

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**

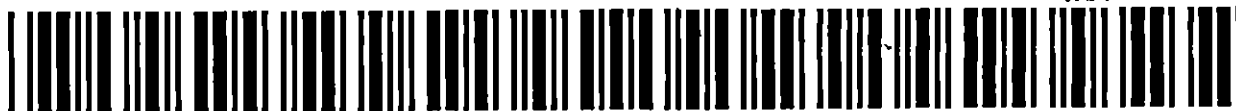
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 13347

Numéro SIREN : 752 390 070

Nom ou dénomination : 3 P 53

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2018 sous le numéro de dépôt 14228



20180142282017

DATE DEPOT : 07/02/2018

N° DE DEPOT : 14228

N° GESTION : 2012B13347

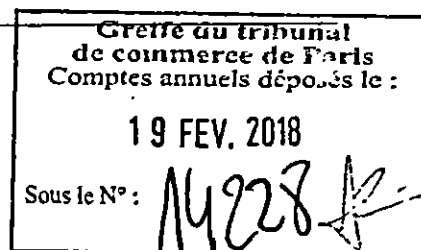
N° SIREN : 752390070

DENOMINATION : 3 P 53

ADRESSE : 53 avenue de la Motte Picquet 75015 Paris

MILLESIME : 2017

**3 P 53**  
**Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €**  
**Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS**  
**RCS PARIS 752 390 070**



**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT  
AU 30 SEPTEMBRE 2017**

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 73.751,77 € en totalité au compte « AUTRES RESERVES » porté ainsi à la somme de : 114.055,52 €.

Nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.

« Certifié conforme »  
La gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. J.', written over a diagonal line.

**RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU 21 DECEMBRE 2017**

**(EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE DU 21 DECEMBRE 2017)**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 73.751,77 € en totalité au compte « AUTRES RESERVES » porté ainsi à la somme de : 114.055,52 €.

L'assemblée rappelle qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

« Certifié conforme »  
La gérance

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. J. J.', written over a diagonal line.

**3 P 53**

**Société à responsabilité limitée au capital de 20.000 €**  
**Siège social : 53 Avenue de la Motte Picquet – 75015 PARIS**  
**RCS PARIS 752 390 070**

---

**BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE**

**ARRETES AU 30 SEPTEMBRE 2017**

Début de l'exercice : 1<sup>er</sup> Octobre 2016

Fin de l'exercice : 30 Septembre 2017

Durée de l'exercice : 12 mois

|                                                                 |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL                       |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                |  |
| Adresse de l'entreprise 53 AVENUE DE LA MOTTE PICQUET           |  | 75015 PARIS                                                       |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                               |  |                                                                   |  |
| Numéro SIRET* 75239007000015                                    |  | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |
|                                                                 |  | Exercice N clos le. 13 0 0 9 2 0 1 7                              |  |
|                                                                 |  | N-1 13 0 0 9 2 0 1 6                                              |  |
|                                                                 |  | Brut 1                                                            |  |
|                                                                 |  | Amortissements, provisions 2                                      |  |
|                                                                 |  | Net 3                                                             |  |
|                                                                 |  | Net 4                                                             |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 |  | AA                                                                |  |
| Frais d'établissement *                                         |  | AB                                                                |  |
| Frais de développement *                                        |  | CX                                                                |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       |  | AF                                                                |  |
| Fonds commercial (I)                                            |  | AIH                                                               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            |  | AJ                                                                |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           |  | AL                                                                |  |
| Terrains                                                        |  | AN                                                                |  |
| Constructions                                                   |  | AP                                                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     |  | AR                                                                |  |
| Autres immobilisations corporelles                              |  | AT                                                                |  |
| Immobilisations en cours                                        |  | AV                                                                |  |
| Avances et acomptes                                             |  | AX                                                                |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence |  | CS                                                                |  |
| Autres participations                                           |  | CU                                                                |  |
| Créances rattachées à des participations                        |  | BB                                                                |  |
| Autres titres immobilisés                                       |  | BD                                                                |  |
| Prêts                                                           |  | BF                                                                |  |
| Autres immobilisations financières*                             |  | BH                                                                |  |
| TOTAL (II)                                                      |  | BJ                                                                |  |
| Matières premières, approvisionnements                          |  | BL                                                                |  |
| En cours de production de biens                                 |  | BN                                                                |  |
| En cours de production de services                              |  | BP                                                                |  |
| Produits intermédiaires et finis                                |  | BR                                                                |  |
| Marchandises                                                    |  | BT                                                                |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        |  | BV                                                                |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               |  | BX                                                                |  |
| Autres créances (3)                                             |  | BZ                                                                |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           |  | CB                                                                |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : )       |  | CD                                                                |  |
| Disponibilités                                                  |  | CF                                                                |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                |  | CIH                                                               |  |
| TOTAL (III)                                                     |  | CJ                                                                |  |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)                       |  | CW                                                                |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     |  | CM                                                                |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 |  | CN                                                                |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |  | CO                                                                |  |
| Relevé : (I) Dont droit au bail                                 |  | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes * |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |  | Stocks :                                                          |  |
| Immobilisations :                                               |  | Créances :                                                        |  |

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

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

Néant ☐ \*

|                                    |                                                                                                   | Exercice N |           | Exercice N-1 |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....20.000.....)                                 | DA         | 20 000    | 20 000       |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                       | DB         |           |              |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                         | DC         |           |              |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                | DD         | 2 000     |              |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                            | DE         |           |              |  |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF         |           |              |  |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ )    | DG         | 40 304    |              |  |
|                                    | Report à nouveau                                                                                  | DH         |           | (11 084)     |  |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                        | DI         | 73 752    | 53 388       |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                      | DJ         |           |              |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                         | DK         |           |              |  |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                         | DL         | 136 056   | 62 304       |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                     | DM         |           |              |  |
|                                    | Avances conditionnées                                                                             | DN         |           |              |  |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                        | DO         |           |              |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                           | DP         |           |              |  |
|                                    | Provisions pour charges                                                                           | DQ         |           | 2 244        |  |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                       | DR         |           | 2 244        |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                | DS         |           |              |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                      | DT         |           |              |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                        | DU         | 230 290   | 388 865      |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                           | DV         | 741 903   | 741 957      |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                  | DW         | 3 946     | 138          |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                          | DX         | 4 756     | 4 825        |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                       | DY         | 24 941    | 10 332       |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                   | DZ         |           |              |  |
| Compte régulier                    | Autres dettes                                                                                     | EA         |           |              |  |
|                                    | Produits constatés d'avance (4)                                                                   | EB         |           |              |  |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                        | EC         | 1 005 837 | 1 146 117    |  |
|                                    | Ecarts de conversion passif* (V)                                                                  | ED         |           |              |  |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                             | EE         | 1 141 892 | 1 210 665    |  |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                    | IB         |           |              |  |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                | IC         |           |              |  |
|                                    | { Ecart 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         | 171 197   | 174 479      |  |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                      | EII        |           |              |  |

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

PA

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

Néant ☐ \*

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |                                 |                                                |  | Exercice (N-1) |                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------|-------------------|
|                                                                |                                                                                         | France                                          |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |  | Total          |                   |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |                                 | FB                                             |  | FC             |                   |
|                                                                | Production vendue <span style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</span> biens* | FD                                              |                                 | FE                                             |  | FF             |                   |
|                                                                |                                                                                         | FG                                              | 107 765                         | FI                                             |  | FI             | 109 381           |
|                                                                | services*                                                                               |                                                 |                                 |                                                |  |                |                   |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 107 765                         | FK                                             |  | FL             | 109 381           |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  | FM             |                   |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |                                 |                                                |  | FN             |                   |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |                                 |                                                |  | FO             |                   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |                                 |                                                |  | FP             | 2 244 657         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |                                 |                                                |  | FQ             | 174 000 150 750   |
| Total des produits d'exploitation (2) (I)                      |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | FR             | 284 009 260 788   |
| 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             | 81 359 87 341     |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |                                 |                                                |  | FX             | 14 976 15 300     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |                                 |                                                |  | FY             |                   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |                                 |                                                |  | FZ             |                   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | - dotations aux amortissements* |                                                |  | GA             | 75 574 80 147     |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | - dotations aux provisions      |                                                |  | GB             |                   |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |                                 |                                                |  | GC             |                   |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GD             | 2 244             |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |                                 |                                                |  | GE             | 1 848 1 828       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GF             | 173 757 186 860   |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                 |                                 |                                                |  | GG             | 110 252 73 928    |
| opérations et transferts                                       | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                 |                                 |                                                |  | GII            |                   |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                 |                                 |                                                |  | GI             |                   |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GJ             |                   |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                 |                                 |                                                |  | GK             |                   |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                 |                                 |                                                |  | GL             | 1 1               |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                 |                                 |                                                |  | GVI            |                   |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GN             |                   |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                 |                                 |                                                |  | GO             |                   |
| Total des produits financiers (V)                              |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GP             | 1 1               |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                 |                                 |                                                |  | GQ             |                   |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GR             | 10 108 14 900     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GS             |                   |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |                                 |                                                |  | GT             |                   |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |                                 |                                                |  | GU             | 10 108 14 900     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GV             | (10 107) (14 900) |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |                                 |                                                |  | GW             | 100 145 59 029    |

# 4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2017  
Page 18

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL                                                                                                  |                                                                                                       | Neant <input type="checkbox"/> |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N                     | Exercice N-1           |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | IIA                            | 303                    |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | IIB                            |                        |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | IIC                            |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | IID                            | 303                    |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | IIIE                           | 303                    |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | IIF                            |                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | IIG                            |                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | IIII                           | 303                    |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | II                             | (0)                    |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | IIJ                            |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | IIK                            | 26 393 5 641           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | II L                           | 284 010 261 092        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | II M                           | 210 258 207 705        |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | II N                           | 73 752 53 388          |
| RENVOIS                                                                                                                                    | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | II O                           |                        |
|                                                                                                                                            | (2) Dont { produits de locations immobilières                                                         | II Y                           |                        |
|                                                                                                                                            | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)        | II G                           |                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont { - Crédit bail mobilier *                                                                   | II P                           |                        |
|                                                                                                                                            | { - Crédit bail immobilier                                                                            | II Q                           |                        |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | II H                           |                        |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | II J                           |                        |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | II K                           |                        |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | II X                           |                        |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                             |                        |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)       | RD                             |                        |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                             | 657                    |
|                                                                                                                                            | (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                               | A2                             |                        |
|                                                                                                                                            | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                              | A3                             | 174 000 150 750        |
|                                                                                                                                            | (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                               | A4                             | 1 847 1 828            |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9                                             |                                                                                                       |                                |                        |
| (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 |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N                     |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures            | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                |                        |

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

PA



## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

#### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

#### Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des amortissements

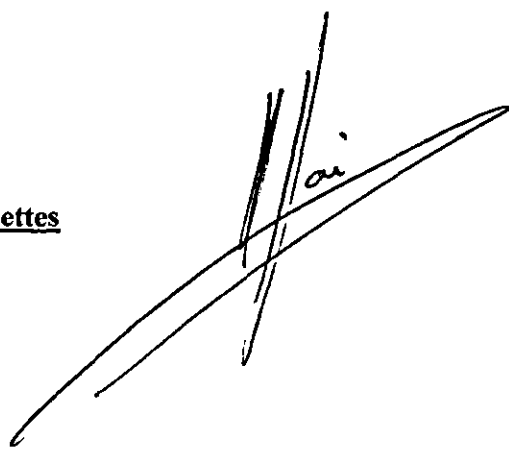
Cf Dossier Fiscal

#### Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

#### Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

A large handwritten signature, possibly 'ai', is written over several diagonal lines that cross the bottom right portion of the page.

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

| Différentes catégories de titres | Valeurs<br>nominales<br>en euros | Nombre de titres |       |            |        |
|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|
|                                  |                                  | Au début         | Créés | Remboursés | En fin |
| PARTS SOCIALES                   | 10.0000                          | 2 000            |       |            | 2 000  |

### Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

| Nature              | Montant des éléments |           |                    |         | Montant<br>de la<br>dépréciation |
|---------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------|----------------------------------|
|                     | Achetés              | Réévalués | Reçus en<br>apport | Global  |                                  |
| BRASSERIE           | 760 000              |           |                    | 760 000 |                                  |
| FRAIS D ACQUISITION | 85 100               |           |                    | 85 100  |                                  |
| Total               | 845 100              |           |                    | 845 100 |                                  |

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

| Catégorie                   | Mode     | Durée      |
|-----------------------------|----------|------------|
| Agencements et aménagements | Linéaire | 5 à 12 ans |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 4 à 10 ans |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 4 à 5 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 8 ans  |

### Disponibilités en Euros

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

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| Créances clients et comptes rattachés                                    | 1 188   |
| Total                                                                    | 1 188   |

## ANNEXE

Exercice du 01/10/2016 au 30/09/2017

### Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                 | 402     |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 2 975   |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 297     |
| Total                                                                  | 3 674   |

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 5 290   |
| Total                       | 5 290   |

## - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

|                                                        | Montant garanti |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 230 290         |
| Total                                                  | 230 290         |

### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : BANQUE POPULAIRE  
Montant initial de cette garantie : 650 000  
Montant restant dû en capital : 200 890  
Date de fin d'échéance de la garantie : 12/07/2019  
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

Emprunt du : CIC EST TAFANEL  
Montant initial de cette garantie : 252 000  
Montant restant dû en capital : 29 400  
Date de fin d'échéance de la garantie : 31/12/2017  
Nature de la sûreté réelle : NANTISSEMENT FONDS DE COMMERCE

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

**Néam**

•

| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                                                                         |           | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |           | Augmentations                                                  |           | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------|
| INCORP.                                     | TOTAL I                                                     |                                                                          |                 |                                                                                         | CZ        |                                                         | D8        |                                                                | D9        |                                                                |         |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          |                 |                                                                                         | KD        | 845 100                                                 | KE        |                                                                | KF        |                                                                |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          |                 |                                                                                         | KG        |                                                         | KJH       |                                                                | KI        |                                                                |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                                                                      |           | KJ                                                      |           | KK                                                             |           | KL                                                             |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                                                                      |           | KM                                                      |           | KN                                                             |           | KO                                                             |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 | Dont composants                                                                         | M2        |                                                         | KP        |                                                                | KQ        |                                                                | KR      |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | Dont Composants | M3                                                                                      |           | KS                                                      | 33 966    | KT                                                             |           | KU                                                             | 1 105   |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |                                                                                         |           | KV                                                      | 563 157   | KW                                                             |           | KX                                                             | 3 700   |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                  |                 |                                                                                         |           | KY                                                      |           | KZ                                                             |           | LA                                                             |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                                                                         |           | LB                                                      | 34 019    | LC                                                             |           | LD                                                             |         |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                                                                         |           | LE                                                      |           | LF                                                             |           | LG                                                             |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          |                 |                                                                                         | LII       |                                                         | LI        |                                                                | LJ        |                                                                |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          |                 |                                                                                         | LK        |                                                         | LL        |                                                                | LM        |                                                                |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          |                 |                                                                                         | LN        | 631 142                                                 | LO        |                                                                | LP        | 4 805                                                          |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |                                                                                         |           | 8G                                                      |           | 8M                                                             |           | 8T                                                             |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 |                                                                                         |           | 8U                                                      | 50        | 8V                                                             |           | 8W                                                             |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                          |                 | IP                                                                                      |           | IR                                                      |           | IS                                                             |           |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                          |                 | IT                                                                                      | 13 660    | IU                                                      |           | IV                                                             |           |                                                                |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                          |                 | LQ                                                                                      | 13 710    | LR                                                      |           | LS                                                             |           |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                          |                 | OG                                                                                      | 1 489 952 | OH                                                      |           | OJ                                                             | 4 805     |                                                                |         |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                                                                             |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |           | Revalorisation légale * ou évaluation par trace ou équivalence |           |                                                                |         |
|                                             |                                                             | par virement de poste à poste 1                                          |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |           | 3                                                       |           | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4       |           |                                                                |         |
| INCORP.                                     | TOTAL I                                                     |                                                                          | IN              |                                                                                         | CO        |                                                         | DO        |                                                                | DT        |                                                                |         |
|                                             | TOTAL II                                                    |                                                                          | IO              |                                                                                         | LV        |                                                         | LW        | 845 100                                                        | IX        | 845 100                                                        |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                          | IP              |                                                                                         | LX        |                                                         | LY        |                                                                | LZ        |                                                                |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                           | IQ              |                                                                                         | MA        |                                                         | MB        |                                                                | MC        |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                                                                                         | MD        |                                                         | ME        |                                                                | MF        |                                                                |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenets et am. des constructions                            |                 | IS                                                                                      |           | MG                                                      |           | MII                                                            |           | MI                                                             |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                          | IT              |                                                                                         | MJ        |                                                         | MK        | 35 071                                                         | ML        | 35 071                                                         |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenets, aménagements divers                                |                 | IU                                                                                      |           | MM                                                      |           | MN                                                             | 566 857   | MO                                                             | 566 857 |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                    |                 | IV                                                                                      |           | MP                                                      |           | MQ                                                             |           | MR                                                             |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier                    |                 | IW                                                                                      |           | MS                                                      |           | MT                                                             | 34 019    | MU                                                             | 34 019  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                      |                 | LX                                                                                      |           | MV                                                      |           | MW                                                             |           | MX                                                             |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                          | MY              |                                                                                         | MZ        |                                                         | NA        |                                                                | NB        |                                                                |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                          | NC              |                                                                                         | ND        |                                                         | NE        |                                                                | NF        |                                                                |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                          | IY              |                                                                                         | NG        |                                                         | NH        | 635 947                                                        | NI        | 635 947                                                        |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 | IZ                                                                                      |           | OU                                                      |           | M7                                                             |           | OW                                                             |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                    |                 | IO                                                                                      |           | OX                                                      |           | OY                                                             | 50        | OZ                                                             | 50      |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                                                       |                 | 2B                                                                                      |           | 2C                                                      |           | 2D                                                             |           |                                                                |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | IJ                                                                       |                 | 2E                                                                                      |           | 2F                                                      | 13 660    | 2G                                                             | 13 660    |                                                                |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             | IJ                                                                       |                 | 2J                                                                                      |           | NK                                                      | 13 710    | 2H                                                             | 13 710    |                                                                |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | II                                                                       |                 | OK                                                                                      |           | OL                                                      | 1 494 757 | OM                                                             | 1 494 757 |                                                                |         |

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

Mission de présentation - Vons l'attestation d'Expert Comptable En Euros

ALDIT ORGANISATION COMPTABLE SARL

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

Néant ☐

CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations : dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|
| Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                                | CY                                                |         | EL                                      |        | EM                                                                               |  | EN                                                |         |
| Autres immobilisations incorporelles TOTAL II               |                                                                | PE                                                |         | PF                                      |        | PG                                                                               |  | PH                                                |         |
| 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 aménagements des constructions | PV                                                |         | PW                                      |        | PX                                                                               |  | PY                                                |         |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                | 21 922  | QA                                      | 5 377  | QB                                                                               |  | QC                                                | 27 299  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                | 254 315 | QE                                      | 64 677 | QF                                                                               |  | QG                                                | 318 992 |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                |         | QI                                      |        | QJ                                                                               |  | QK                                                |         |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                | 18 945  | QM                                      | 5 521  | QN                                                                               |  | QO                                                | 24 466  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                |         | QR                                      |        | QS                                                                               |  | QT                                                |         |
|                                                             | TOTAL III                                                      | QU                                                | 295 182 | QV                                      | 75 574 | QW                                                                               |  | QX                                                | 370 756 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                    |                                                                | ON                                                | 295 182 | OP                                      | 75 574 | OQ                                                                               |  | OR                                                | 370 756 |

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 d'établissement<br>TOTAL I                            |                                      | M9                                              |  | N1                          |  | N2                                                |                                               | N3                                              |    | N4                          |  | N5                                                |  | N6                                                            |  |    |  |
| Autres immob. incorporelles<br>TOTAL II                     |                                      | N7                                              |  | N8                          |  | P6                                                |                                               | P7                                              |    | P8                          |  | P9                                                |  | Q1                                                            |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                      | Q2                                              |  | Q3                          |  | Q4                                                |                                               | Q5                                              |    | Q6                          |  | Q7                                                |  | Q8                                                            |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                       | Q9                                              |  | R1                          |  | R2                                                |                                               | R3                                              |    | R4                          |  | R5                                                |  | R6                                                            |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                     | R7                                              |  | R8                          |  | R9                                                |                                               | S1                                              |    | S2                          |  | S3                                                |  | S4                                                            |  |    |  |
|                                                             | Inst. géom. agenc. et am. des const. | S5                                              |  | S6                          |  | S7                                                |                                               | S8                                              |    | S9                          |  | T1                                                |  | T2                                                            |  |    |  |
|                                                             | Inst. techniques mat. et outillage   | T3                                              |  | T4                          |  | T5                                                |                                               | T6                                              |    | T7                          |  | T8                                                |  | T9                                                            |  |    |  |
| Autres immob. corporelles                                   | Inst. géom. agenc. am. divers        | U1                                              |  | U2                          |  | U3                                                |                                               | U4                                              |    | U5                          |  | U6                                                |  | U7                                                            |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                | U8                                              |  | U9                          |  | V1                                                |                                               | V2                                              |    | V3                          |  | V4                                                |  | V5                                                            |  |    |  |
|                                                             | Mat. bureau et inform. mobilier      | V6                                              |  | V7                          |  | V8                                                |                                               | V9                                              |    | W1                          |  | W2                                                |  | W3                                                            |  |    |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers          | W4                                              |  | W5                          |  | W6                                                |                                               | W7                                              |    | W8                          |  | W9                                                |  | X1                                                            |  |    |  |
|                                                             | TOTAL III                            | X2                                              |  | X3                          |  | X4                                                |                                               | X5                                              |    | X6                          |  | X7                                                |  | X8                                                            |  |    |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations<br>TOTAL IV |                                      | NL                                              |  |                             |  |                                                   |                                               |                                                 | NM |                             |  |                                                   |  |                                                               |  | NO |  |
| Total général (I+II+III+IV)                                 |                                      | NP                                              |  | NQ                          |  | NR                                                |                                               | NS                                              |    | NT                          |  | NU                                                |  | NV                                                            |  |    |  |
| Total général des reprises<br>(NP + NQ + NR)                |                                      | NW                                              |  |                             |  |                                                   | Total général des dotations<br>(NS + NT + NL) |                                                 | NY |                             |  |                                                   |  | Total général des reprises<br>(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 amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à évaluer

Z9

Z8

Primes de remboursement des obligations

SP

SR

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

Mission de présentation - Voir l'annexion d'Expert Comptable En Euros

AUDIT ORGANISATION COMPTABLE SARL

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informations

Formulaire obligatoire (article 51 A  
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

Néant ☐ \*

| Nature des provisions              |                                                                      | Montant au début<br>de l'exercice         | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>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 (I)*                                 | 3V                                        | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                    | Amortissements dérogatoires                                          | 3X                                        | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                    | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                             | 03                                        | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                    | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies II du CGI)   | UJ                                        | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                    | Autres provisions réglementées (I)                                   | 3Y                                        | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                    | TOTAL I                                                              | 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 (I)                                           | 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 (I)                        | 5V                                        | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                    | TOTAL II                                                             | 5Z                                        | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation       | sur immobilisations                                                  | - incorporelles                           | 6A                                         | 6B                                      | 6D                                |
|                                    |                                                                      | - corporelles                             | 6E                                         | 6F                                      | 6H                                |
|                                    |                                                                      | - titres mis en équivalence               | 02                                         | 03                                      | 05                                |
|                                    |                                                                      | - titres de participation                 | 9U                                         | 9V                                      | 9X                                |
|                                    |                                                                      | - autres immobilisations financières (I)* | 06                                         | 07                                      | 09                                |
|                                    | Sur stocks et en cours                                               | 6N                                        | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                    | Sur comptes clients                                                  | 6T                                        | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation (I) *                            | 6X                                        | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                    | TOTAL III                                                            | 7B                                        | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                         | 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 C.G.I.

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

## ANNEXE DÉCLARATION 2056

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

30/09/2017

[illegible]

Désignation de l'entreprise : 3 P 53 SARL

Néant ☐ \*

| CADRE A                  |                                                                                                                                     | ÉTAT DES CRÉANCES                            |        | Montant brut<br>1 |       | A 1 an ou plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3 |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations                                                                                            | UL                                           | 50     | UM                |       | UN                  | 50     |                     |  |  |
|                          | Prêts (1) (2)                                                                                                                       | UP                                           |        | UR                |       | US                  |        |                     |  |  |
|                          | Autres immobilisations financières                                                                                                  | UT                                           | 13 660 | UV                |       | UW                  | 13 660 |                     |  |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT  | Clients douteux ou litigieux                                                                                                        | VA                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Autres créances clients                                                                                                             | UX                                           | 1 188  |                   | 1 188 |                     |        |                     |  |  |
|                          | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provisions pour dépréciation<br>antérieurement constatées * UO ) | ZI                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Personnel et comptes rattachés                                                                                                      | UY                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                       | UZ                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                        | Impôts sur les bénéfices                     | VM     |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB     | 1 170             |       | 1 170               |        |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN     |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          |                                                                                                                                     | Divers                                       | VP     |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Groupe et associés (2)                                                                                                              | VC                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                 | VR                                           |        |                   |       |                     |        |                     |  |  |
|                          | Charges constatées d'avance                                                                                                         | VS                                           | 5 290  |                   | 5 290 |                     |        |                     |  |  |
|                          | <b>TOTAUX</b>                                                                                                                       |                                              | VT     | 21 358            | VU    | 7 648               | VV     | 13 710              |  |  |
| 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 ou plus<br>2 |         | A plus d'un an et 5 ans ou plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------|--------------------------------------|--|----------------------|--|
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                            | 7Y              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                            | 7Z              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                 | VG              | 29 400    |                                                                                                   | 29 400  |                     |         |                                      |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                 | VII             | 200 890   |                                                                                                   | 107 751 |                     | 93 139  |                                      |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                            | 8A              | 130 402   |                                                                                                   | 402     |                     | 130 000 |                                      |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                            | 8B              | 4 756     |                                                                                                   | 4 756   |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                            | 8C              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                            | 8D              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                   | 8E              | 20 753    |                                                                                                   | 20 753  |                     |         |                                      |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                 | VW              | 3 891     |                                                                                                   | 3 891   |                     |         |                                      |  |                      |  |
| collectivités<br>publiques                                                     | Obligations cautionnées                    | VX              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés          | VQ              | 297       |                                                                                                   | 297     |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                            | 8J              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                            | VI              | 611 501   |                                                                                                   | 0       |                     | 611 501 |                                      |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                            | 8K              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Dettes représentatives de titres empruntés<br>ou remis en garantie *           |                                            | ZZ              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                            | 8L              |           |                                                                                                   |         |                     |         |                                      |  |                      |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                  |                                            | VY              | 1 001 890 | VZ                                                                                                | 167 250 |                     | 834 640 |                                      |  |                      |  |
| RENVOIS                                                                        | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ              |           | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |         |                                      |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice    | VK              | 158 426   | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |         |                                      |  |                      |  |