

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 : 2015 B 14340

Numéro SIREN : 812 294 650

Nom ou dénomination : 39 PERGO 2

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 62039



20180620392017

DATE DEPOT : 17/07/2018

N° DE DEPOT : 62039

N° GESTION : 2015B14340

N° SIREN : 812294650

DENOMINATION : 39 PERGO 2

ADRESSE : 39 rue Pergolèse 75116 Paris

MILLESIME : 2017

39 PERGO 2
Société par actions simplifiée au capital de 3.900 euros
Siège social : 39, rue Pergolèse – 75116 Paris

R.C.S. Paris 812 294 650

PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 28 juin 2018

**Greffes du tribunal
de commerce de Paris**
Comptes annuels déposés le :

20 JUIL. 2018

Sous le N° : **62039**

L'an deux mille dix-huit,
Le vingt-huit juin
à dix heures et trente,

Les actionnaires de la société 39 PERGO 2 se sont réunis au siège social en Assemblée Générale.

Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée entrant en séance.

Monsieur Michael HERTSLET est désigné Président de Séance.

Il dépose sur le bureau pour être mis à la disposition des actionnaires les documents suivants :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la Présidente ;
- Le rapport de la Présidente sur les conventions visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce ;

Les actionnaires présents, représentant l'intégralité du capital social de la société, renoncent expressément à toute forme de délai de convocation de la présente Assemblée.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour de la présente Assemblée :

1. Lecture du rapport de la Présidente sur la gestion et les opérations sociales de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2. Lecture du rapport de la Présidente sur les opérations visées à l'article L 227-10 et suivants du code de commerce
3. Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
4. Quitus à la Présidente
5. Examen et, le cas échéant, approbation des conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du code de commerce
6. Pouvoirs

Monsieur HERTSLET déclare l'Assemblée ouverte.

Il constate que l'intégralité du capital social est représentée par les actionnaires assistant à la réunion et déclare en conséquence l'Assemblée régulièrement constituée et habilitée à délibérer valablement.

Après discussion, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture de la Présidente sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice ainsi que les opérations traduites par lesdites compte et relatées dans le rapport.

L'Assemblée Générale approuve le résultat qui se traduit par un bénéfice net comptable de 46.699 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve à la Présidente pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de 46.699 Euros au compte Report à Nouveau.

Il est rappelé que la Société n'a pas distribué de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de la Présidente relatif aux conventions visées aux articles L 227 -10 et suivants du code de commerce, approuve les conventions relatées dans ledit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

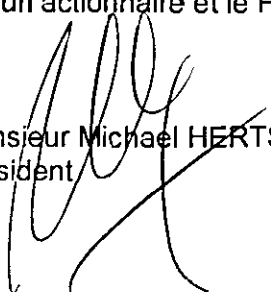
Cinquième Résolution

Pouvoir est donné au porteur d'un original du présent procès-verbal pour l'accomplissement des formalités légales.

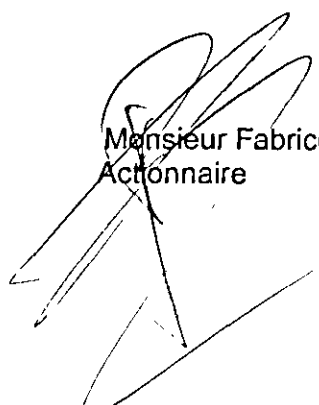
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce qui dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui, après lecture, a été signé par un actionnaire et le Président.



Monsieur Michael HERTSLET,
Président



Monsieur Fabrice BAUMAN
Actionnaire

SAS PERGO 2

39, Rue Pergolèse
75116 PARIS

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

EXERCICE DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

SOMMAIRE

1. BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
2. ANALYSE DES SOLDES DU BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT
3. ANNEXE LEGALE

Certifié conforme


SAS PERGO 2

39, Rue Pergolèse

75116 PARIS

EXERCICE DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017

ANNEXE

aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 caractérisés par les données suivantes:

Total du bilan	3 511 327
Total du compte de résultat	306 057
Résultat de l'exercice	46 699

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il s'agit d'un deuxième exercice.

Les notes ou tableaux, dont un récapitulatif figure ci-après, font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis en date du 30 avril 2018 par la présidente de la société.

39PERGO2

Durée N: 12
Durée N-1: 19

BILAN ACTIF

	Brut	Amort. prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Cessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur imm. incorporelles				
Terrains				
Constructions	3 741 573	320 278	3 421 294	3 570 957
Inst. techniques, mat. outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total de l'actif immobilisé	3 741 573	320 278	3 421 294	3 570 957

Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
Clients et comptes rattachés	32 791		32 791	14 950
Autres créances	2 976		2 976	7 100
Capital souscrit et appelé, non versé				
VMP (dont actions propres)				
Disponibilités	46 774		46 774	39 402
Charges constatées d'avance	7 489		7 489	7 445
Total de l'actif circulant	90 033		90 033	68 898

Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				

Total de l'actif	3 831 606	320 278	3 511 327	3 639 855
-------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	

39PERGO2

Clôture au: 31/12/2017

BILAN PASSIF

		31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé)	3 900	3 900	3 900
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau		- 211 538	
Résultat de l'exercice		46 699	- 211 538
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		- 160 938	- 207 638

Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres		

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total des provisions pour risques et charges		

Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 634 278	3 809 079
Emprunts et dettes financières divers	17 526	17 526
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 302	9 303
Dettes fiscales et sociales	11 158	11 584
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
Total des dettes	3 672 265	3 847 494

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total du passif	3 511 327	3 639 855
-----------------	-----------	-----------

Ecart de réévaluation incorporé au capital		
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		
écart de réévaluation libre		
réserve de réévaluation (1976)		
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	215 825	209 474
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2017			31/12/2016
	France	Exportation	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	306 054		306 054	332 711
Chiffres d' affaires nets	306 054		306 054	332 711

Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d' exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		
Autres produits	2	9 061
Total des produits d' exploitation	306 057	341 772

Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	32 023	70 771
Impôts, taxes et versements assimilés	20 191	208 033
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements	149 662	170 615
Dotations aux provisions		
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		
Autres charges		28 949
Total des charges d' exploitation	201 877	478 370
Résultat d' exploitation	104 179	- 136 597

Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		1
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		1

Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	57 479	74 941
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières	57 479	74 941

Résultat financier	- 57 479	- 74 940
---------------------------	-----------------	-----------------

Résultat courant avant impôts	46 699	- 211 538
--------------------------------------	---------------	------------------

39PERGO2

Clôture au: 31/12/2017

COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels		

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Total des charges exceptionnelles		

Résultat exceptionnel		
------------------------------	--	--

Participation des salariés aux résultats de l' entreprise		
Impôts sur les sociétés		
Total des produits	306 057	341 774
Total des charges	259 357	553 312

Bénéfice ou perte	46 699	- 211 538
--------------------------	---------------	------------------

Dont: - produits nets partiels sur opérations à long terme - produits de locations immobilières - produits d' exploitation afférents à des exercices antérieurs - crédit-bail mobilier - credit-bail immobilier - charges d' exploitation afférentes à des exercices antérieurs - produits concernant les entreprises liées - intérêts concernant les entreprises liées - dons faits aux organismes d' intérêt général - amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) - amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) - transferts de charges - cotisations personnelles de l'exploitant - produits redevances concessions brevets et licences - charges redevances pour concessions de brevets et licences - primes et cotisations complémentaires personnelles: facultatives obligatoires	306 054	332 711
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges except.	Produits except.
Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

BILAN ACTIF

	31/12/2017	31/12/2018	Variation	
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<i>Constructions</i>				
21310000 IMMEUBLE ETAGES 3 ET 5	3 741 573.00	3 741 573.00		
28131000 AMORT.IMMEUBLE	-320 278.85	-170 815.73	-149 662.92	-87.7
Total Constructions	3 421 294.35	3 570 957.27	-149 662.92	-4.2
ACTIF CIRCULANT				
<i>Créances</i>				
<i>Clients et comptes rattachés</i>				
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	32 791.68	14 950.18	17 841.52	119.3
Total Clients et comptes rattachés	32 791.68	14 950.16	17 841.52	119.3
<i>Autres créances</i>				
44566700 TVA DEDUCTIBLE		6 500.83	-6 500.63	-100.0
44571700 TVA COLLECTEE	1 920.72		1 920.72	
44586000 TVA SUR FACT NON PARVENUES	600.00	600.00		
46700000 AUTRES COMPTES DEBITEURS	455.76		455.76	
Total Autres créances	2 976.48	7 100.63	-4 124.15	-58.1
<i>Divers</i>				
<i>Disponibilités</i>				
51200000 BNP PARIBAS		7 247.09	-7 247.09	-100.0
51220000 CREDIT AGRICOLE	46 774.87	32 155.50	14 619.37	45.5
Total Disponibilités	46 774.87	39 402.59	7 372.28	18.7
<i>Comptes de régularisation</i>				
<i>Charges constatées d'avance</i>				
48600000 CHARGES CONST AVANCE	7 489.99	7 445.21	44.78	0.6
Total Charges constatées d'avance	7 489.99	7 445.21	44.78	0.6

BILAN PASSIF

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	
CAPITAUX PROPRES				
<i>Capital social ou individuel</i>				
10100000 CAPITAL	-3 900.00	-3 900.00		
Total Capital social ou individuel	-3 900.00	-3 900.00		
<i>Report à nouveau</i>				
11900000 REPORT A NOUVEAU	211 538.34		211 538.34	
Total Report à nouveau	211 538.34		211 538.34	
DETTES				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>				
16400000 EMPRUNT AUPRES ETS CREDIT	-3 634 278.13	-3 809 079.96	174 801.83	4.6
Total Emprunts et dettes auprès des établissements de	-3 634 278.13	-3 809 079.96	174 801.83	4.6
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>				
16500000 DEPOT ET CAUTIONNT RECUS	-17 526.55	-17 526.55		
Total Emprunts et dettes financières divers	-17 526.55	-17 526.55		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>				
40100000 FOURNISSEURS	-5 702.92	-5 703.00	0.08	0.0
40810000 FOURNISSEURS-FNP	-3 600.00	-3 600.00		
Total Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-9 302.92	-9 303.00	0.08	0.0
<i>Dettes fiscales et sociales</i>				
44551000 TVA A DECAISSER	-5 093.00	-4 853.00	-240.00	-4.9
44566700 TVA DEDUCTIBLE	-600.00		-600.00	
44571700 TVA COLLECTEE		-240.00	240.00	-100.0
44587000 TVA COLL SUR FACT A ETABLIR	-5 485.28	-2 491.89	-2 973.59	-119.3
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER		-4 000.00	4 000.00	-100.0
Total Dettes fiscales et sociales	-11 158.28	-11 584.69	426.41	3.7

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2017	31/12/2016	Variation	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services				
70830000 LOYER ETAGES 3 ET 5	-267 186.96	-289 452.54	22 265.58	7.7
70840000 CHARGES LOCATIVES ETAGES 3 ET	-38 867.93	-43 258.47	4 390.54	10.1
Total Production vendue de services	-306 054.89	-332 711.01	26 656.12	8.0
Autres produits				
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION	-2.37	-9 061.66	9 059.29	100.0
Total Autres produits	-2.37	-9 061.66	9 059.29	100.0
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes				
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	129.80	89.00	40.80	45.8
61400000 CHARGES LOCATIVES	22 811.93	29 793.69	-6 981.76	-23.4
61520000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	2 710.76		2 710.76	
61600000 PRIMES ASSURANCE	2 099.62	2 449.44	-349.82	-14.3
62260000 HONORAIRES	3 000.00	3 000.00		
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45.48	32 639.12	-32 593.64	-99.9
62700000 SERVICES BANCAIRES	1 226.33	2 800.65	-1 574.32	-56.2
Total Autres achats et charges externes	32 023.92	70 771.90	-38 747.98	-54.8
Impôts, taxes et versements assimilés				
63511000 CFE CVAE	135.00		135.00	
63512000 TAXES FONCIERES	11 150.00	4 749.78	6 400.22	134.7
63513000 TAXE SUR LES BUREAUX	8 906.00	8 715.00	191.00	2.2
63541000 DROITS DE MUTATION		194 569.00	-194 569.00	-100.0
Total Impôts, taxes et versements assimilés	20 191.00	208 033.78	-187 842.78	-90.3
Dotations d'exploitation				
Dotations aux amortissements				
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	149 662.92	170 615.73	-20 952.81	-12.3
Total Dotations aux amortissements	149 662.92	170 615.73	-20 952.81	-12.3
Autres charges				
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION		28 949.14	-28 949.14	-100.0
Total Autres charges		28 949.14	-28 949.14	-100.0
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
76100000 INTERETS FINANCIERS		-1.50	1.50	-100.0
Total Autres intérêts et produits assimilés		-1.50	1.50	-100.0
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	57 479.59	74 923.09	-17 443.50	-23.3
66160000 INTERETS BANCAIRES		18.87	-18.87	-100.0
Total Intérêts et charges assimilées	57 479.59	74 941.96	-17 462.37	-23.3

ELEMENTS DE L'ANNEXE	INFORMATIONS	
	Produites NOTE N°	Non Produites
I - REGLES ET METHODES COMPTABLES	1	
Méthode d'évaluation		
Calcul des amortissements et des provisions		
Changements de méthode, dérogations		
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle		
II - COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT		
Etat de l'actif immobilisé	2	
Etat des amortissements	3	
Etat des provisions	4	
Etat des échéances des créances et des dettes	5	
Eléments relevant de plusieurs postes du bilan		NA
Réévaluation		NA
Frais d'établissement		NA
Frais de recherche appliquée et de développement		NA
Fonds commercial		NA
Intérêts immobilisés		NA
Intérêts sur éléments de l'actif circulant		NA
Différences d'évaluation sur éléments fongibles de l'actif circulant		NA
Avances aux dirigeants		NA
Produits à recevoir	6	NA
Charges à payer	7	
Charges et produits constatés d'avance	8	NA
Charges à répartir sur plusieurs exercices		NA
Ecart de conversion		NA
Composition du capital	9	
Ventilation du chiffre d'affaire net		NA
III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS		
Accroissement et allègement de la dette future d'impôt		NA
Dettes garanties par des sûretés réelles	10	
Effectif moyen		NA
Identités des sociétés-mères consolidant les comptes de la société		NA
Liste des filiales et participations		NA
IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS		
NA = Non Applicable NS = Non Significatif		

ANNEXE - NOTE N° 01

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de commerce : articles 9, 11 - décret n° 83.1020 : articles 7, 21 et 24)

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

Continuité de l'exploitation
Permanence des méthodes
Indépendance des exercices

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

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Immobilisations incorporelles

NEANT

Immobilisations corporelles

Elles sont constituées uniquement par la valeur d'un immeuble à usage de bureaux amortie selon le mode linéaire sur une période de 25 ans.

Créances et dettes

Les créances et dettes sont valorisées à la valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée dès lors que la valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable

A la clôture de l'exercice il n'y a pas lieu de constater de provision pour dépréciation des créances

Méthodes de valorisation et de présentation des états financiers

Les dettes se rapportant à l'exercice écoulé ont été prises en considération dans les comptes de tiers et comptes rattachés. Aucun événement postérieur à la clôture de l'exercice ne justifie la constitution de provisions particulières fiscalement déductibles ou non.

ANNEXE - NOTE N° 02

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2054 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N° 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces informations sont données par le tableau 2055 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N°4

ETAT DES PROVISIONS
(décret n° 83.1020 : article 24)

Cette information est fournie dans le tableau 2056 N ci-joint.

ANNEXE - NOTE N°5

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
(décret n° 83.1020 : article 24)

Ces renseignements figurent dans le tableau 2057 N ci-joint.

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	31/12/2016	Augmentations		Diminutions		31/12/2017	réévaluation
	Immo au début de l'exercice	Réévaluation pratiquée dans l'exercice	Acquisitions, créations virements de poste à poste	par virements de poste à poste	par cessions à des tiers	Valeur brute immo à fin exercice	Réévaluation légale
Frais d'établiss. développement							
Autres postes							

Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
dont composants							
- sur sol d'autrui	3 741 573					3 741 573	
dont composants							
Insts gales, agencet et aménagt const							
dont composants							
Insts tech . matériel et outillage indus							
dont composants							
Autres immobilisations corporelles:							
- instal gén, agenc, aménagts divers							
- matériel de transport							
- matériel de bureau et info, mobilier							
- emballages récupérables et divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Total immobilisations corporelles	3 741 573					3 741 573	

Immobilisations financières							
Participations évaluées							
Autres participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts et autres immo financières							
Total immobilisations financières							

Total général	3 741 573					3 741 573	
----------------------	------------------	--	--	--	--	------------------	--

AMORTISSEMENTS

Immobilisations amortissables	Situations et mouvements de l'exercice des amortissements techniques			
	Amortissements début exercice	Augmentations : dotations exercice	Diminutions	Amortissements fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions :				
- sur sol propre				
- sur sol d'autrui				
inst. gales, agencés, aménagés des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles :				
- inst. gales, agencements, aménagés divers				
- matériel de transport				
- matériel de bureau et informatique, mobilier				
- emballages récupérables et divers				
Total	170 615	149 662		320 278
Total général	170 615	149 662		320 278

Immobilisations amortissables	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvements nets des amortissements fin exercice
	Différentiel de durée, autres Colonne 1	Mode dégressif Colonne 2	Amortissement fiscal except. Colonne 3	Différentiel de durée, autres Colonne 4	Mode dégressif Colonne 5	Amortissement fiscal except. Colonne 6	
Frais d'établissement							
Autres immo. incorporelles							
Terrains							
Constructions :							
- sur sol propre							
- sur sol d'autrui							
Inst. gén. , agencés, aménag.							
Inst. techniques, mat. et outil							
Autres immobilisations corporelles							
- inst. générales, agenc., aménag. div							
- matériel de transport							
- mat. bureau, informatique, mobilier							
- emballages récupérables, divers							
Total							
Frais acquisitions titres participation							
Total général							
Total général non ventilé		Total général non ventilé			Total général non ventilé		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Nature des provisions	Montant début d'exercice	Augmentations: dotations exercices	Diminutions	Montant en fin d'exercice
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
- dont majoration exceptionnelle de 30%				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
Total provisions réglementées				

Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total provisions risques et charges				

Provisions pour dépréciation:				
- sur immobilisations incorporelles				
- sur immobilisations corporelles				
- sur immo. des titres mis en équivalence				
- sur immo. des titres de participation				
- sur autres immobilisations financières				
- sur stocks et en cours				
- sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total provisions pour dépréciation				

Total général				
Dont dotations et reprises	- d'exploitation			
	- financières			
	- exceptionnelles			

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice	
---	--

**ETAT DES ECHÉANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L' EXERCICE**

Etat des créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	32 791	32 791	
Créance représentative de titres prêtés			
- provision pour dépréciation ant. constituée			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
- Impôts sur les bénéfices			
Etat et autres	2 520	2 520	
collectivités publ.			
- TVA			
- Autres impôts, taxes vers. assimilés			
- Divers			
Groupes et associés			
Débiteurs divers (dont créances relatives opérations pension de titres)	455	455	
Charges constatées d' avance	7 489	7 489	
Total général	43 258	43 258	
Montant des - prêts accordés en cours d' exercice			
- remboursements obtenus en cours d' exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Etat des dettes	Montant brut	A un an au plus	A plus d' un an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes				
auprès ébts credit				
- à 1 an max. à l' origine				
- à plus 1 an à l' origine	3 634 278	177 838	914 764	2 541 675
Emprunts et dettes financières divers	17 526	17 526		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 302	9 302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et organismes sociaux				
- Impôts sur les bénéfices				
Etat et autres	11 158	11 158		
collectivités				
publiques				
- TVA				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d' avance				
Total général	3 672 265	215 825	914 764	2 541 675
Emprunts souscrits en cours d' exercice				
Emprunts remboursés en cours d' exercice				
Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés pers. physiques				

ANNEXE - NOTE N°06**PRODUITS A RECEVOIR**

(décret n° 83.1020 : article 23)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS Intérêts courus sur créances rattachées à des participations Intérêts courus sur créances rattachées à des sociétés en participation Intérêts courus sur autres immobilisations financières	
COMPTES DE TIERS R.R.R. à obtenir - avoirs non reçus Clients - factures à établir Clients - intérêts courus Personnel- produits à recevoir Organismes sociaux - produits à recevoir Etat - produits à recevoir Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un GIE associé Produits à recevoir sur débiteurs et créditeurs divers Intérêts courus sur comptes d'associés	32 792 - -
COMPTES FINANCIERS Intérêts courus sur obligations, bons et valeurs assimilées Intérêts courus à recevoir	-
TOTAL	32 792

ANNEXE - NOTE N° 07**CHARGES A PAYER**

(décret n° 83.1020 : article 23)

MONTANT DES CHARGES A PAYER	MONTANT
EMPRUNTS ET DETTES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	
168800 Intérêts courus sur emprunts et dettes assimilées	
178800 Intérêts courus sur dettes rattachées à des participations	
COMPTES DE TIERS	
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	3 600
408400 Fournisseurs d'immobilisations - Factures non parvenues	
408800 Fournisseurs - Intérêts courus	
419800 R.R.R. à accorder, avoirs à établir	
428200 Dettes provisionnées pour congés payés	
428400 Dettes provisionnées pour participation des salariés	
428600 Personnel - autres charges à payer	
438600 Charges à payer aux organismes sociaux	
448600 Charges à payer à l'Etat	
455800 Intérêts courus sur comptes d'associés	
458800 Intérêts courus sur opérations faites en commun avec un G.I.E. associé	
468600 Charges à payer sur débiteurs et créditeurs divers	
COMPTES FINANCIERS	
518600 Intérêts courus à payer (banques, établissements financiers et assimilés)	
519800 Intérêts courus sur concours bancaires courants	
TOTAL	3 600

ANNEXE - NOTE N° 08**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE**
(décret n° 83.1020 : article 23)

	MONTANT D'EXPLOITATION	MONTANT HORS EXPLOITATION
CHARGES:		
Assurances	1 787	
Charges Locatives	5 703	
 (486) TOTAL	 7 490	
PRODUITS:	NEANT	
 (487) TOTAL	 NEANT	

ANNEXE - NOTE N°9**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
(décret n° 83.1020 : article 24)**

ACTIONS / PARTS SOCIALES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Composant le capital social au début de l'exercice	78	50 EUROS
Emises pendant l'exercice		
Remboursées pendant l'exercice		
Composant le capital social en fin d'exercice	78	50 EUROS

A la clôture de ce deuxième exercice les capitaux propres restent inférieurs à la moitié du capital social.

ANNEXE - NOTE N°10

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES
(décret n° 83.1020 : article 24)

L'établissement de crédit qui a consenti l'emprunt ayant servi à financer l'acquisition de l'immeuble, a reçu en garantie une hypothèque sur ce bien immobilier.