

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00017

Numéro SIREN : 451 520 498

Nom ou dénomination : 3 BC

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2020 sous le numéro de dépôt 1849





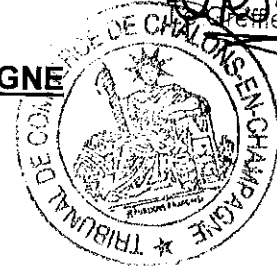


ENREGISTRE

LE - 2 OCT. 2020

**3 BC**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 24, rue de Chalons**  
**51240 ST GERMAIN LA VILLE**  
**451 520 498 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE**

Au Greffe du tribunal de Commerce  
De Chalons en Champagne  
Sous le N° 90017892



**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 24 SEPTEMBRE 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020**

**DEUXIEME DÉCISION**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'élevant à 3 766 951,31 euros de la manière suivante :

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice                         | 3 766 951,31 euros |
| A titre de dividende global à l'associé unique | 150 000,00 euros   |
| Soit 1 500,00 euros par part                   |                    |
| Le solde                                       |                    |
| En totalité au compte "autres réserves".       | 3 619 951,31 euros |

L'associé unique déclare être informé que :

- depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune); la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'associé unique reconnaît avoir été informé qu'en application de l'article L. 131-6 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par l'associé qui a le statut TNS dans la Société, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant,

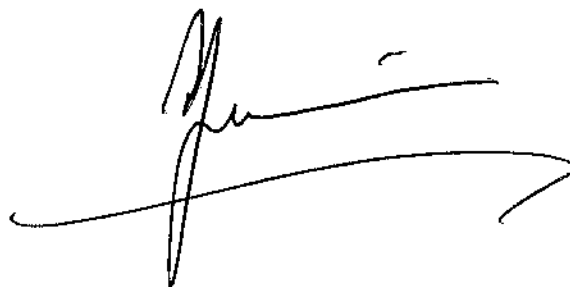
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de son compte courant.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

| Exercices                   | Montant des dividendes (euros) | Dividendes par part sociale (euros) |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 31 mars 2017                | /                              | /                                   |
| 31 mars 2018 <sup>(1)</sup> | 150 000,00                     | 1 500,00                            |
| 31 mars 2019 <sup>(1)</sup> | 150 000,00                     | 1 500,00                            |

<sup>(1)</sup> En application de l'obligation d'information définie aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est précisé que la distribution au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018 et le 31 mars 2019 étaient éligibles à l'abattement de 40% bénéficiant aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, prévu au paragraphe 3-2° de l'article 158 du Code général des impôts.

Certifié conforme  
La Gérance





**TALENZ**

**AXE CONSEILS**



**EURL 3BC**  
**24 RUE DE CHALONS**  
**51240 Saint-Germain-la-Ville**

**COMPTES ANNUELS**  
**Période du 1 avril 2019 au 31 mars 2020**

**CERTIFIÉ CONFORME**

**TALENZ AXE CONSEILS**

8 Rue Desmarquets  
76200 DIEPPE  
02.35.06.89.89  
Cabinetdieppe@talenz-axeconseils.fr  
[www.axeconseils.com](http://www.axeconseils.com)

**BILAN - ACTIF**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| <b>ACTIF</b>                                            | Valeurs au 31/03/20 |                  |                     | Valeurs au<br>31/03/19 |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|
|                                                         | Val. Brutes         | Amort. & dépréc. | Val. Nettes         |                        |
| <b>Capital souscrit non appelé</b>                      |                     |                  |                     |                        |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                 |                     |                  |                     |                        |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                    |                     |                  |                     |                        |
| Frais d'établissement                                   |                     |                  |                     |                        |
| Frais de développement                                  |                     |                  |                     |                        |
| Concessions, brevets et droits similaires               |                     |                  |                     |                        |
| Fonds commercial (1)                                    |                     |                  |                     |                        |
| Autres immobilisations incorporelles                    | 536.18              | 536.18           |                     |                        |
| Immobilisations incorporelles en cours                  |                     |                  |                     |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                        |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                      |                     |                  |                     |                        |
| Terrains                                                |                     |                  |                     |                        |
| Constructions                                           |                     |                  |                     |                        |
| Installations tech., matériel et outillages industriels |                     |                  |                     |                        |
| Autres immobilisations corporelles                      | 17 575.73           | 15 692.58        | 1 883.15            | 3 792.81               |
| Immobilisations corporelles en cours                    |                     |                  |                     |                        |
| Avances et acomptes                                     |                     |                  |                     |                        |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                  |                     |                  |                     |                        |
| Participations                                          |                     |                  |                     | 1 500 559.00           |
| Créances rattachées à des participations                |                     |                  |                     |                        |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille        |                     |                  |                     |                        |
| Autres titres immobilisés                               |                     |                  |                     |                        |
| Prêts                                                   |                     |                  |                     |                        |
| Autres immobilisations financières                      |                     |                  |                     | 1 110.00               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                        | <b>18 111.91</b>    | <b>16 228.76</b> | <b>1 883.15</b>     | <b>1 505 461.81</b>    |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                  |                     |                  |                     |                        |
| <b>Stocks et en-cours</b>                               |                     |                  |                     |                        |
| Matières premières et autres approvisionnements         |                     |                  |                     |                        |
| En-cours de production (biens et services)              |                     |                  |                     |                        |
| Produits intermédiaires et finis                        |                     |                  |                     |                        |
| Marchandises                                            |                     |                  |                     |                        |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>         |                     |                  |                     |                        |
| <b>Créances</b>                                         |                     |                  |                     |                        |
| Créances Clients et Comptes rattachés (3)               |                     |                  |                     | 356 067.36             |
| Autres créances (3)                                     | 1 486.00            |                  | 1 486.00            | 240 379.62             |
| Capital souscrit - appelé non versé                     |                     |                  |                     |                        |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                  |                     |                  |                     |                        |
| Actions propres                                         |                     |                  |                     |                        |
| Autres titres                                           | 5 730 000.00        |                  | 5 730 000.00        | 480 000.00             |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                        |                     |                  |                     |                        |
| <b>Disponibilités</b>                                   | 1 206 678.23        |                  | 1 206 678.23        | 913 022.47             |
| <b>Charges constatées d'avance (3)</b>                  | 1 295.32            |                  | 1 295.32            | 1 567.10               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       | <b>6 939 459.55</b> |                  | <b>6 939 459.55</b> | <b>1 991 036.55</b>    |
| <b>Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)</b> |                     |                  |                     |                        |
| <b>Primes de remboursement des emprunts (IV)</b>        |                     |                  |                     |                        |
| <b>Écarts de conversion actif (V)</b>                   |                     |                  |                     |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>            | <b>6 957 571.46</b> | <b>16 228.76</b> | <b>6 941 342.70</b> | <b>3 496 498.36</b>    |
| (1) Dont droit au bail                                  |                     |                  |                     |                        |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                         |                     |                  |                     |                        |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                          |                     |                  |                     |                        |

**BILAN - PASSIF**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs<br>au 31/03/20 | Valeurs<br>au 31/03/19 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |                        |
| Capital (dont versé : 1 000.00 )                                     | 1 000.00               | 1 000.00               |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |                        |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |                        |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |                        |
| <b>Réserves</b>                                                      | 100.00                 | 100.00                 |
| Réserve légale                                                       |                        |                        |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |                        |
| Réserves réglementées                                                | 3 103 534.74           | 2 797 962.30           |
| Autres réserves                                                      |                        |                        |
| <b>Report à nouveau</b>                                              |                        |                        |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                    | 3 766 951.31           | 455 572.44             |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                               | 6 871 586.05           | 3 254 634.74           |
| Subventions d'investissement                                         |                        |                        |
| Provisions réglementées                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                                     | <b>6 871 586.05</b>    | <b>3 254 634.74</b>    |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |                        |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |                        |
| Avances conditionnées                                                |                        |                        |
| <b>TOTAL (I) Bis</b>                                                 |                        |                        |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |                        |
| Provisions pour risques                                              |                        |                        |
| Provisions pour charges                                              |                        |                        |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                    |                        |                        |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                        |                        |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |                        |
| Autres emprunts obligataires                                         | 41.37                  | 29.08                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 682.34                 | 19 702.18              |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          |                        |                        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     | 6 696.94               | 7 792.24               |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 62 336.00              | 84 423.12              |
| Dettes fiscales et sociales                                          |                        |                        |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        | 129 917.00             |
| Autres dettes                                                        |                        |                        |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |                        |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |                        |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>69 756.65</b>       | <b>241 863.62</b>      |
| Écarts de conversion passif (IV)                                     |                        |                        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                             | <b>6 941 342.70</b>    | <b>3 496 498.36</b>    |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 69 756.65              | 241 864.00             |
| (1) Dont à moins d'un an                                             |                        |                        |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |                        |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |                        |

## SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

## SOMMAIRE

| Annexes au Bilan et au Compte de Résultat                    | Informations |               |    |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
|                                                              | Produites    | Non produites |    |
|                                                              |              | NS            | NA |
| FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE                         |              |               | NA |
| RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES                                | O            |               |    |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                  | O            |               |    |
| ÉTAT DES AMORTISSEMENTS                                      | O            |               |    |
| ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS                                       |              |               | NA |
| PROVISIONS INSCRITES AU BILAN                                |              |               | NA |
| CRÉDIT BAIL                                                  |              |               | NA |
| LOCATIONS                                                    |              |               | NA |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                  | O            |               |    |
| ÉCART DE RÉÉVALUATIONS                                       |              |               |    |
| <i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>     |              |               | NA |
| <i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>   |              |               | NA |
| ÉTAT DES STOCKS                                              |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES                              | O            |               |    |
| EFFETS DE COMMERCE                                           |              |               | NA |
| ENTREPRISES LIÉES                                            |              |               | NA |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF                            | O            |               |    |
| COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL                                | O            |               |    |
| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT                            | O            |               |    |
| TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES                  |              |               | NA |
| ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS      |              |               | NA |
| ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES                                | O            |               |    |
| COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF                           | O            |               |    |
| CRÉDIT D'IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)                |              |               | NA |
| LES ENGAGEMENTS                                              | O            |               |    |
| DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES                     |              |               | NA |
| HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES               |              |               | NA |
| LES EFFECTIFS                                                |              |               | NA |
| CHIFFRE D'AFFAIRES,                                          |              |               | NA |
| VENTILATION DE L'IMPÔT,                                      |              |               | NA |
| INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES |              |               |    |
| PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS                            |              |               | NA |
| TRANSFERTS DE CHARGES                                        |              |               | NA |
| COMMENTAIRE                                                  |              |               | NA |

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les comptes annuels au 31/03/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

**Immobilisations incorporelles**

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

**Immobilisations corporelles**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

**Valeur résiduelle :**

La valeur résiduelle n'est pas prise en compte à la vue de son incertitude.

**Amortissements des biens non décomposables :**

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation ou de la durée d'usage prévue :

- MATÉRIELS INFORMATIQUE

3-5 ans

**ANNEXE DES COMPTES ANNUELS**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**Immobilisations financières****Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Créances**

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

## ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| CADRE A                              |                                                         | IMMOBILISATIONS                          | V. brute des immob.<br>début d'exercice | Augmentations        |              |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------|
|                                      |                                                         |                                          |                                         | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR.                            | Frais d'établissement, de recherche et de développement |                                          | TOTAL I                                 |                      |              |
|                                      | Autres postes d'immobilisations incorporelles           |                                          | TOTAL II                                | 536                  |              |
| CORPORELLES                          | Terrains                                                |                                          |                                         |                      |              |
|                                      | Constructions                                           | Sur sol propre                           |                                         |                      |              |
|                                      |                                                         | Sur sol d'autrui                         |                                         |                      |              |
|                                      |                                                         | Instal.géné., agencets & aménagts const. |                                         |                      |              |
|                                      | Installations techniques, matériel & outillage indust.  |                                          |                                         |                      |              |
|                                      | Autres immos corporelles                                | Instal. gén., agencets & aménagts divers |                                         | 14 103               |              |
|                                      |                                                         | Matériel de transport                    |                                         | 7 347                |              |
|                                      |                                                         | Matériel de bureau & info., mobilier     |                                         |                      |              |
| Emballages récupérables & divers     |                                                         |                                          |                                         |                      |              |
| Immobilisations corporelles en cours |                                                         |                                          |                                         |                      |              |
| Avances et acomptes                  |                                                         |                                          |                                         |                      |              |
|                                      |                                                         | TOTAL III                                | 21 449                                  |                      |              |
| FINANCIERES                          | Participations évaluées par mise en équivalence         |                                          |                                         | 1 500 559            |              |
|                                      | Autres participations                                   |                                          |                                         |                      |              |
|                                      | Autres titres immobilisés                               |                                          |                                         | 1 110                |              |
|                                      | Prêts et autres immobilisations financières             |                                          |                                         |                      |              |
|                                      |                                                         |                                          | TOTAL IV                                | 1 501 669            |              |
|                                      |                                                         | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)        | 1 523 654                               |                      |              |

| CADRE B                           |                                        | IMMOBILISATIONS           | Diminutions    |              | Valeur brute des<br>immob. fin ex. | Réévaluation légale<br>Valeur d'origine |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                   |                                        |                           | par virt poste | par cessions |                                    |                                         |
| INCORPOR.                         | Frais d'étbs, de recherche & de dével. | TOTAL I                   |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres postes d'immob. incorporelles   | TOTAL II                  |                |              | 536                                |                                         |
| CORPORELLES                       | Terrains                               |                           |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Constructions                          | Sur sol propre            |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | Sur sol d'autrui          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Inst.tech., mat.                       | Ins. gal. agen. amé. cons |                |              |                                    |                                         |
|                                   |                                        | outillage indus.          |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres immos corporelles               | Ins. gal. agen. amé. div. |                |              | 14 103                             |                                         |
|                                   |                                        | Matériel de transport     |                |              | 3 473                              |                                         |
|                                   |                                        | Mat.bureau, info., mob.   |                | 3 874        |                                    |                                         |
|                                   |                                        | Emballages récup. div.    |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Immos corporelles en cours             |                           |                |              |                                    |                                         |
| Avances et acomptes               |                                        |                           |                |              |                                    |                                         |
|                                   | TOTAL III                              |                           | 3 874          | 17 576       |                                    |                                         |
| FINANCIERES                       | Part. évaluées par mise en equivalence |                           |                | 1 500 559    |                                    |                                         |
|                                   | Autres participations                  |                           |                |              |                                    |                                         |
|                                   | Autres titres immobilisés              |                           |                | 1 110        |                                    |                                         |
|                                   | Prêts & autres immob. financières      |                           |                | 1 501 669    |                                    |                                         |
|                                   | TOTAL IV                               |                           | 1 505 543      | 18 112       |                                    |                                         |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |                                        |                           |                |              |                                    |                                         |

## ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

| CADRE A                                                              |                                     | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES |                                         |                                                    |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                        |                                     | Amortissements début d'exercice                                      | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amort. sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement <b>TOTAL</b> |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL</b>                    |                                     | 536                                                                  |                                         |                                                    | 536                                               |
| Terrains                                                             |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Constructions                                                        | Sur sol propre                      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
|                                                                      | Sur sol d'autrui                    |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. générales agen. aménag. cons.                                  |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels                      |                                     |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| Autres immos corporelles                                             | Inst. générales agencem. amén. div. | 10 310                                                               | 1 910                                   |                                                    | 12 219                                            |
|                                                                      | Matériel de transport               | 7 347                                                                |                                         |                                                    | 3 473                                             |
|                                                                      | Mat. bureau et informatique, mob.   |                                                                      |                                         | 3 874                                              |                                                   |
|                                                                      | Emballages récupérables divers      |                                                                      |                                         |                                                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                     | <b>17 656</b>                                                        | <b>1 910</b>                            | <b>3 874</b>                                       | <b>15 693</b>                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                 |                                     | <b>18 193</b>                                                        | <b>1 910</b>                            | <b>3 874</b>                                       | <b>16 229</b>                                     |

| CADRE B                                         |                                                                                  | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|--|
| Immobilisations amortissables                   |                                                                                  | DOTATIONS                                                                          |                                    |                            | REPRISES              |                |                                            | Mouv. net des amort. fin de l'exercice |                                    |  |
|                                                 |                                                                                  | Différentiel de durée                                                              | Mode dégressif                     | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel                 |                                        |                                    |  |
| Frais d'établissements                          |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| Immob. incorporelles                            |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| TOTAL                                           |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| Constr.<br><br>Immo. corpor.                    | Terrains                                                                         |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Sur sol propre                                                                   |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Sur sol autrui                                                                   |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Inst. agenc. et amén.                                                            |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Inst. techniques mat. et outil.                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Inst. gales, agenc. am divers                                                    |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Mat. transport                                                                   |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Mat. bureau mobilier                                                             |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | Emballages récup. divers                                                         |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
|                                                 | TOTAL                                                                            |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL                                   |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| Total général non ventilé                       |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| CADRE C                                         | MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                                                                                    | Montant net au début de l'exercice |                            | Augmentations         |                | Dotations de l'exercice aux amortissements |                                        | Montant net a la fin de l'exercice |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler             |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |
| Primes de remboursement des obligations         |                                                                                  |                                                                                    |                                    |                            |                       |                |                                            |                                        |                                    |  |

# ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

## ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES                                            |                                                         |                                              | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                          | Créances rattachées à des participations                |                                              |              |                |                |
|                                                              | Prêts (1) (2)                                           |                                              |              |                |                |
|                                                              | Autres immobilisations financières                      |                                              |              |                |                |
| ACTIF<br>CIRCULANT                                           | Clients douteux ou litigieux                            |                                              |              |                |                |
|                                                              | Autres créances clients                                 |                                              |              |                |                |
|                                                              | Créances rep. titres prêtés : prov /dep. antér          |                                              |              |                |                |
|                                                              | Personnel et comptes rattachés                          |                                              |              |                |                |
|                                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux           |                                              |              |                |                |
|                                                              | Etat & autres<br>coll. publiques                        | Impôts sur les bénéfices                     | 1 486        | 1 486          |                |
|                                                              |                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                   |              |                |                |
|                                                              |                                                         | Autres impôts, taxes & versements assimilés  |              |                |                |
|                                                              |                                                         | Divers                                       |              |                |                |
|                                                              | Groupe et associés (2)                                  |                                              |              |                |                |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) |                                                         | 1 295                                        | 1 295        |                |                |
| Charges constatées d'avance                                  |                                                         |                                              |              |                |                |
| TOTAUX                                                       |                                                         |                                              | 2 781        | 2 781          |                |
| Renvois<br>(1)<br>(2)                                        | Montant                                                 | - Créances représentatives de titres prêtés  |              |                |                |
|                                                              | des                                                     | - Prêts accordés en cours d'exercice         |              |                |                |
|                                                              |                                                         | - Remboursements obtenus en cours d'exercice |              |                |                |
|                                                              | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) |                                              |              |                |                |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE**

| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | MONTANT      |
|-----------------------------|--------------|
| Exploitation                | 1 295        |
| Financières                 |              |
| Exceptionnelles             |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1 295</b> |

**PRODUITS À RECEVOIR**

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT       |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations                     |               |
| Autres immobilisations financières                           |               |
| Créances clients et comptes rattachés                        |               |
| Autres créances                                              |               |
| Disponibilités                                               | 10 944        |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>10 944</b> |

**CAPITAUX PROPRES**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

| DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES                          | NOMBRE | VALEUR<br>NOMINALE |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| Titres composant le capital social au début de l'exercice | 100.00 | 10.00              |
| Titres émis pendant l'exercice                            |        |                    |
| Titres remboursés pendant l'exercice                      |        |                    |
| Titres composant le capital social à la fin de l'exercice | 100.00 | 10.00              |

**AFFECTATION DU RÉSULTAT**

| TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT<br>(Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) |                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Report à nouveau de l'exercice précédent                                                                       |                    | 455 572        |
| Résultat de l'exercice précédent                                                                               |                    |                |
| Prélèvements sur les réserves                                                                                  |                    |                |
| <b>Total des prélèvements sur les réserves</b>                                                                 |                    |                |
| <b>TOTAL DES ORIGINES</b>                                                                                      |                    | <b>455 572</b> |
| Affectations aux réserves                                                                                      | - Réserves légales | 305 572        |
|                                                                                                                | - Autres réserves  | 150 000        |
| Dividendes                                                                                                     |                    |                |
| Autres répartitions                                                                                            |                    |                |
| Report à nouveau                                                                                               |                    |                |
| <b>TOTAL DES AFFECTATIONS</b>                                                                                  |                    | <b>455 572</b> |

## ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

## ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES                              |                                              | Montant brut  | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1)       |                                              |               |                |                               |                 |
| Autres emprunts obligataires (1)             |                                              |               |                |                               |                 |
| Emprunts & dettes                            | à 1 an max. à l'origine                      |               |                |                               |                 |
| etbs de crédit (1)                           | à plus d' 1 an à l'origine                   | 41            | 41             |                               |                 |
| Emprunts & dettes financières divers (1) (2) |                                              |               |                |                               |                 |
| Fournisseurs & comptes rattachés             |                                              | 6 697         | 6 697          |                               |                 |
| Personnel & comptes rattachés                |                                              |               |                |                               |                 |
| Sécurité sociale & autres organismes sociaux |                                              |               |                |                               |                 |
| Etat &                                       | Impôts sur les bénéfices                     | 55 672        | 55 672         |                               |                 |
| autres                                       | Taxe sur la valeur ajoutée                   | 2 603         | 2 603          |                               |                 |
| collectiv.                                   | Obligations cautionnées                      |               |                |                               |                 |
| publiques                                    | Autres impôts, taxes & assimilés             | 4 061         | 4 061          |                               |                 |
| Dettes sur immobilisations & cptes rattachés |                                              |               |                |                               |                 |
| Groupe & associés (2)                        |                                              | 682           | 682            |                               |                 |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)  |                                              |               |                |                               |                 |
| Dette représentative des titres empruntés    |                                              |               |                |                               |                 |
| Produits constatés d'avance                  |                                              |               |                |                               |                 |
| <b>TOTAUX</b>                                |                                              | <b>69 757</b> | <b>69 757</b>  |                               |                 |
| Renvois                                      | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice   |               |                |                               |                 |
|                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |               |                |                               |                 |
|                                              | (2) Montant divers emprunts, dettes/associés |               |                |                               |                 |

**COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**CHARGES À PAYER**

| CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT      |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Emprunts obligataires convertibles                         |              |
| Autres emprunts obligataires                               | 41           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit     |              |
| Emprunts et dettes financières divers                      | 1 733        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   | 4 061        |
| Dettes fiscales et sociales                                |              |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés            |              |
| Autres dettes                                              |              |
| <b>TOTAL DES CHARGES À PAYER</b>                           | <b>5 835</b> |

**ENGAGEMENTS**

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

**DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION (DIF)**

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation met en oeuvre le compte personnel de formation (CPF) qui remplace le DIF à compter du 1er janvier 2015.

Les droits acquis par les salariés au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 (au maximum 120 heures acquises par les salariés) sont toutefois conservés : ils sont automatiquement transférés sous le régime du CPF et ils pourront être mobilisés selon leur ancienneté jusqu'au 1er janvier 2021.