RCS : PARIS
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 : 1989 B 15010
Numéro SIREN : 352 222 285
Nom ou dénomination : Alma Expertise Associes

Ce dépôt a été enregistré le 17/11/2021 sous le numéro de dépôt 133920

20211339202021

DATE DEPOT : 17/11/2021

N° DE DEPOT : 133920

N° GESTION : 1989B15010

N° SIREN : 352222285

DENOMINATION : Alma Expertise Associes

ADRESSE : 106 bd de Grenelle 75015 Paris

MILLESIME : 2021

LPS9874211

# ALMA EXPERTISE ASSOCIES

106, Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

S.A.R.L. au capital de 10 000 €
R.C.S. PARIS B 352 222 285

Tribunal de Paris
Déposé le :
09 DEC. 2021
133920

## PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 OCTOBRE 2021

## (EXTRAIT)

L'an deux mille vingt et un,
Le trente et un octobre,
A neuf heures,

Les associés d'ALMA EXPERTISE ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, divisée en 500 parts, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur la convocation de la gérance.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Philippe LACUESTA, Gérant.

Il a été dressé une feuille de présence, qui a été émargée par chacun des membres de l'Assemblée, en entrant en séance. La feuille de présence, certifiée exacte par le président, permet de constater que les associés présents possèdent la majorité des parts composant le capital social, à savoir :

| Associés | Parts |
|---|---|
| Philippe LACUESTA | 250 |
| Jacques PICALAUSA | 250 |
| | 500 |

L'Assemblée, pouvant ainsi valablement délibérer, est déclarée régulièrement constituée.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 août 2021 font apparaître un bénéfice de 467 687,67 € et décide de l'affecter comme suit:

| | |
|---|---|
| Bénéfice de l'exercice | 467 687,67 € |
| Report à nouveau antérieur | 13 219,47 € |
| Total à affecter | 480 907,14 € |

Affectation:

| | |
|---|---|
| Dividendes distribués | 300 000,00 € (600 € pour chaque part) |
| Report à nouveau | 180 907,14 € |
| Total affecté | 480 907,14 € |

L'Assemblée Générale précise que les dividendes seront distribués au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la réglementation en vigueur, pour les personnes physiques résidant en France, les dividendes seront soumis, selon l'option des bénéficiaires, à l'un des prélèvements à la source suivants :

- soit, un Prélèvement Forfaitaire Unique de 30% (composé de 17,2% de prélèvements sociaux et 12,8% d'impôt sur le revenu forfaitaire et définitif);

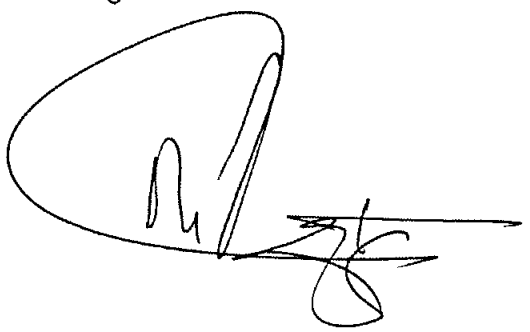
- soit, un prélèvement de 30% (composé de 17,2% de prélèvements sociaux et d'un acompte d'impôt de 12,8 %).

Conformément à la loi, l'Associé unique rappelle les dividendes versés au cours des trois derniers exercices, à savoir :

| Exercice | Dividende | | Revenu éligible à |
|---|---|---|---|
| | global | par part | l'abattement de 40 % |
| 2020/2021 : | 460 000 € | 920 € | 460 000 € |
| 2019/2020 : | 400 000 € | 800 € | 400 000 € |
| 2018/2019 : | 800 000 € | 1 600 € | 800 000 € |

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le gérant



# ALMA EXPERTISE ASSOCIES

Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Paris-Ile de France
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie de Paris

106, Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS
Tél. 01 45 79 80 70 - Fax 01 45 79 80 83


# ALMA EXPERTISE ASSOCIES

**S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros**

**106, Boulevard de Grenelle**
**75015 PARIS**

---

**SIRET 352 222 285 00020**

Cert. pièces conforme

## COMPTES ANNUELS AU 31.08.2021

# BILAN ACTIF

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 14/09/2021

Etat provisoire

| ACTIF | Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois) | | | | Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort. & Prov | Net | % | Net | % |
| Capital souscrit non appelé (0) | | | | | | |
| ***Actif Immobilisé*** | | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | | |
| Recherche et développement | | | | | | |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 242 | 4 242 | | | | |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Constructions | | | | | | |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 30 103 | 7 063 | 23 040 | 2,77 | 3 904 | 0,48 |
| Immobilisations en cours | | | | | | |
| Avances & acomptes | | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équivalence | | | | | | |
| Autres Participations | | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 000 | | 15 000 | 1,81 | 15 000 | 1,84 |
| ***TOTAL (I)*** | ***49 345*** | ***11 305*** | ***38 040*** | 4,58 | ***18 904*** | 2,32 |
| ***Actif circulant*** | | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | | |
| En cours de production de biens | | | | | | |
| En cours de production de services | | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | | |
| Marchandises | | | | | | |
| Avances & acomptes versés sur commandes | | | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 127 832 | | 127 832 | 15,39 | 171 372 | 21,02 |
| Autres créances | | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | | |
| . Personnel | | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 4 525 | | 4 525 | 0,54 | 76 | 0,01 |
| . Autres | | | | | | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | | |
| Disponibilités | 660 237 | | 660 237 | 79,49 | 624 826 | 76,65 |
| Charges constatées d'avance | | | | | | |
| ***TOTAL (II)*** | ***792 595*** | | ***792 595*** | 95,42 | ***796 275*** | 97,68 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | | | |
| Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V) | | | | | | |
| ***TOTAL ACTIF (0 à V)*** | ***841 940*** | ***11 305*** | ***830 635*** | 100,00 | ***815 179*** | 100,00 |

# BILAN PASSIF

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021 — Présenté en Euros — Edité le 14/09/2021

Etat provisoire

| PASSIF | Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois) | |
|---|---|---|---|---|
| ***Capitaux propres*** | | | | |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 10 000 ) | 10 000 | 1,20 | 10 000 | 1,23 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | |
| Réserve légale | 1 000 | 0,12 | 1 000 | 0,12 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves | | | | |
| Report à nouveau | 13 219 | 1,59 | 67 849 | 8,32 |
| ***Résultat de l'exercice*** | ***467 688*** | 56,30 | ***405 370*** | 49,73 |
| Subventions d'investissement | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| ***TOTAL(I)*** | ***491 907*** | 59,22 | ***484 219*** | 59,40 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | | |
| Avances conditionnées | | | | |
| ***TOTAL(II)*** | | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | | |
| Provisions pour risques | | | | |
| Provisions pour charges | | | | |
| ***TOTAL (III)*** | | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprés des établissements de crédit | | | | |
| . Emprunts | | | | |
| . Découverts, concours bancaires | | | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | | |
| . Divers | | | | |
| . Associés | | | | |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 | 0,16 | 1 322 | 0,16 |
| Dettes fiscales et sociales | | | | |
| . Personnel | 25 519 | 3,07 | 25 490 | 3,13 |
| . Organismes sociaux | 45 240 | 5,45 | 42 588 | 5,22 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | 61 413 | 7,39 | 30 919 | 3,79 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 37 914 | 4,56 | 59 782 | 7,33 |
| . Etat, obligations cautionnées | | | | |
| . Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489 | 0,30 | 2 625 | 0,32 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Autres dettes | 360 | 0,04 | | |
| Instruments financiers à terme | | | | |
| Produits constatés d'avance | 164 433 | 19,80 | 168 233 | 20,64 |
| ***TOTAL(IV)*** | ***338 728*** | 40,78 | ***330 959*** | 40,60 |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V) | | | | |
| ***TOTAL PASSIF (I à V)*** | ***830 635*** | 100,00 | ***815 179*** | 100,00 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 14/09/2021

Etat provisoire

| COMPTE DE RÉSULTAT | Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportation | Total | % | Total | % | Variation | % |
| Ventes de marchandises | | | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | | | |
| Production vendue services | 1 270 172 | | 1 270 172 | 100,00 | 1 204 189 | 100,00 | 65 983 | 5,48 |
| **Chiffres d'Affaires Nets** | **1 270 172** | | **1 270 172** | 100,00 | **1 204 189** | 100,00 | 65 983 | 5,48 |
| Production stockée | | | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | | | |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges | | | 7 333 | 0,58 | | | 7 333 | N/S |
| Autres produits | | | 1 | 0,00 | 66 | 0,01 | -65 | -98,47 |
| ***Total des produits d'exploitation (I)*** | | | ***1 277 506*** | 100,58 | ***1 204 255*** | 100,01 | ***73 251*** | 6,08 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | | | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.) | | | | | | | | |
| Autres achats et charges externes | | | 73 696 | 5,80 | 75 151 | 6,24 | -1 455 | -1,93 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758 | 0,77 | 4 058 | 0,34 | 5 700 | 140,46 |
| Salaires et traitements | | | 384 368 | 30,26 | 397 703 | 33,03 | -13 335 | -3,34 |
| Charges sociales | | | 163 902 | 12,90 | 165 295 | 13,73 | -1 393 | -0,63 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | | | 3 091 | 0,24 | 3 440 | 0,29 | -349 | -10,14 |
| Dotations aux provisions sur immobilisations | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions sur actif circulant | | | | | | | | |
| Dotations aux provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| Autres charges | | | 9 | 0,00 | 36 | 0,00 | -27 | -74,99 |
| ***Total des charges d'exploitation (II)*** | | | ***634 823*** | 49,98 | ***645 683*** | 53,62 | ***-10 860*** | -1,67 |
| **RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)** | | | **642 684** | 50,60 | **558 572** | 46,39 | **84 112** | 15,06 |
| **Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun** | | | | | | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | | | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | | | | | |
| Produits financiers de participations | | | | | | | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances | | | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | | | |
| ***Total des produits financiers (V)*** | | | | | | | | |
| Dotations financières aux amortissements et provisions | | | | | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | | | | | |
| Différences négatives de change | | | | | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements | | | | | | | | |
| ***Total des charges financières (VI)*** | | | | | | | | |
| **RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)** | | | | | | | | |
| **RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)** | | | **642 684** | 50,60 | **558 572** | 46,39 | **84 112** | 15,06 |

# COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2020 au 31/08/2021

Présenté en Euros

Edité le 14/09/2021

Etat provisoire

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite ) | Exercice clos le 31/08/2021 (12 mois) | | Exercice précédent 31/08/2020 (12 mois) | | Variation absolue (12 / 12) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | | | | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| ***Total des produits exceptionnels (VII)*** | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | | | | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | | | | | |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | | | | | |
| ***Total des charges exceptionnelles (VIII)*** | | | | | | |
| **RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)** | | | | | | |
| Participation des salariés (IX) | | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | 174 996 | 13,78 | 153 202 | 12,72 | 21 794 | 14,23 |
| ***Total des Produits (I+III+V+VII)*** | ***1 277 506*** | 100,58 | ***1 204 255*** | 100,01 | ***73 251*** | 6,08 |
| ***Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)*** | ***809 819*** | 63,76 | ***798 885*** | 66,34 | ***10 934*** | 1,37 |
| **RÉSULTAT NET** | **467 688** *Bénéfice* | 36,82 | **405 370** *Bénéfice* | 33,66 | **62 318** | 15,37 |
| Dont Crédit-bail mobilier | | | | | | |
| Dont Crédit-bail immobilier | | | | | | |

# ALMA EXPERTISE ASSOCIES

106, Boulevard de Grenelle - 75015 PARIS

ooooooo

## ANNEXE COMPTABLE

(Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021)

## SOMMAIRE


REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

# Règles et méthodes comptables

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

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

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

## *IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES*

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|---|---|
| . Logiciels informatiques | 1 à 3 ans |
| . Matériel de bureau & informatique | 3 à 5 ans |
| . Mobilier | 6 à 10 ans |

## *IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

## *CREANCES ET DETTES*

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

## *ETAT DES IMMOBILISATIONS*

*(Voir tableau ci-après)*

| | Valeur brute des immobilisations au début d'exercice | Augmentations | |
|---|---|---|---|
| | | Réévaluation en cours d'exercice | Acquisitions, créations, virements pst à pst |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 242 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | 6 878 | | |
| Matériel de transport | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 21 536 | | |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| **TOTAL** | **28 413** | | |
| Participations évaluées par équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | 15 000 | | |
| **TOTAL** | **15 000** | | |
| **TOTAL GENERAL** | **47 655** | | |

| | Diminutions | | Valeur brute immob. à fin exercice | Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice |
|---|---|---|---|---|
| | Par virement de pst à pst | Par cession ou mise HS | | |
| Frais d'établissement, recherche et développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 4 242 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements, constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres installations, agencements, aménagements | | 4 955 | 1 923 | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | 15 583 | 28 180 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| **TOTAL** | | **20 537** | **30 103** | |
| Participations évaluées par équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | 15 000 | |
| **TOTAL** | | | **15 000** | |
| **TOTAL GENERAL** | | **20 537** | **49 345** | |

# Etat des amortissements

| | Situations et mouvements de l'exercice | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Début exercice | Dotations exercice | Eléments sortis reprises | Fin exercice |
| Frais d'établissement, recherche | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 242 | | | 4 242 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels | | | | |
| Installations générales, agencements divers | 4 857 | 602 | 4 955 | 504 |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | 19 653 | 2 488 | 15 583 | 6 558 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| **TOTAL** | **24 509** | **3 091** | **20 537** | **7 063** |
| **TOTAL GENERAL** | **28 751** | **3 091** | **20 537** | **11 305** |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges répartles sur plusieurs exercices | Montant net début | Augmentation | Dotations aux amort. | Montant net à la fin |
|---|---|---|---|---|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement obligations | | | | |

# Etat des échéances des créances et des dettes

| ETAT DES CREANCES | Montant brut | Un an au plus | Plus d'un an |
|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | 15 000 | | 15 000 |
| Clients douteux ou litigieux | | | |
| Autres créances clients | 127 832 | 127 832 | |
| Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux | | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | | | |
| - T.V.A | 4 525 | 4 525 | |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés | | | |
| - Divers | | | |
| Groupe et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Charges constatées d'avance | | | |
| **TOTAL GENERAL** | **147 357** | **132 357** | **15 000** |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice | | | |
| Remboursements des prêts dans l'exercice | | | |
| Prêts et avances consentis aux associés | | | |

| ETAT DES DETTES | Montant brut | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits : | | | | |
| - à 1 an maximum | | | | |
| - plus d'un an | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 | 1 359 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 25 519 | 25 519 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240 | 45 240 | | |
| Etat et autres collectivités publiques : | | | | |
| - Impôts sur les bénéfices | 61 413 | 61 413 | | |
| - T.V.A | 37 914 | 37 914 | | |
| - Obligations cautionnées | | | | |
| - Autres impôts et taxes | 2 489 | 2 489 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 360 | 360 | | |
| Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | 168 233 | 168 233 | | |
| **TOTAL GENERAL** | **338 728** | **338 728** | | |

## Charges à payer et avoirs à établir

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | |
| Dettes fiscales et sociales | 39 961 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Autres dettes (dont avoirs à établir : ) | |
| TOTAL | 39 961 |

## Charges et produits constatés d'avance

| | Charges | Produits |
|---|---|---|
| Charges / Produits d'exploitation | | 164 433 |
| Charges / Produits financiers | | |
| Charges / Produits exceptionnels | | |
| TOTAL | | 164 433 |

Commentaires : Concerne les honoraires forfaitaires facturés d'avance (prestations à réaliser).

## Composition du capital social

| | Nombre | Valeur nominale |
|---|---|---|
| Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice | 500 | 20 |
| Actions / parts sociales émises pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice | | |
| Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice | 500 | 20 |