B

## DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan: de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

|                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>                               |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
| <b>CADRE A</b>                                                                                    |                                                                  | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |         |         |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                     |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice                                                                   |                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |         |                                  |         |         |
| Frais d'établissement<br>et de développement <b>TOTAL I</b>                                       |                                                                  | CY                                                                                                                     |                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |         |                                  |         |         |
| Autres immobilisations<br>incorporelles <b>TOTAL II</b>                                           |                                                                  | PE                                                                                                                     | 2 517                       | PF                                                | 5 764                                           | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            | 8 281   |                                  |         |         |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | PI                                                                                                                     |                             | PJ                                                |                                                 | PK                                                                                      |                                                   | PL                                                            |         |                                  |         |         |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | PM                                                                                                                     |                             | PN                                                |                                                 | PO                                                                                      |                                                   | PQ                                                            |         |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                                                                                     |                             | PS                                                |                                                 | PT                                                                                      |                                                   | PU                                                            |         |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |         |                                  |         |         |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                                    |                                                                  | PZ                                                                                                                     |                             | QA                                                |                                                 | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            |         |                                  |         |         |
| Autres<br>immobilisations                                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     | 175 529                     | QE                                                | 9 918                                           | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            | 185 446 |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     |                             | QI                                                |                                                 | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            |         |                                  |         |         |
| corporelles                                                                                       | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     | 93 795                      | QM                                                | 13 645                                          | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            | 107 440 |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |         |                                  |         |         |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | QU                                                                                                                     | 269 323                     | QV                                                | 23 563                                          | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 292 886 |                                  |         |         |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                               |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 271 841                     | ØP                                                | 29 327                                          | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 301 168 |                                  |         |         |
| <b>CADRE B</b>                                                                                    |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |         |         |
| Immobiliations<br>amortissables                                                                   |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |         |                                  |         |         |
|                                                                                                   |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                                               |         |                                  |         |         |
| Frais établissements<br><b>TOTAL I</b>                                                            |                                                                  | M9                                                                                                                     | N1                          | N2                                                | N3                                              | N4                                                                                      | N5                                                | N6                                                            |         |                                  |         |         |
| Autres immob. incorporelles<br><b>TOTAL II</b>                                                    |                                                                  | N7                                                                                                                     | N8                          | P6                                                | P7                                              | P8                                                                                      | 1 036                                             | P9                                                            | Q1      | (1 036)                          |         |         |
| Terrains                                                                                          |                                                                  | Q2                                                                                                                     | Q3                          | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                                                                      |                                                   | Q7                                                            | Q8      |                                  |         |         |
| Constructions                                                                                     | Sur sol propre                                                   | Q9                                                                                                                     | R1                          | R2                                                | R3                                              | R4                                                                                      |                                                   | R5                                                            | R6      |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                                 | R7                                                                                                                     | R8                          | R9                                                | S1                                              | S2                                                                                      |                                                   | S3                                                            | S4      |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Inst. gales, agenc<br>et am. des const.                          | S5                                                                                                                     | S6                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      |                                                   | T1                                                            | T2      |                                  |         |         |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                                                             |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      |                                                   | T8                                                            | T9      |                                  |         |         |
| Autres immob. corporelles                                                                         | Inst. gales, agenc<br>am divers                                  | U1                                                                                                                     | 150                         | U2                                                | U3                                              | U4                                                                                      | U5                                                | U6                                                            | U7      | 150                              |         |         |
|                                                                                                   | Matériel de<br>transport                                         | U8                                                                                                                     |                             | U9                                                | V1                                              | V2                                                                                      | V3                                                | V4                                                            | V5      |                                  |         |         |
|                                                                                                   | Mat. bureau et<br>infirm. mobilier                               | V6                                                                                                                     |                             | V7                                                | V8                                              | 331                                                                                     | W1                                                | W2                                                            | W3      | (331)                            |         |         |
|                                                                                                   | Emballages<br>récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     |                             | W5                                                | W6                                              |                                                                                         | W8                                                | W9                                                            | X1      |                                  |         |         |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                  |                                                                  | X2                                                                                                                     | 150                         | X3                                                | X4                                              | 331                                                                                     | X6                                                | X7                                                            | X8      | (181)                            |         |         |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br><b>TOTAL IV</b>                             |                                                                  | NL                                                                                                                     |                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   |                                                               | NO      |                                  |         |         |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     | 150                         | NQ                                                | NR                                              | NS                                                                                      | 331                                               | NT                                                            | 1 036   | NU                               | NV      | (1 217) |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                                       |                                                                  | NW                                                                                                                     | 150                         | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU)       |                                                 | NY                                                                                      | 1 367                                             | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                        |         | NZ                               | (1 217) |         |
| <b>CADRE C</b>                                                                                    |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |         |                                  |         |         |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE<br/>AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES<br/>SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b> |                                                                  | Montant net au début<br>de l'exercice                                                                                  |                             | Augmentations                                     |                                                 | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements                                           |                                                   | Montant net à la<br>fin de l'exercice                         |         |                                  |         |         |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                                               |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | Z9                                                                                      |                                                   | Z8                                                            |         |                                  |         |         |
| Primes de remboursement des obligations                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                             |                                                   |                                                 | SP                                                                                      |                                                   | SR                                                            |         |                                  |         |         |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |        |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----|--------|----|-------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4      |    |        |    |       |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                | 3T                                     | TA                                             | TB                                          | TC                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                                | 3U                                     | TD                                             | TE                                          | TF                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                               | 3V                                     | TG                                             | TH                                          | TI                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                         | 3X                                     | TM                                             | TN                                          | TO                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dont majorations exceptionnelles de 30%                                                                                                                             | D3                                     | D4                                             | D5                                          | D6                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)                                                                                                   | IJ                                     | IK                                             | IL                                          | IM                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                  | 3Y                                     | TP                                             | TQ                                          | TR                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      | 3Z                                     | TS                                             | TT                                          | TU                                          |    |        |    |       |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provisions pour litiges                                                                                                                                             | 4A                                     | 4B                                             | 4C                                          | 4D                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                       | 4E                                     | 4F                                             | 4G                                          | 4H                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                          | 4J                                     | 4K                                             | 4L                                          | 4M                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                | 4N                                     | 4P                                             | 4R                                          | 4S                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                    | 4T                                     | 4U                                             | 4V                                          | 4W                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                  | 4X                                     | 4Y                                             | 4Z                                          | 5A                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                          | 5B                                     | 5C                                             | 5D                                          | 5E                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                | 5F                                     | 5H                                             | 5J                                          | 5K                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                 | EO                                     | EP                                             | EQ                                          | ER                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                   | 5R                                     | 5S                                             | 5T                                          | 5U                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                       | 5V                                     | 5W                                             | 5X                                          | 5Y                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     | 5Z                                     | TV                                             | TW                                          | TX                                          |    |        |    |       |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                     | 6B                                             | 6C                                          | 6D                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 6E                                     | 6F                                             | 6G                                          | 6H                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø2                                     | Ø3                                             | Ø4                                          | Ø5                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | 9U                                     | 9V                                             | 9W                                          | 9X                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | Ø6                                     | Ø7                                             | Ø8                                          | Ø9                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur stocks et en cours                                                                                                                                              | 6N                                     | 6P                                             | 6R                                          | 6S                                          |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sur comptes clients                                                                                                                                                 | 6T                                     | 15 537                                         | 6U                                          | 9 123                                       | 6V | 15 537 | 6W | 9 123 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                           | 6X                                     |                                                | 6Y                                          |                                             | 6Z |        | 7A |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    | 7B                                     | 15 537                                         | TY                                          | 9 123                                       | TZ | 15 537 | UA | 9 123 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 | 7C                                     | 15 537                                         | UB                                          | 9 123                                       | UC | 15 537 | UD | 9 123 |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                         | UE                                     | 9 123                                          | UF                                          | 15 537                                      |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UG                                     |                                                | UH                                          |                                             |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | UJ                                     |                                                | UK                                          |                                             |    |        |    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                             |    |        |    |       |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                             | 10 |        |    |       |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.<br>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. |                                                                                                                                                                     |                                        |                                                |                                             |                                             |    |        |    |       |

| Désignation de l'entreprise : <b>SAS A.S.T.R.E Expert Comptable</b>            |                                                                                                                                           |                                              |           | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                     |                     |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES CREANCES                            |           | Montant brut<br>1                                                                                    | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                                  | UL                                           |           | UM                                                                                                   |                     | UN                                  |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                             | UP                                           |           | UR                                                                                                   |                     | US                                  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                        | UT                                           | 6 000     | UV                                                                                                   | 6 000               | UW                                  |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                              | VA                                           | 10 709    |                                                                                                      | 10 709              |                                     |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                                   | UX                                           | 549 948   |                                                                                                      | 549 948             |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * UO ) | Z1                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                            | UY                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                             | UZ                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                              | Impôts sur les bénéfices                     | VM        | 1                                                                                                    |                     | 1                                   |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB        | 39 700                                                                                               |                     | 39 700                              |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN        |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                           | Divers                                       | VP        |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                                    | VC                                           | 26 475    |                                                                                                      | 26 475              |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                       | VR                                           | 32 408    |                                                                                                      | 32 408              |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                               | VS                                           | 7 935     |                                                                                                      | 7 935               |                                     |                      |
|                                                                                | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                             |                                              | VI        | 673 175                                                                                              | VU                  | 673 175                             | VV                   |
| RENOIS                                                                         | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                                          | VD                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                          | VE                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                         | VF                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                           | ETAT DES DETTES                              |           | Montant brut<br>1                                                                                    | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                           | 7Y                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                           | 7Z                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                                | VG                                           | 68 959    |                                                                                                      | 68 959              |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                                 | VH                                           | 539 905   |                                                                                                      | 539 905             |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                           | 8A                                           | 7 755     |                                                                                                      | 7 755               |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                           | 8B                                           | 220 691   |                                                                                                      | 220 691             |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                           | 8C                                           | 84 471    |                                                                                                      | 84 471              |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                           | 8D                                           | 114 217   |                                                                                                      | 114 217             |                                     |                      |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                                  | 8E                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                                | VW                                           | 155 726   |                                                                                                      | 155 726             |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                                   | VX                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                         | VQ                                           | 7 671     |                                                                                                      | 7 671               |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                           | 8J                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                           | VI                                           | 63 967    |                                                                                                      | 63 967              |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                           | 8K                                           | 3 008     |                                                                                                      | 3 008               |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                           | Z2                                           |           |                                                                                                      |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                           | 8L                                           | 361 000   |                                                                                                      | 361 000             |                                     |                      |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                                                                                                                           | VY                                           | 1 627 370 | VZ                                                                                                   | 1 627 370           |                                     |                      |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                                | VJ                                           | 68 283    | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques VL |                     | 37 493                              |                      |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                                   | VK                                           | 134 746   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.                     |                     |                                     |                      |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        |        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS A.S.T.R.E Expert Comptable                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                       | Exercice N, clos le : 30062021 |        |        |        |  |
| I. RÉINTEGRATIONS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE |                                                       |                                |        |        |        |  |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                | WA     | 43 608 |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | WD                                                                                                                    | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles    |                                                                                               | WE                               | 25 401                                                | WB                             |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | WF                                                                                                                    | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                       |                                                                                               | WG                               | 2 827                                                 | XE                             | 28 228 |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | RA                                                                                                                    | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                 |                                                                                               | RB                               |                                                       |                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | WI                                                                                                                    | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS) |                                                                                               | XX                               |                                                       | XW                             |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | WJ                                                                                                                    | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                |                                                                                               | XZ                               |                                                       |                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                | XY     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                | I7     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | WL                                                                                                                    | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                         |                                                                                               | L7                               |                                                       | K7                             |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                                                                                                                                              | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | I8     |        |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions              |                                                                                               |                                  |                                                       | WN                             |        |        |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       | WO                             |        |        |        |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                                                                   | SU                                                                                                                    | Zones d'entreprises* (activité exonérée)                                                       |                                                                                               | SW                               |                                                       | XR                             |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art.209C)                                                                                          | SX                                                                                                                    | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                 |                                                                                               | M8                               |                                                       | WQ                             | 2 000  |        |        |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | Y1     |        |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | Y3     |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       | TOTAL I                        | WR     | 73 836 |        |  |
| II. DÉDUCTIONS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WS     |        |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WT     |        |  |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WU     |        |  |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                      | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WV     |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WH     |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WP     |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales *                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          | Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                         |                                                                                                | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                  | 2A                                                    |                                | WW     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        |        | XB     |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        |        | I6     |  |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | WZ     |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | XA     | 40 000 |  |
|                                                                                                                                                                 | Entrepr. nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          | K9                                                                                                                    | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                           |                                                                                               | K3                               | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)  |                                | PA     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          | ØV                                                                                                                    | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                              |                                                                                               | 1F                               | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)     |                                | XC     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          | PP                                                                                                                    | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                             |                                                                                               | PC                               | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) |                                | PB     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Entrepr. nouvelles 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          | L2                                                                                                                    | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                               |                                                                                               | L5                               |                                                       |                                |        |        |        |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | XS     |        |  |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | X9                                                                                                                    | Dont déduction exceptionnelle simuleur de conduite                                             |                                                                                               | YH                               | Créance dérogée par le report en arrière de déficit   |                                | ZI     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Dt déd. exc. (art 39 decies A)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          | YA                                                                                                                    | Dt déd. exc. (art 39 decies B)                                                                 |                                                                                               | YB                               | Dt déd. exc. (art 39 decies C)                        |                                | YC     |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          | YI                                                                                                                    | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                               |                                                                                               | YL                               |                                                       |                                |        |        |        |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        |        |        |  |
| Deductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       |                                |        | Y2     |        |  |
| III. RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       | TOTAL II                       | XH     | 40 000 |        |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               | XI                               | 33 836                                                | XJ                             |        |        |        |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               | ZL                               |                                                       | XL                             | 33 836 |        |        |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               |                                  |                                                       | XO                             | 0      |        |        |  |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                               | XN                               | 0                                                     | XO                             | 0      |        |        |  |

**AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE**  
**en abrégé ASTRE**  
**Société par actions simplifiée au capital de 550 000 euros**  
**Siège social : 420 Avenue des Canadiens**  
**Parc du ZENITH - Bâtiment 1**  
**76650 PETIT COURONNE**  
**421 954 520 RCS ROUEN**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 31 DECEMBRE 2021**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2021**

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021 s'élevant à 43 608 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 43 608 euros  
En totalité au compte "autres réserves".

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

**Exercice clos le 30 Juin 2018 :**  
Néant

**Exercice clos le 30 juin 2019 :**  
Néant

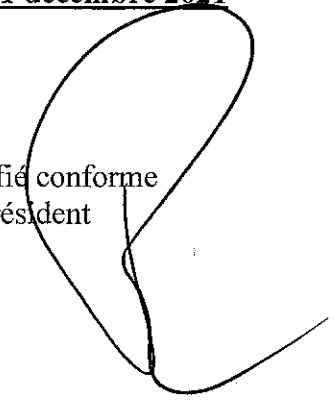
**Exercice clos le 30 juin 2020 :**  
20 000,00 euros, soit 20,35 euros par titre

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 était éligible à l'abattement de 40 %.

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2021**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
Le Président



**SARL NJC CONSEILS**

Société de  
Commissaires aux  
comptes inscrite sur  
la liste nationale des  
commissaires aux  
comptes, rattachée à la  
Cour d'appel de Rouen

**« SAS ASTRE »**

Audit-Surveillance Technique de Révision-Expertise  
Société par Actions Simplifiée  
au capital de 550.000 €  
Siège social : 420 Avenue des Canadiens  
Parc du Zénith – Bâtiment 1  
76650 - PETIT COURONNE  
SIRET : 421 954 520 00035

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX  
COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

EXERCICE  
Du 1<sup>er</sup> Juillet 2020 au 30 Juin 2021

**Assemblée Générale Ordinaire**  
**Du 31 Décembre 2021**

**SARL NJC CONSEILS**

SARL au capital de 150.000 euros - Siren n° 419 985 346 RCS Le Havre - TVA FR 61 419 985 346 - Code Naf 6920 Z  
Siège social : 14 Quai d'Amont - 76460 St Valery-en-Caux - Tél : 02 35 10 43 70 - 06 85 10 60 38  
E.mail : nadine.colin@eurexcolin.fr - www.eurex.fr

## Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Chers Associés,

### I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale du **28 février 2018**, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société **SAS ASTRE** relatifs à l'exercice clos le **30 juin 2021** 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.

### II. 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 **01/07/2020** à la date d'émission de notre rapport.

### **III. Justification des appréciations**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

### **IV. 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 portons à votre connaissance que les tableaux concernant les Informations relatives aux délais de paiements des fournisseurs et des clients au 30/06/2021 n'ont pas pu être complétés compte tenu du caractère peu significatif de ces informations pour les associés et de leur extrême complexité.

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 autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-6 du code de commerce.

**V. Responsabilités 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 **le Président, Monsieur Philippe HANCHARD**.

**VI. 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, 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.

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

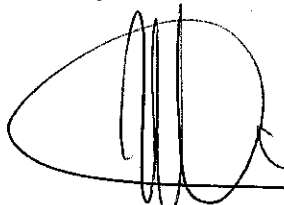
opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 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 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.

Fait à Fécamp,  
Le 15 décembre 2021



**N.J.C. CONSEILS SARL**  
**Représentée par Nadine COLIN**  
**Commissaire aux Comptes**  
**Membre de la Compagnie Régionale de ROUEN**

Bilan Actif

| Etat exprimé en euros       |                                                    | 30/06/2021 |                   | 30/06/2020 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|
| Capital souscrit non appelé |                                                    | Brut       | Amort. et Dépréc. | Net        |
| ACTIF IMMOBILISÉ            | (I)                                                |            |                   |            |
|                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |            |                   |            |
|                             | Frais d'établissement                              |            |                   |            |
|                             | Frais de développement                             |            | 8 281             | 61 895     |
|                             | Concessions brevets droits similaires              | 70 176     |                   | 655 531    |
|                             | Fonds commercial (I)                               | 655 531    |                   |            |
|                             | Autres immobilisations incorporelles               |            |                   |            |
|                             | Avances et acomptes                                |            |                   |            |
|                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |            |                   |            |
|                             | Terrains                                           |            |                   |            |
| ACTIF MOBILE                | (II)                                               |            |                   |            |
|                             | Constructions                                      |            |                   |            |
|                             | Installations techniques, mat. et outillage indus. |            |                   |            |
|                             | Autres immobilisations corporelles                 | 348 995    | 292 886           | 56 109     |
|                             | Immobilisations en cours                           | 2 275      |                   | 2 275      |
|                             | Avances et acomptes                                |            |                   |            |
|                             | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                    |            |                   |            |
|                             | Participations évaluées selon mise en équival.     |            |                   |            |
|                             | Autres participations                              | 1 041 670  |                   | 1 041 670  |
|                             | Créances rattachées à des participations           |            |                   |            |
| ACTIF CIRCULANT             | (III)                                              |            |                   |            |
|                             | Autres titres immobilisés                          |            |                   |            |
|                             | Prêts                                              |            |                   |            |
|                             | Autres immobilisations financières                 | 6 000      |                   | 6 000      |
|                             | TOTAL                                              | 2 124 647  | 301 168           | 1 823 479  |
|                             | STOCKS ET EN-COURS                                 |            |                   |            |
|                             | Matières premières, approvisionnements             |            |                   |            |
|                             | En-cours de production de biens                    | 142 000    |                   | 142 000    |
|                             | En-cours de production de services                 |            |                   |            |
|                             | Produits intermédiaires et finis                   |            |                   |            |
| COMPTES DE REGULARISATION   | (IV)                                               |            |                   |            |
|                             | Marchandises                                       |            |                   |            |
|                             | Avances et Acomptes versés sur commandes           |            |                   |            |
|                             | CREANCES (3)                                       |            |                   |            |
|                             | Créances clients et comptes rattachés              | 560 656    | 9 123             | 551 533    |
|                             | Autres créances                                    | 98 583     |                   | 98 583     |
|                             | Capital souscrit appelé, non versé                 |            |                   |            |
|                             | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                    |            |                   |            |
|                             | DISPONIBILITES                                     | 4 793      | 4 793             | 43 662     |
|                             | Charges constatées d'avance                        | 7 935      | 7 935             | 13 966     |
| COMPTES DE REGULARISATION   | (V)                                                |            |                   |            |
|                             | TOTAL                                              | 813 966    | 9 123             | 804 845    |
|                             | Frais d'émission d'emprunt à dollar                |            |                   |            |
|                             | Primes de remboursement des obligations            |            |                   |            |
|                             | Ecart de conversion actif                          |            |                   |            |
|                             | Ecart de conversion passif                         |            |                   |            |
|                             | TOTAL ACTIF (I à VI)                               | 2 938 615  | 309 291           | 2 629 324  |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |
|                             |                                                    |            |                   |            |

(1) dont fruit en bail  
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an  
(3) dont créances à plus d'un an

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES  
N.J.G. CONSEILS SARL  
MEMBRE DE LA COMPAGNIE DE ROUEN

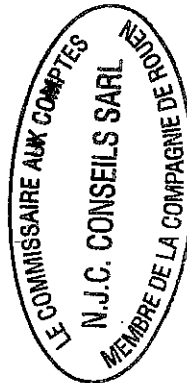
Bilan Passif

| Etat exprimé en euros           |                                                         | 30/06/2021 |           | 30/06/2020 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| CAPITAUX PROPRES                | Capital social ou individuel                            |            |           |            |
|                                 | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |            |           |            |
|                                 | Ecarts de réévaluation                                  |            |           |            |
|                                 | RESERVES                                                |            |           |            |
|                                 | Réserve légale                                          |            | 550 000   | 550 000    |
|                                 | Réserves statutaires ou contractuelles                  |            | 150       | 150        |
|                                 | Réserves réglementées                                   |            |           |            |
|                                 | Autres réserves                                         |            | 352 196   | 175 477    |
|                                 | Report à nouveau                                        |            |           |            |
|                                 | Résultat de l'exercice                                  |            | 43 608    | 196 719    |
| Autres fonds propres            | Subventions d'investissement                            |            |           |            |
|                                 | Provisions réglementées                                 |            |           |            |
|                                 | Total des capitaux propres                              |            | 1 000 954 | 977 346    |
| Provisions                      | Produits des émissions de titres participatifs          |            |           |            |
|                                 | Avances conditionnées                                   |            |           |            |
|                                 | Total des autres fonds propres                          |            |           |            |
|                                 | Provisions pour risques                                 |            |           |            |
|                                 | Provisions pour charges                                 |            |           |            |
|                                 | Total des provisions                                    |            |           |            |
| DETTES FINANCIERES              | Emprunts obligataires convertibles                      |            |           |            |
|                                 | Autres emprunts obligataires                            |            |           |            |
|                                 | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) |            | 608 864   | 627 267    |
|                                 | Emprunts et dettes financières divers                   |            | 71 722    | 54 348     |
|                                 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |            |           |            |
|                                 | DETTES D'EXPLOITATION                                   |            |           |            |
|                                 | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                |            | 220 691   | 246 077    |
|                                 | Dettes fiscales et sociales                             |            | 362 086   | 365 099    |
|                                 | DETTES DIVERSES                                         |            |           |            |
|                                 | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         |            | 3 008     | 8 110      |
| Produits constatés d'avance (1) | Autres dettes                                           |            |           |            |
|                                 | Produits constatés d'avance (1)                         |            | 361 000   | 367 350    |
|                                 | Total des dettes                                        |            | 1 627 370 | 1 668 252  |
|                                 | Ecarts de conversion passif                             |            |           |            |
|                                 | TOTAL PASSIF                                            |            | 2 629 324 | 2 645 598  |
|                                 |                                                         |            |           |            |
|                                 |                                                         |            |           |            |
|                                 |                                                         |            |           |            |
|                                 |                                                         |            |           |            |
|                                 |                                                         |            |           |            |
|                                 |                                                         |            |           |            |

Résultat de l'exercice exprimé en centimes  
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an  
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP  
(3) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

## Compte de Résultat 1/2

|                                                                 |           | Etat exprimé en euros |           | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION                                          | Ventes    | Exportation           | 12 mois   | 12 mois    |            |
|                                                                 |           |                       |           |            |            |
| Ventes de marchandises                                          |           |                       |           |            | 349        |
| Production vendue (Biens)                                       |           |                       |           |            |            |
| Production vendue (Services et Travaux)                         | 1 481 477 |                       | 1 481 477 | 1 619 182  |            |
| Montant net du chiffre d'affaires                               | 1 481 477 |                       | 1 481 477 | 1 619 551  |            |
| Production stockée                                              |           |                       |           |            |            |
| Production immobilisée                                          |           |                       | (16 000)  | (3 027)    |            |
| Subventions d'exploitation                                      |           |                       |           |            |            |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |                       | 19 537    | 3 277      |            |
| Autres produits                                                 |           |                       | 290       | 1 549      |            |
| Total des produits d'exploitation (1)                           |           |                       | 1 485 305 | 1 631 330  |            |
| Achats de marchandises                                          |           |                       |           |            |            |
| Variation de stock                                              |           |                       | 1 495     | 88         |            |
| Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |                       |           |            |            |
| Variation de stock                                              |           |                       |           |            |            |
| Autres achats et charges externes                               |           |                       | 572 909   | 695 193    |            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |                       | 31 009    | 44 386     |            |
| Salaires et traitements                                         |           |                       | 576 331   | 665 915    |            |
| Charges sociales du personnel                                   |           |                       | 217 879   | 266 642    |            |
| Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |                       | 8 604     | 8 764      |            |
| Dotations aux amortissements :                                  |           |                       |           |            |            |
| - sur immobilisations                                           |           |                       | 29 327    | 12 705     |            |
| - charges d'exploitation à répartir                             |           |                       |           |            |            |
| Dotations aux dépréciations :                                   |           |                       |           |            |            |
| - sur immobilisations                                           |           |                       | 9 123     | 5 961      |            |
| - sur actif circulant                                           |           |                       |           |            |            |
| Dotations aux provisions                                        |           |                       |           |            |            |
| Autres charges                                                  |           |                       | 10 835    | 3 612      |            |
| Total des charges d'exploitation (2)                            |           |                       | 1 457 511 | 1 703 266  |            |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                         |           |                       | 27 793    | (81 935)   |            |



## Compte de Résultat 2/2

|                                                                   |                      | Etat exprimé en euros   |  | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--|------------|------------|
| PRODUITS FINANCIERS                                               | Opérations courantes | RESULTAT D'EXPLOITATION |  | 27 793     | (81 935)   |
|                                                                   |                      |                         |  |            |            |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                             |                      |                         |  |            |            |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                             |                      |                         |  |            |            |
| De participations (3)                                             |                      |                         |  |            |            |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)    |                      |                         |  |            |            |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                         |                      |                         |  |            |            |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                  |                      |                         |  |            |            |
| Différences positives de change                                   |                      |                         |  |            |            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                      |                         |  |            |            |
| Total des produits financiers                                     |                      |                         |  | 40 000     | 66 328     |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                         |  |            |            |
| Intérêts et charges assimilés (4)                                 |                      |                         |  |            |            |
| Différences négatives de change                                   |                      |                         |  |            |            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement    |                      |                         |  |            |            |
| Total des charges financières                                     |                      |                         |  | 40 380     | 66 328     |
| RESULTAT FINANCIER                                                |                      |                         |  | 7 885      | 10 744     |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS                                     |                      |                         |  | 32 495     | 55 584     |
| Sur opérations de gestion                                         |                      |                         |  |            |            |
| Sur opérations en capital                                         |                      |                         |  |            |            |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges |                      |                         |  |            |            |
| Total des produits exceptionnels                                  |                      |                         |  | 3 394      | 318 605    |
| Sur opérations de gestion                                         |                      |                         |  |            |            |
| Sur opérations en capital                                         |                      |                         |  |            |            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                      |                         |  |            |            |
| Total des charges exceptionnelles                                 |                      |                         |  | 20 074     | 65 621     |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                                             |                      |                         |  | (16 680)   | 29 913     |
| PARTICIPATION DES SALAIRES                                        |                      |                         |  |            |            |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                                          |                      |                         |  |            |            |
| TOTAL DES PRODUITS                                                |                      |                         |  | 1 529 079  | 2 806 263  |
| TOTAL DES CHARGES                                                 |                      |                         |  | 1 485 471  | 1 809 544  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                                            |                      |                         |  | 43 608     | 196 719    |

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 2 628 324 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 529 079 euros et un total charges de 1 485 471 euros, dégageant ainsi un résultat de 43 608 euros.

L'exercice considéré débute le 01/07/2020 et finit le 30/06/2021.  
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

### Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute 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.

### Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

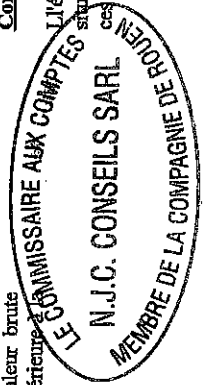
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

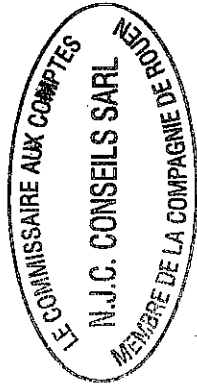
L'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'ANC dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid 19 sur ses comptes.

Les informations fournies portent sur les principaux impacts jugés pertinents de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

La pandémie étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

# Immobilisations

| Etat exprimé en euros                                                           | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |                |             |                | Valeurs<br>brutes au<br>30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                 |                                       | Augmentations            |                | Diminutions |                |                                    |
|                                                                                 |                                       | Révaluations             | Acquisitions   | Ventilés    | Cessions       |                                    |
| <b>CORPORELLES</b>                                                              |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Autres                                                                          | 658 048                               |                          | 83 162         |             | 15 503         | 725 707                            |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                      | <b>658 048</b>                        |                          | <b>83 162</b>  |             | <b>15 503</b>  | <b>725 707</b>                     |
| <b>CORPORELLES</b>                                                              |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Terrains                                                                        |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencet aménagement |                                       |                          | 2 569          |             | 2 569          |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                                |                                       |                          |                |             |                | 204 408                            |
| Instal., agencement, aménagement divers                                         | 199 872                               |                          | 4 536          |             |                |                                    |
| Matériel de transport                                                           |                                       |                          |                |             |                | 144 587                            |
| Matériel de bureau, mobilier                                                    | 104 888                               |                          | 66 226         |             | 26 526         |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                               |                                       |                          |                |             |                | 2 275                              |
| Immobilisations corporelles en cours                                            | 27 179                                |                          | 5 895          |             | 30 799         |                                    |
| Avances et acomptes                                                             |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                        | <b>331 939</b>                        |                          | <b>79 227</b>  |             | <b>59 895</b>  | <b>351 270</b>                     |
| <b>FINANCIERES</b>                                                              |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Participations évaluées en équivalence                                          |                                       |                          |                |             |                |                                    |
| Autres participations                                                           | 1 041 670                             |                          | 28 430         |             | 28 430         | 1 041 670                          |
| Autres titres immobilisés                                                       |                                       |                          |                |             |                | 5 000                              |
| Prêts et autres immobilisations financières                                     | 6 000                                 |                          |                |             |                |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                        | <b>1 047 670</b>                      |                          | <b>28 430</b>  |             | <b>28 430</b>  | <b>1 047 670</b>                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    | <b>2 037 657</b>                      |                          | <b>190 818</b> |             | <b>103 828</b> | <b>2 124 647</b>                   |



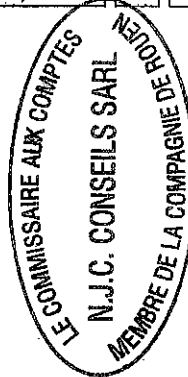
## Fonds Commercial

| Etat exprimé en euros                                                                                                                       | 30/06/2021 | Observations |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Actifs avec protection juridique<br>Eléments acquis du fonds de commerce<br>Fonds commerciaux révalués<br>Fonds commerciaux reçus en apport | 655 531    |              |
| TOTAL                                                                                                                                       | 655 531    |              |

## Provisions

| Etat exprimé en euros              |                                                                                                                                                                                                                                             | Débit exercice | Augmentations | Diminutions | 30/06/2021 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLÉMENTÉES            | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                    | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
| PROVISIONS REGLÉMENTÉES            |                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                    | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                |                |               |             |            |
|                                    | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                    | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                    | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                    | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                    | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                    | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                    | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions                                                                                                                                                                                        |                |               |             |            |
|                                    | Pour diges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
| PR<br>SIF<br>A POUR<br>DÉPRÉCATION | <div> <div> Sur<br/>immobilisations </div> <div> {                     incorporelles<br/>corporelles<br/>des titres mis en équivalence<br/>titres de participation<br/>autres immo. financières                 }             </div> </div> | 15 537         | 9 123         | 15 537      | 9 123      |
|                                    | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
|                                    | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                    | Autres                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DÉPRÉCATION        |                                                                                                                                                                                                                                             | 15 537         | 9 123         | 15 537      | 9 123      |
| TOTAL GENERAL                      |                                                                                                                                                                                                                                             | 15 537         | 9 123         | 15 537      | 9 123      |
| Dont donations et reprises         | <div> {                     - d'exploitation<br/>- financières<br/>- exceptionnelles                 }             </div>                                                                                                                   |                | 9 123         | 15 537      |            |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5o du C.G.I.



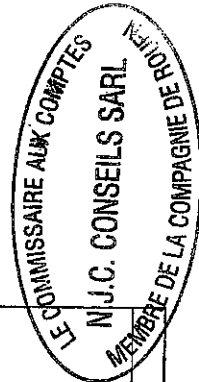
Créances et Dettes

| Etat exprimé en euros |                                                                   |              |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
|                       | 30/06/2021                                                        | 1 an au plus | plus d'1 an |
| CRÉANCES              | Créances rattachées à des participations                          |              |             |
|                       | Prêts (1) (2)                                                     | 6 000        | 6 000       |
|                       | Autres immobilisations financières                                |              |             |
|                       | Clients douteux ou litigieux                                      | 10 709       | 10 709      |
|                       | Autres créances clients                                           | 549 948      | 549 948     |
|                       | Créances représentatives des titres prêtés                        |              |             |
|                       | Personnel et comptes rattachés                                    |              |             |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                     |              |             |
|                       | Impôts sur les bénéfices                                          | 1            | 1           |
|                       | Taxes sur la valeur ajoutée                                       | 39 700       | 39 700      |
|                       | Autres impôts, taxes versements assimilés                         |              |             |
|                       | Divers                                                            |              |             |
| CREANCES              | Groupes et associés (2)                                           | 26 475       | 26 475      |
|                       | Débiteurs divers                                                  | 32 408       | 32 408      |
|                       | Charges constatées d'avances                                      | 7 935        | 7 935       |
|                       | TOTAL DES CREANCES                                                | 673 175      | 673 175     |
|                       | (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |              |             |
| CREANCES              | (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |              |             |
|                       | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |              |             |

Capital social

| Etat exprimé en euros |                                  |        |            |
|-----------------------|----------------------------------|--------|------------|
|                       | 30/06/2021                       | Nombre | Montant    |
| ACTIFS NON COURANTS   | Du capital social début exercice | 983,00 | 550 000,00 |
|                       | Emises pendant l'exercice        | 0,0000 | 0,0000     |
|                       | Remboursées pendant l'exercice   | 0,0000 | 0,0000     |
|                       | Du capital social fin d'exercice | 983,00 | 550 000,00 |

| Etat exprimé en euros |                                                      |              |               |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                       | 30/06/2021                                           | 1 an au plus | plus de 5 ans |
| DETTES                | Emprunts obligataires convertibles (1)               |              |               |
|                       | Autres emprunts obligataires (1)                     | 68 959       | 68 959        |
|                       | Emp. dettes cts de crédit à lan max. à l'origine (1) | 539 905      | 539 905       |
|                       | Emp. dettes cts de crédit à plus lan à l'origine (1) | 7 755        | 7 755         |
|                       | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        | 220 691      | 220 691       |
|                       | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 84 471       | 84 471        |
|                       | Personnel et comptes rattachés                       | 114 217      | 114 217       |
|                       | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        |              |               |
|                       | Impôts sur les bénéfices                             | 155 726      | 155 726       |
|                       | Taxes sur la valeur ajoutée                          |              |               |
|                       | Obligations cautionnées                              | 7 671        | 7 671         |
|                       | Autres impôts, taxes et escomptés                    |              |               |
| DETTES                | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      | 63 967       | 63 967        |
|                       | Groupes et associés (2)                              | 3 008        | 3 008         |
|                       | Autres dettes                                        |              |               |
|                       | Dettes représentatives de titres empruntés           | 361 000      | 361 000       |
|                       | Produits courants d'avance                           |              |               |
| DETTES                | TOTAL DES DETTES                                     | 1 627 370    | 1 627 370     |
|                       | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice           |              |               |
| DETTES                | (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice          | 68 283       | 68 283        |
|                       | (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)   | 134 746      | 134 746       |

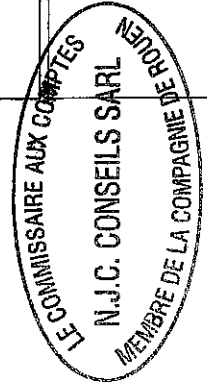


# Produits à recevoir

| Etat exprimé en euros         |         | 30/06/2021 |
|-------------------------------|---------|------------|
| Total des Produits à recevoir |         | 132 168    |
| Autres créances clients       |         | 132 168    |
| Factures à établir            | 132 168 |            |

# Charges constatées d'avance

| Etat exprimé en euros                         |  | Période | Montants | 30/06/2021 |
|-----------------------------------------------|--|---------|----------|------------|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION    |  |         |          | 7 935      |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES     |  |         |          |            |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES |  |         |          |            |
| TOTAL                                         |  |         |          | 7 935      |

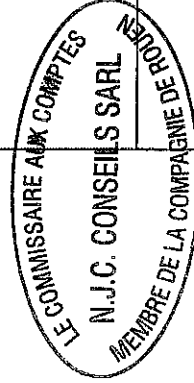


# Charges à payer

| Etat exprimé en euros                                         |               | 30/06/2021    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |               | <b>82 602</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |               | <b>4 281</b>  |
| <i>Intérêts bancaires courus</i>                              | <i>445</i>    |               |
| <i>CDN - EMPRUNT 300 KE</i>                                   | <i>3 836</i>  |               |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |               | <b>16 934</b> |
| <i>Fournisseurs, factures non</i>                             | <i>16 934</i> |               |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |               | <b>68 053</b> |
| <i>Dettes propres pour congés</i>                             | <i>40 605</i> |               |
| <i>Org. sociales charges à payer</i>                          | <i>15 990</i> |               |
| <i>Etat - charges à payer</i>                                 | <i>3 457</i>  |               |
| <b>Autres dettes</b>                                          |               | <b>1 334</b>  |
| <i>Avance à établir</i>                                       | <i>1 334</i>  |               |

# Produits constatés d'avance

| Etat exprimé en euros                              |  | Période | Montants | 30/06/2021     |
|----------------------------------------------------|--|---------|----------|----------------|
| <b>Produits constatés d'avance - EXPLOITATION</b>  |  |         |          | <b>361 000</b> |
|                                                    |  |         | 361 000  |                |
| <b>Produits constatés d'avance - FINANCIERS</b>    |  |         |          |                |
| <b>Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS</b> |  |         |          |                |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |         |          | <b>361 000</b> |



## Engagements financiers

| Etat exprimé en euros                                                                                       | 30/06/2021 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus                                                                                  |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties                                                                                |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail                                                                                  |            |                               |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés                                                              |            |                               |                              |
| Autres engagements<br>crédit du nord<br>crédit agricole                                                     |            |                               | 50 000<br>120 000            |
| Total des engagements financiers (1)                                                                        |            |                               | 170 000                      |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les finaux<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               | 120 000<br>170 000           |

