

RCS : BEZIERS
Code greffe : 3402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1993 B 00035
Numéro SIREN : 389 478 041
Nom ou dénomination : A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2023 sous le numéro de dépôt 3302

le 07 JUL. 2023

Sous le n° 3302

cerfa

N° 15949 * 04

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

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 6 MAIL PHILIPPE LAMOUR | | | 34760 BOUJAN SUR LIBRON | | |
| SIRET | | 3 8 9 4 7 8 0 4 1 0 0 0 2 0 | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | |
| | | | | | | Exercice N clos le 30 09 2022 | |
| | | | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé | | | | TOTAL (I) AA | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement * | AB | AC | | | |
| | | Frais de développement * | CX | CQ | | | |
| | | Concessions, brevets et droits similaires | AF | 13 803 | AG | 13 803 | |
| | | Fonds commercial (1) | AH | 519 226 | AI | | 519 226 |
| | | Autres immobilisations incorporelles | AJ | | AK | | |
| | | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | AL | | AM | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | | AO | | |
| | | Constructions | AP | 134 964 | AQ | 91 427 | 43 536 |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | | AS | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | 85 384 | AU | 66 105 | 19 279 |
| | | Immobilisations en cours | AV | | AW | | |
| | | Avances et acomptes | AX | | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | | CT | | |
| | | Autres participations | CU | | CV | | |
| | | Créances rattachées à des participations | BB | | BC | | |
| | | Autres titres immobilisés | BD | | BE | | |
| | | Prêts | BF | | BG | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | | BI | | | |
| TOTAL (II) | | | BJ | 753 376 | BK | 171 335 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | | BM | | |
| | | En cours de production de biens | BN | | BO | | |
| | | En cours de production de services | BP | | BQ | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | | BS | | |
| | | Marchandises | BT | | BU | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | | BW | | | |
| | CRÉANCES | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | 815 158 | BY | 90 663 | 724 495 |
| | | Autres créances (3) | BZ | 70 358 | CA | | 70 358 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | | CC | | |
| | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....) | CD | | CE | | |
| Disponibilités | | CF | 442 141 | CG | | 442 141 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avances (3) * | CH | 36 587 | CI | | 36 587 | |
| | TOTAL (III) | CJ | 1 364 244 | CK | 90 663 | 1 273 581 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| | Écarts de conversion actif * (VI) | CN | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) | | | CO | 2 117 620 | 1A | 261 998 |
| Renvois:(1) dont droit au bail : | | (2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes | CP | (3) Part à plus d'1 an : | | CR | |
| Clause de réserve de propriété * : | | Immobilisations : | Stocks : | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

②

BILAN – PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2022

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

| Désignation de l'entreprise | | A2H AUDIT - HARDTMEYER HUC | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|--|--|---|------------------|----------------------------------|--|
| | | | | Exercice N | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 50 000...) | DA | 50 000 | | |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport... | DB | | | |
| | Écarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 5 000 | | |
| | 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 | 746 823 | | |
| | Report à nouveau | DH | | | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | 55 631 | | |
| | Subventions d'investissement | DJ | | | |
| | Provisions réglementées * | DK | | | |
| | | DL | TOTAL (I) | 857 454 | |
| 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 | 147 989 | | |
| | Provisions pour charges | DQ | 52 221 | | |
| | TOTAL (III) | DR | 200 210 | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligatoires convertibles | DS | | | |
| | Autres emprunts obligatoires | DT | | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 197 492 | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs EI) | DV | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 379 153 | | |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 207 003 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | | |
| Autres dettes | EA | 14 310 | | | |
| Compte de régl. | Produits constatés d'avance (4) | EB | | | |
| | TOTAL (IV) | EC | 797 959 | | |
| | Écart de conversion passif * | ED | | | |
| | TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 1 855 623 | | |
| RENOIS | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | | |
| | (2) dont | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C | | |
| | | - Écart de réévaluation libre | 1D | | |
| | | - Réserve de réévaluation (1976) | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 659 016 | | | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Immeuble Espace 2B - 6, Mail Philippe Lamour,
34760 BOUJAN SUR LIBRON
389 478 041 RCS BEZIERS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JANVIER 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le vingt janvier,
A neuf heures trente,

Les associés de la société A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Immeuble Espace 2 B - 6, Mail Philippe Lamour, 34760 BOUJAN SUR LIBRON, sur convocation faite par lettre remise en mains propres adressée le 28 décembre 2022 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Olivier HUC, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jérôme BILLY est désigné comme secrétaire.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 2 499 actions sur les 2 500 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du tiers des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30 septembre 2022,
- le rapport de gestion du Président,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,



JB

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30 septembre 2022 et quitus au Président et au Directeur Général,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Président.

Le Président donne lecture du rapport spécial du Président sur les conventions.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président et au Directeur Général quitus de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 55 631,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 631,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 802 454,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

JB



QUATRIEME RÉSOLUTION

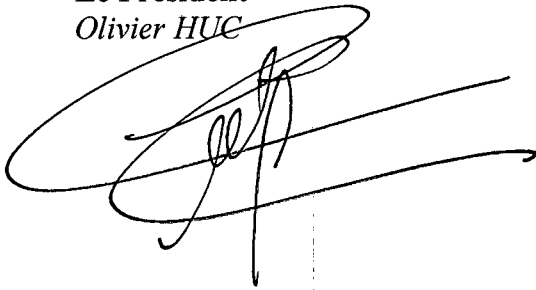
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

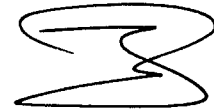
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Olivier HUC

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Le secrétaire
Jérôme BILLY

A smaller, stylized handwritten signature in black ink, featuring a prominent loop at the top and a horizontal base.

A2H AUDIT - HARDTMEYER-HUC
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Immeuble Espace 2B - 6, Mail Philippe Lamour,
34760 BOUJAN SUR LIBRON
389 478 041 RCS BEZIERS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JANVIER 2023

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2022 s'élevant à 55 631,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 55 631,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 802 454,00 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

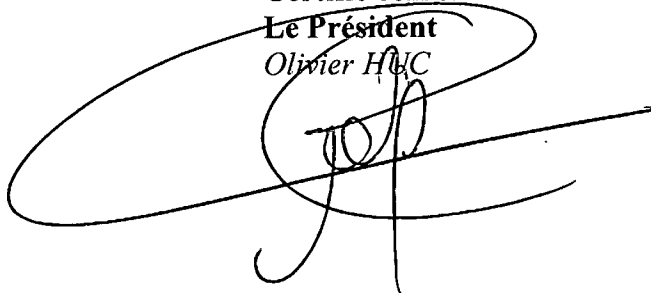
Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 20 janvier 2023 :

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

Le Président

Olivier HUC

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'OH', is written over the printed name 'Olivier HUC'.

ANNEXE

PRINCIPES COMPTABLES, METHODES D'EVALUATION

Les comptes annuels de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables, dans le respect du principe de prudence et de l'indépendance des exercices, et en présumant de la continuité de l'exploitation et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais d'accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue :

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Agencements de constructions | 10 ans |
| Matériel de transport | 1 à 5 ans |
| Matériel de bureau et informatique | 3 à 5 ans |
| Mobilier de bureau | 3 à 5 ans |

b) Créances et dettes

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

c) Engagements en matière de retraite

Les engagements ont été constatés sous forme de provision.

d) Faits caractéristiques de l'exercice

Aucun fait caractéristique n'est intervenu au cours de l'exercice.

e) Evènements significatifs postérieurs à la clôture

Aucun évènement significatif n'est intervenu à compter de la clôture de l'exercice.

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

| Rubriques | Charges | Produits |
|---------------|---------------|----------|
| ASSURANCES | 3 938 | |
| DOCUMENTATION | 27 850 | |
| COTISATIONS | 4 458 | |
| AIST | 341 | |
| TOTAL | 36 587 | |

IMMOBILISATIONS

Augmentations

| Rubriques | Valeur brute début d'exercice | Augmentations par réévaluation | Acquisitions, apports, création, virements |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Frais d'établissement et de développement | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 533 029 | | |
| Terrains | | | |
| Constructions sur sol propre | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | |
| Constructions installations générales | 134 964 | | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | |
| Matériel de transport | 847 | | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | 88 978 | | 2 313 |
| Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | |
| Avances et acomptes | | | |
| Total des immobilisations corporelles | 224 789 | | 2 313 |
| Participations et mises en équivalence | | | |
| Autres participations | | | |
| Autres titres immobilisés | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| Total des immobilisations financières | | | |
| TOTAL | 757 818 | | 2 313 |

Diminutions

| Rubriques | Diminutions par virement | Diminutions par cessions mises hors-service | Valeur brute fin d'exercice | Réévaluations légales |
|--|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | 533 029 | |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions installations générales | | | 134 964 | |
| Installations techniques et outillage industriel | | | | |
| Installations générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | | | 847 | |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier | | 6 755 | 84 536 | |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Total des immobilisations corporelles | | 6 755 | 220 347 | |
| Participations et mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | |
| Total des immobilisations financières | | | | |
| TOTAL | | 6 755 | 753 376 | |

AMORTISSEMENTS

Situation et mouvements de l'exercice des amortissements techniques (ou venant en diminution de l'actif)

| Rubriques | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Frais d'établissement et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 13 802,50 | | | 13 802,50 |
| Terrains | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Constructions inst. générales, agencements et aménagements des constructions | 80 719 | 10 709 | | 91 427 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst générales, agencements et divers | | | | |
| Matériel de transport | 847 | | | 847 |
| Mat de bureau et informatique, mobilier | 62 653 | 9 359 | 6 755 | 65 258 |
| Emballages récupérables et divers | | | | |
| Total immobilisations corporelles | 144 219 | 20 068 | 6 755 | 157 532 |
| TOTAL | 158 022 | 20 068 | 6 755 | 171 335 |

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

| Rubriques | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net amortissements à la fin de l'exercice |
|--|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|
| | Différentiel de durée et autres | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnels | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amortissement fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| Constructions installations gales | | | | | | | |
| Inst techniques et outill. indust. | | | | | | | |
| Inst gales, agencements et divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Mat de bureau, infor. et mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables et divers | | | | | | | |
| Total des ventilations immos. | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| TOTAL DES DOTATIONS | | TOTAL DES REPRISES | | | DOTATIONS - REPRISES | | |

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices

| Rubriques | Montant début exercice | Augmentations Dotations | Diminutions Reprises | Montant fin exercice |
|---|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Provisions réglementées

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour reconstitution des gisements | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | |
| Provisions pour hausse des prix | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | |
| Provisions pour prêts d'installation | | | | |
| Autres provisions réglementées | | | | |
| TOTAL | | | | |

Provisions pour risques et charges

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions pour litiges | 200 000 | | 52 011 | 147 989 |
| 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 | 53 696 | | 1 475 | 52 221 |
| Provisions pour impôts | | | | |
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| Autres provisions pour risques et charges | | | | |
| TOTAL | 253 696 | | 53 486 | 200 210 |

Provisions pour dépréciation

| Rubriques | Montant début d'exercice | Augmentations dotations | Diminutions reprises | Montant fin d'exercice |
|---|--------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| Provisions sur immobilisations incorporelles | | | | |
| Provisions sur immobilisations corporelles | | | | |
| Provisions sur titres mis en équivalence | | | | |
| Provisions sur titres de participation | | | | |
| Provisions sur autres immobilisations financières | | | | |
| Provisions sur stocks et en cours | | | | |
| Provisions sur comptes clients | 110 890 | 10 485 | 30 712 | 90 663 |
| Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| TOTAL | 110 890 | 10 485 | 30 712 | 90 663 |
| TOTAL GÉNÉRAL | 364 586 | 10 485 | 84 198 | 290 873 |

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DETTES

Etat des créances

| Rubriques | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres immobilisations financières | | | |
| Total de l'actif immobilisé | | | |
| Clients douteux ou litigieux | 111 583 | 111 583 | |
| Autres créances clients | 703 575 | 703 575 | |
| Créance représentative de titre prêtés ou remis en garantie | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| Etat – Impôts sur les bénéfices | 256 | 256 | |
| Etat – Taxe sur la valeur ajoutée | 70 102 | 70 102 | |
| Etat – Autres impôts, taxes et versements assimilés | | | |
| Etat – Divers | | | |
| Groupes et associés | | | |
| Débiteurs divers | | | |
| Total de l'actif circulant | 885 516 | 885 516 | |
| Charges constatées d'avance | 36 587 | 36 587 | |
| TOTAL | 922 103 | 922 103 | |

Etat des dettes

| Rubriques | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Auprès des organismes de crédit : | | | | |
| - à 1 an maximum à l'origine | | | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | 197 492 | 58 550 | 138 942 | |
| Emprunts et dettes financières divers | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 379 153 | 379 153 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 16 392 | 16 392 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 639 | 23 639 | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 164 589 | 164 589 | | |
| Obligations cautionnées | | | | |
| Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382 | 2 382 | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| Groupe et associés | | | | |
| Autres dettes | 14 310 | 14 310 | | |
| Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAL | 797 959 | 659 016 | 138 942 | |

CHARGES A PAYER

Montant des charges à payer inclus dans les postes de bilan suivants :

| Rubriques | Montant |
|--|----------------|
| Emprunts obligataires convertibles | |
| Autres emprunts obligataires | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières divers | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 853 |
| Dettes fiscales et sociales | 23 026 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | |
| Disponibilités, charges à payer | |
| Autres dettes | 9 792 |
| TOTAL | 206 671 |

VENTILATION DE L'EFFECTIF DE L'ENTREPRISE

Par effectif salarié, on entend l'ensemble des personnes ayant un contrat de travail et rémunérées directement par l'entreprise.

Par personnel mis à disposition, on entend personnel intérimaire et le personnel détaché ou prêté par l'entreprise.

| Rubriques | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| Ingénieurs et cadres | 2,00 | |
| Agents de maîtrise et techniciens | | |
| Employés | 10,00 | |
| Ouvriers | | |
| TOTAL | 12,00 | |

CAPITAL SOCIAL

Composition du capital social

| Catégories de parts ou d'actions | En début d'exercice | Créée pendant l'exercice | Remboursées pendant l'exercice | A la clôture d'exercice | Valeur nominale |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | 2 500 | | | 2 500 | 20 |
| 2- Actions amorties | | | | | |
| 3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote) | | | | | |
| 4- Actions préférentielles | | | | | |
| 5- Parts sociales | | | | | |
| 6- Certificats d'investissements | | | | | |
| TOTAL | 2 500 | | | 2 500 | |

Parts des bénéficiaires (ou des fondateurs)

| Catégories | Nombre | Valeur nominale | Droits conférés |
|---|--------|-----------------|-----------------|
| 1- Actions ordinaires | | | |
| 2- Actions amorties | | | |
| 3- Actions div. prioritaires (sans droit de vote) | | | |
| 4- Actions préférentielles | | | |
| 5- Parts sociales | | | |
| 6- Certificats d'investissements | | | |

PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|--|----------------|
| Immobilisations financières | |
| - Créances rattachées à des participations | |
| - Autres immobilisations financières | |
| Créances | |
| - Créances clients et comptes rattachés | 130 253 |
| - Autres créances | |
| <i>dont avoirs à recevoir</i> | |
| Valeurs mobilières de placement | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 130 253 |

FONDS COMMERCIAL

| Désignation | Achetés | Réévalués | Reçus en apport | Montant |
|--------------------------|----------------|-----------|-----------------|---------|
| CLIENTELE HARDTMEYER | 85 981 | | | |
| CLIENTELE HUC JEAN-LOUIS | 103 000 | | | |
| CLIENTELE TIERS | 40 245 | | | |
| TOTAL | 229 226 | | | |