

|                                   |
|-----------------------------------|
| RCS : PARIS<br>Code greffe : 7501 |
|-----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2009 B 13667<br>Numéro SIREN : 513 795 732<br>Nom ou dénomination : AASTRIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 11/03/2019 sous le numéro de dépôt 14261



20190142612018

DATE DEPOT : 11/03/2019

N° DE DEPOT : 14261

N° GESTION : 2009B13667

N° SIREN : 513795732

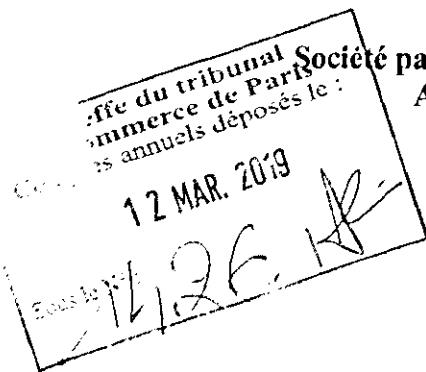
DENOMINATION : AASTRIO

ADRESSE : 14 avenue de l Opéra 75001 PARIS

MILLESIME : 2018

.

# AASTRIO



Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 200 000 Euros

Siège social  
14 avenue de l'opéra  
75001 PARIS

R.C.S. PARIS 513 795 732

## AFFECTATION DU RESULTAT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MARS 2019

### TROISIEME DECISION

L'actionnaire unique décide d'affecter le **bénéfice net comptable** de cet exercice clos le **30 septembre 2018** qui s'élève à **55 435.28 €** de la façon suivante :

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Résultat de l'exercice : bénéfice .....</b>        | <b>55 435.28 €</b> |
| ➤ Au poste « <b>Report à Nouveau débiteur</b> ».....  | 26 717.06 €        |
| ➤ Au poste « <b>Report à Nouveau créiteur</b> » ..... | 28 718.22 €        |
|                                                       | =====              |
| <b>Total (bénéfice).....</b>                          | <b>55 435.28 €</b> |

Après affectation du résultat de l'exercice clos le **30 septembre 2018**,

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Le poste « <b>Réserve Légale</b> » sera créiteur de.....   | <b>20 000.00 €</b> |
| ➤ Le poste « <b>Report à Nouveau</b> » sera créiteur de..... | <b>83 656.29 €</b> |

**Bruno MERLIN**  
**Président**

# AASTRIO

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle  
Au capital de 200 000 Euros

Siège social  
14 avenue de l'opéra  
75001 PARIS

R.C.S. PARIS 513 795 732

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 6 MARS 2019

## RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2018

Le soussigné,

Monsieur Bruno MERLIN, Président actionnaire unique de la Société « AASTRIO » a, en vue de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos le *30 septembre 2018*, établi le présent rapport de gestion sur la société et l'activité de la société durant l'exercice écoulé :

### SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT RESULTATS

Au cours de cet exercice, notre société a réalisé un *chiffre d'affaires* hors taxes de *868 834 €*.

Les *charges externes* se sont élevées à *173 623 €*.

Les *charges de personnel* sont portées pour un montant de *615 865 €*.

En ce qui concerne les résultats nous réalisons au terme de l'exercice :

- Un *bénéfice d'exploitation* de *63 075 €*, et
- Un *bénéfice net comptable* de *55 435 €*.

## I / COMPTES SOCIAUX

### a) Compte de résultat

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Notre société a réalisé un <i>chiffre d'affaires</i> hors taxes de .....           | 868 834 €  |
| Elle enregistre un <i>résultat d'exploitation</i> positif de .....                 | 63 075 €   |
| Après ajout du <i>résultat financier</i> pour .....                                | < 0 €>     |
| Le <i>résultat courant avant impôt</i> fait apparaître un <i>bénéfice</i> de ..... | 63 075 €   |
| Enfin, les <i>produits exceptionnels</i> ayant été pris en compte pour .....       | 0 €        |
| Et, les <i>charges exceptionnelles</i> pour .....                                  | < 328 €>   |
| Avec un <i>impôt sur les bénéfices</i> de .....                                    | < 7 312 €> |
| Le <i>résultat</i> représente un <i>bénéfice</i> de .....                          | 55 435 €   |

Nous précisons enfin que le *résultat fiscal* est de **42 601 Euros** après application de réintégrations et déductions de diverses provisions et charges.

### b) Bilan

Les comptes de bilan sont caractérisés par les postes et chapitres ci-après :

#### • *Actif*

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>L'actif immobilisé</i> brut est de .....                              | 8 253 €   |
| Après <i>amortissements</i> , l' <i>actif immobilisé</i> s'élève à ..... | 3 413 €   |
| Enfin, l' <i>actif circulant</i> est porté pour un montant net de .....  | 419 125 € |
| dont comptes de régularisation pour .....                                | 2 114 €   |

#### • *Passif*

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Les <i>capitaux propres</i> , y compris le résultat de l'exercice, s'élèvent à ..... | 306 053 € |
| Ils sont positifs                                                                    |           |
| Les <i>dettes</i> totalisent .....                                                   | 422 538 € |
| Dont à moins d'un an .....                                                           | 422 538 € |

## TABLEAU D'EXPLOITATION COMPARATIF

| Libellés                                                          | Exercice clos au<br>30/09/2018 | % par rapport<br>au CA HT | Exercice clos au<br>30/09/2017 | % par rapport<br>au CA HT |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Chiffre d'affaires hors taxes                                     | 868 834                        | 100,00%                   | 481 267                        | 100,00%                   |
| Production stockée ou immobilisée                                 | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Subventions d'exploitation                                        | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Reprises sur amortissement et<br>provisions, transfert de charges | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Autres produits                                                   | 0                              | 0,00%                     | 1                              | 0,00%                     |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>868 834</b>                 | <b>100,00%</b>            | <b>481 268</b>                 | <b>100,00%</b>            |
| Achats revendus de marchandises                                   | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Achat de mat. 1ère et autres app.                                 | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Variation de stock (marchandises)                                 | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Autres achat et charges externes                                  | 173 623                        | 19,98%                    | 202 958                        | 42,17%                    |
| Impôts et taxes                                                   | 14 171                         | 1,63%                     | 4 665                          | 0,97%                     |
| Salaires et traitements                                           | 435 903                        | 50,17%                    | 211 192                        | 43,88%                    |
| Charges sociales                                                  | 179 962                        | 20,71%                    | 82 601                         | 17,16%                    |
| Dotation aux amortissements                                       | 1 265                          | 0,15%                     | 1 487                          | 0,31%                     |
| Dotation aux provisions                                           | 0                              | 0,00%                     | 0                              | 0,00%                     |
| Autres charges                                                    | 835                            | 0,10%                     | 4 644                          | 0,96%                     |
| Résultat d'exploitation                                           | 63 075                         | 7,26%                     | -26 279                        | -5,46%                    |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>868 834</b>                 | <b>100,00%</b>            | <b>481 268</b>                 | <b>100,00%</b>            |
| Résultat financier                                                | 0                              | 0,00%                     | -204                           | -0,04%                    |
| Résultat courant avant impôt                                      | 63 075                         | 7,26%                     | -26 483                        | -5,50%                    |
| Résultat exceptionnel                                             | -328                           | -0,04%                    | -234                           | -0,05%                    |
| Impôts sur les bénéfices                                          | -7 312                         | -0,84%                    | 0                              | 0,00%                     |
| résultat net comptable                                            | 55 435                         | 6,38%                     | -26 717                        | -5,55%                    |

L'observation du tableau comparatif permet de constater l'évolution des ratios d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires hors taxes, l'incidence de ceux-ci ayant une répercussion sur le résultat d'exploitation dégagé.

## **II / EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS** **DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Aucun évènement important n'est survenu depuis la clôture de l'exercice.

## **III / ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE** **ET DE DEVELOPPEMENT**

Aucune activité en matière de recherche et de développement n'a été entreprise sur l'exercice.

## **IV / FAITS MARQUANTS DE L'ACTIVITE**

Aucun fait marquant à signaler sur l'activité.

## **V / MODE DE PRESENTATION DES COMPTES** **METHODES D'EVALUATION**

Lorsque, dans les conditions définies à l'article L 123-17 du Code de Commerce sur les sociétés commerciales, des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels, comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et le cas échéant, dans le rapport des Commissaires aux comptes (art. L 232-6 du Code de Commerce sur les Sociétés Commerciales).

Les méthodes utilisées pour l'élaboration des documents ne peuvent être modifiées d'une période à l'autre sans que soit justifiée l'incidence de ces modifications.

Nous n'avons aucune modification ou méthode particulière à vous signaler dans le cadre de ces prescriptions.

## **VI / PRISE DE PARTICIPATION OU PRISE DE CONTROLE** (Articles L233-6 alinéa 1 et L 233-13 du Code de commerce sur les sociétés commerciales)

Aucune prise de participation ou de contrôle n'a été prise au cours de l'exercice écoulé.

## **VII / DEPENSES ET CHARGES SOMPTUAIRES** **NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

En application de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, et d'après les éléments qui nous ont été fournis par la comptabilité, nous ne voyons aucune somme à vous signaler, tant en ce qui concerne le montant global des dépenses de charges somptuaires, qu'en ce qui concerne l'impôt supporté en conséquence.

### VIII / DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

L'actionnaire unique prend acte des renseignements prévus à l'article 243 bis du Code Général des Impôts concernant la distribution des dividendes au titre des trois exercices.

| <b>EXERCICES</b>          | <b>DIVIDENDES</b> | <b>ELIGIBLE A<br/>L'ABATTEMENT</b> | <b>NON ELIGIBLE A<br/>L'ABATTEMENT</b> |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| <i>Clos au 30-09-2015</i> | - €               | - €                                | - €                                    |
| <i>Clos au 30-09-2016</i> | - €               | - €                                | - €                                    |
| <i>Clos au 30-09-2017</i> | 9 000 €           | 9 000 €                            | - €                                    |

### IX / PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé fait ressortir une *bénéfice net comptable* de **55 435.28 €** que l'actionnaire unique propose d'affecter de la manière suivante :

|                                                       |       |                    |
|-------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| <i>Résultat de l'exercice : bénéfice</i>              | ..... | <b>55 435.28 €</b> |
| ➤ Au poste « <i>Report à Nouveau débiteur</i> ».....  |       | 26 717.06 €        |
| ➤ Au poste « <i>Report à Nouveau créiteur</i> » ..... |       | 28 718.22 €        |
|                                                       |       | =====              |
| <i>Total (bénéfice)</i>                               | ..... | <b>55 435.28 €</b> |

Après affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2018,

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Le poste « <i>Réserve Légale</i> » sera créiteur de.....   | <b>20 000.00 €</b> |
| ➤ Le poste « <i>Report à Nouveau</i> » sera créiteur de..... | <b>83 656.29 €</b> |

### X / QUITUS

Suite aux explications qui précèdent et à celles plus détaillées qui vous seront fournies au cours de l'assemblée, nous vous demandons de bien vouloir nous donner quitus de notre gestion pendant ledit exercice.

Fait à Paris  
Le 6 mars 2019

Le Président.



## 1 - BILAN ACTIF

DGFIP N° 2050 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12

Adresse de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Durée de l'exercice précédent 12

Numéro SIRET 5 1 3 7 9 5 7 3 2

si déposé néant, cochez la case : ☐ \*

|                                                                 |                                                             |                                                                   |                                 | Exercice N clos le, 31/12/2018 |                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                                 |                                                             | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2 | Net<br>3                       |                           |                   |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |                                                             | AA                                                                |                                 |                                |                           |                   |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                              | Frais d'établissement *                                     | AB                                                                |                                 | AC                             |                           |                   |
|                                                                 | Frais de développement *                                    | CX                                                                |                                 | CQ                             |                           |                   |
|                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires                   | AF                                                                |                                 | AG                             |                           |                   |
|                                                                 | Fonds commercial (1)                                        | AH                                                                |                                 | AI                             |                           |                   |
|                                                                 | Autres immobilisations incorporelles                        | AJ                                                                |                                 | AK                             |                           |                   |
|                                                                 | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       | AL                                                                |                                 | AM                             |                           |                   |
|                                                                 | Terrains                                                    | AN                                                                |                                 | AO                             |                           |                   |
|                                                                 | Constructions                                               | AP                                                                |                                 | AQ                             |                           |                   |
|                                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR                                                                |                                 | AS                             |                           |                   |
|                                                                 | Autres immobilisations corporelles                          | AT                                                                | 5 652,00                        | AU                             | 4 840,00                  | 812,00            |
| Immobilisations en cours                                        | AV                                                          |                                                                   | AW                              |                                |                           |                   |
| Avances et acomptes                                             | AX                                                          |                                                                   | AY                              |                                |                           |                   |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                                                          |                                                                   | CT                              |                                |                           |                   |
| Autres participations                                           | CU                                                          |                                                                   | CV                              |                                |                           |                   |
| Créances rattachées à des participations                        | BB                                                          |                                                                   | BC                              |                                |                           |                   |
| Autres titres immobilisés                                       | BD                                                          |                                                                   | BE                              |                                |                           |                   |
| Prêts                                                           | BF                                                          |                                                                   | BG                              |                                |                           |                   |
| Autres immobilisations financières *                            | BH                                                          | 2 601,00                                                          | BI                              |                                | 2 601,00                  |                   |
| <b>TOTAL (II)</b>                                               | <b>BJ</b>                                                   | <b>8 253,00</b>                                                   | <b>BK</b>                       | <b>4 840,00</b>                | <b>3 413,00</b>           |                   |
| ACTIF CIRCULANT                                                 | STOCKS *                                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                              |                                | BM                        |                   |
|                                                                 |                                                             | En cours de production de biens                                   | BN                              |                                | BO                        |                   |
|                                                                 |                                                             | En cours de production de services                                | BP                              |                                | BQ                        |                   |
|                                                                 |                                                             | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                              |                                | BS                        |                   |
|                                                                 |                                                             | Marchandises                                                      | BT                              |                                | BU                        |                   |
|                                                                 | CRÉANCES                                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                              |                                | BW                        |                   |
|                                                                 |                                                             | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                              | 118 415,00                     | BY                        | 118 415,00        |
|                                                                 |                                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                              | 9 095,00                       | CA                        | 9 095,00          |
|                                                                 | DIVERS                                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                              |                                | CC                        |                   |
|                                                                 |                                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                              | 13 979,00                      | CE                        | 13 979,00         |
| Disponibilités                                                  |                                                             | CF                                                                | 275 522,00                      | CG                             | 275 522,00                |                   |
| Comptes de Régularisation                                       | Charges constatées d'avance (3)*                            | CH                                                                | 2 114,00                        | CI                             | 2 114,00                  |                   |
|                                                                 | <b>TOTAL (III)</b>                                          | <b>CJ</b>                                                         | <b>419 125,00</b>               | <b>CK</b>                      | <b>419 125,00</b>         |                   |
|                                                                 | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                   | CW                                                                |                                 |                                |                           |                   |
|                                                                 | Primes de remboursement des obligations (V)                 | CM                                                                |                                 |                                |                           |                   |
|                                                                 | Écarts de conversion actif * (VI)                           | CN                                                                |                                 |                                |                           |                   |
|                                                                 | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                               | <b>CO</b>                                                         | <b>427 378,00</b>               | <b>IA</b>                      | <b>4 840,00</b>           | <b>422 538,00</b> |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                              |                                                             | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                              | 2 601,00                       | (3) Part à plus d'un an : | CR                |
| Clause de réserve de propriété : *                              |                                                             | Immobilisations :                                                 | Stocks :                        |                                | Créances :                |                   |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOF

## 2 - BILAN PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                          |                                                                               | Exercice N |            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) *                                       | (Dont versé : )                                                               | DA         | 200 000,00 |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                              |                                                                               | DB         |            |
|                                    | Écarts de réévaluation (2) *                                             | (dont écart d'équivalence : EK)                                               | DC         |            |
|                                    | Réserve légale (3)                                                       |                                                                               | DD         | 20 000,00  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                   |                                                                               | DE         |            |
|                                    | Réserves réglementées (3) *                                              | (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours : BI)        | DF         |            |
|                                    | Autres réserves                                                          | (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ) | DG         |            |
|                                    | Report à nouveau                                                         |                                                                               | DH         | 28 221,00  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                        |                                                                               | DI         | 57 832,00  |
|                                    | Subventions d'investissement                                             |                                                                               | DJ         |            |
|                                    | Provisions réglementées *                                                |                                                                               | DK         |            |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                         |                                                                               | DL         | 306 053,00 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                            |                                                                               | DM         |            |
|                                    | Avances conditionnées                                                    |                                                                               | DN         |            |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                        |                                                                               | DO         |            |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                  |                                                                               | DP         |            |
|                                    | Provisions pour charges                                                  |                                                                               | DQ         |            |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                       |                                                                               | DR         |            |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                       |                                                                               | DS         |            |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                             |                                                                               | DT         |            |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)               |                                                                               | DU         | 157,00     |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)   |                                                                               | DV         | 10,00      |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                         |                                                                               | DW         |            |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                 |                                                                               | DX         | 20 261,00  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                              |                                                                               | DY         | 88 990,00  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                          |                                                                               | DZ         |            |
|                                    | Autres dettes                                                            |                                                                               | EA         | 7 067,00   |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                          |                                                                               | EB         |            |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                        |                                                                               | EC         | 116 485,00 |
|                                    | Écarts de conversion passif *                                            | (V)                                                                           | ED         |            |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                             |                                                                               | EE         | 422 538,00 |
| RENVIS                             | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                           |                                                                               | IB         |            |
|                                    | (2) Dont                                                                 | Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                       | IC         |            |
|                                    |                                                                          | Écart de réévaluation libre                                                   | ID         |            |
|                                    |                                                                          | Réserve de réévaluation (1976)                                                | IE         |            |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                 |                                                                               | EF         |            |
| (4)                                | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                                                               | EG         | 57 958,00  |
| (5)                                | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                                                               | EH         |            |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

### 3 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2052 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Néant ☐

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | Exercice N |            |                                                |           |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|-----------|-------|------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | France     |            | Exportations et livraisons intracommunautaires |           | Total |            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                                                                                                                                                  | FA         |            | FB                                             |           | FC    |            |
|                                                                       | Production vendue { biens *<br>services *                                                                                                                                                                                 | FD         |            | FE                                             |           | FF    |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | FG         | 825 465,00 | FH                                             | 43 369,00 | FI    | 868 834,00 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets *                                                                                                                                                                                                | FJ         | 825 465,00 | FK                                             | 43 369,00 | FL    | 868 834,00 |
|                                                                       | Production stockée *                                                                                                                                                                                                      |            |            |                                                |           | FM    |            |
|                                                                       | Production immobilisée *                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                |           | FN    |            |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                                                                                                                                                                |            |            |                                                |           | FO    |            |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                                                                                                                                                    |            |            |                                                |           | FP    |            |
|                                                                       | Autres produits (I) (11)                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                |           | FQ    |            |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                                                                                                                                                          |            |            |                                                |           | FR    | 868 834,00 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane) *                                                                                                                                                                     |            |            |                                                |           | FS    |            |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                |           | FT    |            |
|                                                                       | 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    | 173 623,00 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                                                                                                                                                   |            |            |                                                |           | FX    | 14 171,00  |
|                                                                       | Salaires et traitements *                                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                |           | FY    | 435 903,00 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                                                                                                                                                     |            |            |                                                |           | FZ    | 179 962,00 |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *<br>- dotations aux provisions<br>Sur actif circulant : dotations aux provisions *<br>Pour risques et charges : dotations aux provisions |            |            |                                                |           | GA    | 1 265,00   |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GB    |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GC    |            |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                                                                                                                                                       |            |            |                                                |           | GD    |            |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                                                                                                                                                          |            |            |                                                |           | GE    | 835,00     |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GF    | 805 759,00 |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GG    | 63 075,00  |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GII   |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GI    |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GJ    |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GK    |            |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GL    |            |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                |           | GM    |            |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)                                                                                                                                              |            |            |                                                |           | GN    |            |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                |           | GO    |            |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                                                                                                          |            |            |                                                |           | GP    |            |
|                                                                       | Différences positives de change                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GQ    |            |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                             |            |            |                                                |           | GR    |            |
|                                                                       | <b>Total des produits financiers (V)</b>                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                |           | GS    |            |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                                                                                                                                                  |            |            |                                                |           | GT    |            |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                                                                                                                                                        |            |            |                                                |           | GU    |            |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           | GV    | 0,00       |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                                                                                                                                                            |            |            |                                                |           | GW    | 63 075,00  |
|                                                                       | <b>Total des charges financières (VI)</b>                                                                                                                                                                                 |            |            |                                                |           |       |            |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           |       |            |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                                                                                                                                                             |            |            |                                                |           |       |            |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                                                                                                                                                              |            |            |                                                |           |       |            |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           |       |            |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                                                                                                                                                           |            |            |                                                |           |       |            |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

DGFIP N° 2053 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Néant ☐ \*

|                                                                       |                                                                                                                                               | Exercice N              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                                                              | IIA                     |                        |
|                                                                       | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                                                            | IIB                     |                        |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                                                              | IIC                     |                        |
|                                                                       | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                                                             | IID                     |                        |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                                               | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                                                                     | IIIE                    | 328,00                 |
|                                                                       | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                                                           | IIF                     |                        |
|                                                                       | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                                                                    | IIG                     |                        |
|                                                                       | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                                                           | IIH                     | 328,00                 |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                         |                                                                                                                                               | III                     | (328,00)               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)         |                                                                                                                                               | IIJ                     |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                        |                                                                                                                                               | IIK                     | 7 312,00               |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                         |                                                                                                                                               | IIIL                    | 868 834,00             |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>               |                                                                                                                                               | IIIM                    | 813 399,00             |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b> |                                                                                                                                               | IIIN                    | 55 435,00              |
| RENVIS                                                                | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                   | IIIO                    |                        |
|                                                                       | (2) Dont { produits de locations immobilières<br>produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IIIV                    |                        |
|                                                                       | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier *<br>- Crédit-bail immobilier                                                                               | IIIG                    |                        |
|                                                                       | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                         | IIHP                    |                        |
|                                                                       | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                            | IIHQ                    |                        |
|                                                                       | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                            | IIII                    |                        |
|                                                                       | (6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                             | IIIJ                    |                        |
|                                                                       | (6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                        | IIJK                    |                        |
|                                                                       | (6 ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                                              | IIIX                    |                        |
|                                                                       | (7) Dont transferts de charges                                                                                                                | IIIC                    |                        |
|                                                                       | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       | IIIR                    |                        |
|                                                                       | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      | IIID                    |                        |
|                                                                       | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       | IIIA                    |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   | IIIA6                   |                        |
|                                                                       | (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires                                                                   | IIIA9                   |                        |
|                                                                       | (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 |
| Pénalités de retard                                                   |                                                                                                                                               | 328,00                  |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  |                                                                                                                                               |                         |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :         |                                                                                                                                               | Exercice N              |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               | Charges antérieures     | Produits antérieurs    |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
|                                                                       |                                                                                                                                               |                         |                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                  |                                                                                                                                               |                         |                        |

## 5 - IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Néant ☐ \*

| CADRE A     |                                                                         | IMMOBILISATIONS                             |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                                                    |     | Augmentations                                                  |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|
|             |                                                                         |                                             |    | 1                                                                                                          |     | 2                                                              |          |
|             |                                                                         |                                             |    | Comptes à une cession ou mise en équivalence au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |     | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |          |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            |     | 3                                                              |          |
| INCORP.     | Frais d'établissement et de développement                               | TOTAL I                                     | CZ |                                                                                                            | D8  |                                                                | D9       |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                           | TOTAL II                                    | KD |                                                                                                            | KE  |                                                                | KF       |
| CORPORELLES | Terrains                                                                |                                             | KG |                                                                                                            | KH  |                                                                | KI       |
|             | Constructions                                                           | Sur sol propre                              | L9 |                                                                                                            | KJ  |                                                                | KL       |
|             |                                                                         | Sur sol d'autrui                            | M1 |                                                                                                            | KM  |                                                                | KO       |
|             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants                             | M2 |                                                                                                            | KP  |                                                                | KR       |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            | KS  |                                                                | KU       |
|             | Installations techniques, matériel et outillage industriels             | Dont Composants                             | M3 |                                                                                                            | KV  |                                                                | KX       |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            | KY  |                                                                | LA       |
|             | Autres immobilisations corporelles                                      | Matériel de transport *                     |    |                                                                                                            | LB  |                                                                | LD       |
|             |                                                                         | Matériel de bureau et mobilier informatique |    |                                                                                                            | LC  |                                                                | 5 652,00 |
|             |                                                                         | Emballages récupérables et divers *         |    |                                                                                                            | LE  |                                                                | 0,00     |
|             |                                                                         | Immobilisations corporelles en cours        |    |                                                                                                            | LH  |                                                                | LJ       |
|             |                                                                         | Avances et acomptes                         |    |                                                                                                            | LI  |                                                                | LM       |
|             | TOTAL III                                                               |                                             |    | LN                                                                                                         |     | LO                                                             |          |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            |     | LP                                                             |          |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                                             | 8G |                                                                                                            | 8M  |                                                                | 8T       |
|             | Autres participations                                                   |                                             | 8U |                                                                                                            | 8V  |                                                                | 8W       |
|             | Autres titres immobilisés                                               |                                             | IP |                                                                                                            | IR  |                                                                | IS       |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                             |                                             | IT |                                                                                                            | IU  |                                                                | IV       |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            |     |                                                                | 2 601,00 |
|             | TOTAL IV                                                                |                                             | LQ |                                                                                                            | LR  |                                                                | LS       |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            |     |                                                                | 2 601,00 |
|             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                       |                                             | OG |                                                                                                            | OII |                                                                | OJ       |
|             |                                                                         |                                             |    |                                                                                                            |     |                                                                | 8 253,00 |

| CADRE B     |                                                               | IMMOBILISATIONS                                       |    | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |    | Revalorisation légale * ou évaluation par mise en équivalence |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|-----|
|             |                                                               | Par virement de poste à poste                         |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    | 3                                                       |    | 4                                                             |     |
|             |                                                               | 1                                                     |    | 2                                                                                     |    |                                                         |    |                                                               |     |
|             |                                                               |                                                       |    |                                                                                       |    |                                                         |    |                                                               |     |
| INCORP.     | Frais d'établissement et de développement                     | TOTAL I                                               | IN |                                                                                       | C0 |                                                         | D0 |                                                               | D7  |
|             | Autres postes d'immobilisations incorporelles                 | TOTAL II                                              | IO |                                                                                       | LV |                                                         | LW |                                                               | IX  |
| CORPORELLES | Terrains                                                      |                                                       | IP |                                                                                       | LX |                                                         | LY |                                                               | LZ  |
|             | Constructions                                                 | Sur sol propre                                        | IQ |                                                                                       | MA |                                                         | MB |                                                               | MC  |
|             |                                                               | Sur sol d'autrui                                      | IR |                                                                                       | MD |                                                         | ME |                                                               | MF  |
|             | Installations générales, agencements et am. des constructions |                                                       | IS |                                                                                       | MG |                                                         | MH |                                                               | MI  |
|             |                                                               |                                                       |    |                                                                                       | MJ |                                                         | MK |                                                               | ML  |
|             | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencements, aménagements divers         | IU |                                                                                       | MM |                                                         | MN |                                                               | MO  |
|             |                                                               | Matériel de transport                                 | IV |                                                                                       | MP |                                                         | MQ |                                                               | MR  |
|             |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier | IW |                                                                                       | MS |                                                         | MT | 5 652,00                                                      | MU  |
|             |                                                               | Emballages récupérables et divers *                   | IX |                                                                                       | MV |                                                         | MW | 0,00                                                          | MX  |
|             |                                                               | Immobilisations corporelles en cours                  |    |                                                                                       | MZ |                                                         | NA |                                                               | NB  |
|             |                                                               | Avances et acomptes                                   |    |                                                                                       | ND |                                                         | NE |                                                               | NF  |
|             |                                                               | TOTAL III                                             |    |                                                                                       | NG |                                                         | NH | 5 652,00                                                      | NI  |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                       | IZ |                                                                                       | 0U |                                                         | M7 |                                                               | 0W  |
|             | Autres participations                                         |                                                       | I0 |                                                                                       | 0X |                                                         | 0Y |                                                               | 0Z  |
|             | Autres titres immobilisés                                     |                                                       | II |                                                                                       | 2B |                                                         | 2C |                                                               | 2D  |
|             | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                       | I2 |                                                                                       | 2E |                                                         | 2F | 2 601,00                                                      | 2G  |
|             |                                                               |                                                       |    |                                                                                       |    |                                                         |    |                                                               |     |
|             | TOTAL IV                                                      |                                                       | I3 |                                                                                       | NJ |                                                         | NK | 2 601,00                                                      | 2II |
|             | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                             |                                                       | I4 |                                                                                       | 0K |                                                         | 0L | 8 253,00                                                      | 0M  |

\* Cliquez sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

# 5 bis - TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION DGFIP N° 2054-bis 2018 SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 30/09/2018

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 : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPTIRA, 75001 PARIS

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         | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)      | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3) |                                                 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                     |
| 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 TOTAUX                                              |                                                                |                                                  |                                                        |                                                                |                                                 |                                                                                                     |

- (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

### DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE 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.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 6 - AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO; 14, AVENUE DE L'OPERA; 75001 PARIS

Néant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| 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                   |                                                                  | CY                                                   |  | EL                                         |          | EM                                                                                      |  | EN                                                   |          |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        |                                                                  | PE                                                   |  | PF                                         |          | PG                                                                                      |  | PH                                                   |          |
| TOTAL I                                                        |                                                                  |                                                      |  |                                            |          |                                                                                         |  |                                                      |          |
| TOTAL II                                                       |                                                                  |                                                      |  |                                            |          |                                                                                         |  |                                                      |          |
| 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<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   |  | QE                                         |          | QF                                                                                      |  | QG                                                   |          |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |  | QI                                         |          | QJ                                                                                      |  | QK                                                   |          |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   |  | QM                                         | 4 840,00 | QN                                                                                      |  | QO                                                   | 4 840,00 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |  | QR                                         |          | QS                                                                                      |  | QT                                                   |          |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   |  | QV                                         | 4 840,00 | QW                                                                                      |  | QX                                                   | 4 840,00 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ON                                                   |  | OP                                         | 4 840,00 | OQ                                                                                      |  | OR                                                   | 4 840,00 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<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                            | M9                                              | N1                                       | N2                                                | N3                                              | N4                                  | N5                                                | N6                                                            |
| TOTAL I                                         |                                                 |                                          |                                                   |                                                 |                                     |                                                   |                                                               |
| Autres immob. incorporelles                     | N7                                              | N8                                       | P6                                                | P7                                              | P8                                  | P9                                                | Q1                                                            |
| TOTAL II                                        |                                                 |                                          |                                                   |                                                 |                                     |                                                   |                                                               |
| Terrains                                        | Q2                                              | Q3                                       | Q4                                                | Q5                                              | Q6                                  | Q7                                                | Q8                                                            |
| Constructions                                   | Sur sol propre                                  | R1                                       | R2                                                | R3                                              | R4                                  | R5                                                | R6                                                            |
|                                                 | sur sol d'autrui                                | R7                                       | R8                                                | R9                                              | S1                                  | S2                                                | S3                                                            |
|                                                 | inst. gales, agenc. et am. des const.           | S5                                       | S6                                                | S7                                              | S8                                  | S9                                                | T1                                                            |
| Inst. techniques mat. et outillage              | T3                                              | T4                                       | T5                                                | T6                                              | T7                                  | T8                                                | T9                                                            |
| Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenc. am. divers                  | U1                                       | U2                                                | U3                                              | U4                                  | U5                                                | U6                                                            |
|                                                 | Matériel de transport                           | U8                                       | U9                                                | V1                                              | V2                                  | V3                                                | V4                                                            |
|                                                 | Mat. bureau et inform. mobilier                 | V6                                       | V7                                                | V8                                              | V9                                  | W1                                                | W2                                                            |
|                                                 | Emballages récup. et divers                     | W4                                       | W5                                                | W6                                              | W7                                  | W8                                                | W9                                                            |
| TOTAL III                                       | X2                                              | X3                                       | X4                                                | X5                                              | X6                                  | X7                                                | X8                                                            |
| Frais d'acquisition de titres de participations | NL                                              |                                          |                                                   | NM                                              |                                     |                                                   | NO                                                            |
| TOTAL IV                                        |                                                 |                                          |                                                   |                                                 |                                     |                                                   |                                                               |
| Total général (I + II + III + IV)               | NP                                              | NQ                                       | NR                                                | NS                                              | NT                                  | NU                                                | NV                                                            |
| Total général non ventilé (NP + NQ + NR)        | NW                                              | Total général non ventilé (NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé (NW - NY) |                                                   | NZ                                                            |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*Montant net au début  
de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice  
aux amortissementsMontant net à la  
fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | Montant au début de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | 1                              | 2                                          | 3                                       | 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 quinquies 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>- incorporelles</li> <li>- corporelles</li> <li>- titres mis en équivalence</li> <li>- titres de participation</li> <li>- autres immobilisations financières (1)*</li> </ul> | 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                             | 6U                                         | 6V                                      | 6W                             |
|                                                                                                                                                  | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                                                                                                | 6X                             | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                             |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                                                                                        | 7B                             | TY                                         | TZ                                      | UA                             |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         | 7C                             | UB                                         | UC                                      | UD                             |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | - d'exploitation               | UE                                         | UF                                      |                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | - financières                  | UG                                         | UH                                      |                                |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | - exceptionnelles              | 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.

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.

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

## Extension 1

AASTRIO, 14, AVENUE DE L'OPERA, 75001 PARIS

## PROVISION POUR HAUSSE DES PRIX

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

## AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

## PROVISIONS POUR IMPÔTS

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

## 7 - PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2018

## Extension 2

AASTRIO: 14, AVENUE DE L'OPERA; 75001 PARIS

## AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

## AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

## AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRECIATION

| Libellé | Montant début exercice | Augmentations | Diminutions | Montant fin exercice |
|---------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |
|         |                        |               |             |                      |

TOTAL

SOMME DES EXTENSIONS

# 8 - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \*

DGFIP N° 2057 2018

Désignation de l'entreprise : AASTRIO; 14, AVENUE DE L'OPERA; 75001 PARIS

Néant ☐

| CADRE A                                                                     |                                                                                                                           |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                   | Montant brut<br>1 |                                                                                              | A 1 an au plus<br>2 |                                     | A plus d'un an<br>3 |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                  |                                                               |                                              |                   | UL                |                                                                                              | UM                  |                                     | UN                  |                      |  |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                             |                                                               |                                              |                   | UP                |                                                                                              | UR                  |                                     | US                  |                      |  |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                        |                                                               |                                              |                   | UT                | 2 601,00                                                                                     | UV                  | 2 601,00                            | UW                  |                      |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                              |                                                               |                                              |                   | VA                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                   |                                                               |                                              |                   | UX                | 7 241,00                                                                                     |                     | 7 241,00                            |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO) |                                                               |                                              |                   | ZI                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                            |                                                               |                                              |                   | UY                | 94,00                                                                                        |                     | 94,00                               |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                             |                                                               |                                              |                   | UZ                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | État et autres collectivités publiques                                                                                    | Impôts sur les bénéfices                                      |                                              |                   | VM                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                              |                   | VB                | 5 304,00                                                                                     |                     | 5 304,00                            |                     |                      |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                              |                   | VN                | 2 535,00                                                                                     |                     | 2 535,00                            |                     |                      |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | Divers                                                        |                                              |                   | VP                | 0,00                                                                                         |                     | 0,00                                |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                    |                                                               |                                              |                   | VC                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                          |                                                               |                                              |                   | VR                | 1 197,00                                                                                     |                     | 1 197,00                            |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                               |                                                               |                                              |                   | VS                | 2 114,00                                                                                     |                     | 2 114,00                            |                     |                      |  |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                                                    |                                                               |                                              |                   | VT                | 21 086,00                                                                                    | VU                  | 21 086,00                           | VV                  |                      |  |  |
| RENVois                                                                     | (1)                                                                                                                       | Montant des                                                   | - Prêts accordés en cours d'exercice         |                   | VD                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                           |                                                               | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                   | VE                |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | (2)                                                                                                                       | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                              |                   |                   | VF                                                                                           |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| CADRE B                                                                     |                                                                                                                           | ÉTAT 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 auprès des établissements de crédit (1)                  | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                |                                                               | VG                                           |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                 |                                                               | VH                                           |                   | 157,00            |                                                                                              | 157,00              |                                     |                     |                      |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                           | 8A                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                           | 8B                                                            |                                              | 10 606,00         |                   | 10 606,00                                                                                    |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                           | 8C                                                            |                                              | 6 092,00          |                   | 6 092,00                                                                                     |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                           | 8D                                                            |                                              | 10 901,00         |                   | 10 901,00                                                                                    |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                      | Impôts sur les bénéfices                                                                                                  |                                                               | 8E                                           |                   | 3 060,00          |                                                                                              | 3 060,00            |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                |                                                               | VW                                           |                   | 18 665,00         |                                                                                              | 18 665,00           |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                   |                                                               | VX                                           |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                         |                                                               | VQ                                           |                   | 600,00            |                                                                                              | 600,00              |                                     |                     |                      |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                           | 8J                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                           | VI                                                            |                                              | 10,00             |                   | 10,00                                                                                        |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                           | 8K                                                            |                                              | 7 867,00          |                   | 7 867,00                                                                                     |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                           | ZZ                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                           | 8L                                                            |                                              |                   |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                           | VY                                                            |                                              | 57 958,00         |                   | VZ                                                                                           |                     | 57 958,00                           |                     |                      |  |  |
| RENVois                                                                     | (1)                                                                                                                       | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              | VJ                |                   | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques |                     | VL                                  |                     |                      |  |  |
|                                                                             |                                                                                                                           | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              | VK                |                   |                                                                                              |                     |                                     |                     |                      |  |  |

\* Cliquer sur ce lien pour accéder à la notice 2032 - NOT