

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : EVRY<br>Code greffe : 7801 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2020 B 03175<br>Numéro SIREN : 887 868 180<br>Nom ou dénomination : 3AC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2023 sous le numéro de dépôt 12144

|                                                                                  |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY                             |                                      |
|  | Le : - 1 SEP. 2023<br>Numéro : 12164 |

**3AC**

Société Par Actions Simplifiée au capital de 635 000,00 €  
Siège social : 16 rue de la Garenne  
91470 ANGERVILLIERS  
887 868 180 RCS EVRY

---

**DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 MARS 2023**

Je soussigné : **Ludovic CANO**

Agissant en qualité d'Associé unique, j'ai procédé à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2022.

En ma qualité de Président, j'ai établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice écoulé.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre :

- Approbation des comptes annuels du 30 septembre 2022,
- Quitus à la présidence,
- Affectation du résultat de l'exercice écoulé,
- Déclaration des conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- Dont acte de la rémunération de la présidence,
- Pouvoirs pour les formalités.

L'associé unique prend alors les décisions suivantes :

**PREMIÈRE DECISION**

L'Associé unique approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 30 septembre 2022 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

Conformément aux articles 223 quater et 223 quinquies du code général des impôts, l'assemblée générale approuve en outre le montant des dépenses exclues des charges déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 39-4 du code général des impôts qui s'élèvent à 379 euros.

**DEUXIÈME DECISION**

L'associé unique donne quitus entier et sans réserve de sa gestion en sa qualité de président pour l'exercice clos le 30 septembre 2022.

**TROISIÈME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 195 340,13 euros, au poste comptable « Autres réserves ».

**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividende, ont été les suivantes, depuis la constitution de la société :

L - C

**Exercice : 30/09/2021**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dividende global distribué..... | 25 000,00 euros |
| Soit, par titre : .....         | 0,3937 euros    |

**QUATRIÈME DECISION**

L'associé unique déclare, au titre des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, que :

- À la clôture de l'exercice écoulé, le solde créditeur de son compte courant non rémunéré s'élevait à 0 euros.
- La société est domiciliée gracieusement à l'adresse de résidence de son dirigeant.
- La société a facturé à la société Pompes Funèbres CANO des loyers pour 16 000 euros HT.
- La société détient, dans les livres de la société POMPES FUNEBRES CANO, un compte courant créditeur non rémunéré de 135 520,86 euros.

**CINQUIÈME DECISION**

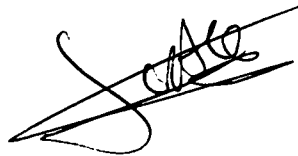
L'Associé unique déclare avoir perçu, au titre de ses fonctions de mandataire social, une rémunération brute de 93 189,01 euros.

**SIXIÈME DECISION**

L'Associé unique délègue tous pouvoirs au porteur des présentes, d'une copie ou d'un extrait, à l'effet d'accomplir toute formalité légale.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.

**Ludovic CANO**



**3AC**  
Société Par Actions Simplifiée au capital de 635 000,00 €  
Siège social : 16 rue de la Garenne  
91470 ANGERVILLIERS  
887 868 180 RCS EVRY

---

**Exercice clos le 30 septembre 2022**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT PRISE PAR**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 MARS 2023**

**TROISIÈME DECISION**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élevant à 195 340,13 euros, au poste comptable « Autres réserves ».

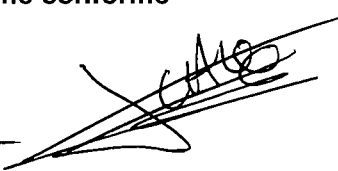
**Rappel des dividendes antérieurement distribués**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividende, ont été les suivantes, depuis la constitution de la société :

**Exercice : 30/09/2021**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dividende global distribué..... | 25 000,00 euros |
| Soit, par titre : .....         | 0,3937 euros    |

Ludovic CANO - Président  
Certifié conforme

Certifié  
Conforme 

**SASU 3AC**

16 rue de la Garenne  
91470 ANGERVILLIERS

Période du 01/10/2021 au 30/09/2022

**2022**



**AUDIT CONSEIL COMPTABILITE**

Société d'Expertise Comptable  
inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables Région Paris Île-de-France

**910001** EVRY COURCOURONNES

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Tél. 01 69 12 27 27 | Fax. 01 69 21 48 25 |
| acc-experts.fr      |                     |

L.C



## Bilan actif

|                                                                | Brut             | Amortissement<br>Dépréciations | Net<br>30/09/2022 | Net<br>30/09/2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Capital souscrit non appelé                                    |                  |                                |                   |                   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>                                        |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                           |                  |                                |                   |                   |
| Frais d'établissement                                          |                  |                                |                   |                   |
| Frais de recherche et de développement                         |                  |                                |                   |                   |
| Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires |                  |                                |                   |                   |
| Fonds commercial (1)                                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations incorporelles                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                             |                  |                                |                   |                   |
| Terrains                                                       | 32 400           |                                | 32 400            | 32 400            |
| Constructions                                                  | 121 824          | 8 675                          | 113 149           | 118 571           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels    |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations corporelles                             | 7 776            | 1 244                          | 6 532             | 7 309             |
| Immobilisations corporelles en cours                           |                  |                                |                   |                   |
| Avances et acomptes                                            |                  |                                |                   |                   |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>                         |                  |                                |                   |                   |
| Participations (mise en équivalence)                           |                  |                                |                   |                   |
| Autres participations                                          | 1 134 000        |                                | 1 134 000         | 1 134 000         |
| Créances rattachées aux participations                         | 136 999          |                                | 136 999           |                   |
| Autres titres immobilisés                                      |                  |                                |                   |                   |
| Prêts                                                          |                  |                                |                   |                   |
| Autres immobilisations financières                             |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                  | <b>1 432 999</b> | <b>9 919</b>                   | <b>1 423 081</b>  | <b>1 292 280</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                         |                  |                                |                   |                   |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                      |                  |                                |                   |                   |
| Matières premières et autres approvisionnements                |                  |                                |                   |                   |
| En-cours de production (biens et services)                     |                  |                                |                   |                   |
| Produits intermédiaires et finis                               |                  |                                |                   |                   |
| Marchandises                                                   |                  |                                |                   |                   |
| <b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>                | <b>500</b>       |                                | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| <b>Créances (3)</b>                                            |                  |                                |                   |                   |
| Clients et comptes rattachés                                   | 66 000           |                                | 66 000            | 46 800            |
| Autres créances                                                | 713              |                                | 713               | 39 886            |
| Capital souscrit et appelé, non versé                          |                  |                                |                   |                   |
| <b>Divers</b>                                                  |                  |                                |                   |                   |
| Valeurs mobilières de placement                                |                  |                                |                   |                   |
| Disponibilités                                                 | 38 836           |                                | 38 836            | 34 722            |
| Charges constatées d'avance (3)                                | 232              |                                | 232               |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                   | <b>106 281</b>   |                                | <b>106 281</b>    | <b>121 909</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                            |                  |                                |                   |                   |
| Primes de remboursement des obligations                        |                  |                                |                   |                   |
| Ecarts de conversion actif                                     |                  |                                |                   |                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                           | <b>1 539 280</b> | <b>9 919</b>                   | <b>1 529 362</b>  | <b>1 414 189</b>  |
| (1) Dont droit au bail                                         |                  |                                |                   |                   |
| (2) Dont à moins d'un an (brut)                                |                  |                                |                   |                   |
| (3) Dont à plus d'un an (brut)                                 |                  |                                |                   |                   |

L.C





## Bilan passif

|                                                                        | 30/09/2022       | 30/09/2021       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                                |                  |                  |
| Capital                                                                | 635 000          | 635 000          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                            |                  |                  |
| Ecart de réévaluation                                                  |                  |                  |
| Réserve légale                                                         | 63 500           |                  |
| Réserves statutaires ou contractuelles                                 |                  |                  |
| Réserves réglementées                                                  |                  |                  |
| Autres réserves                                                        | 65 723           |                  |
| Report à nouveau                                                       |                  |                  |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                      | <b>195 340</b>   | <b>154 223</b>   |
| Subventions d'investissement                                           |                  |                  |
| Provisions réglementées                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                          | <b>959 563</b>   | <b>789 223</b>   |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                            |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs                         |                  |                  |
| Avances conditionnées                                                  |                  |                  |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>                                      |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                              |                  |                  |
| Provisions pour risques                                                |                  |                  |
| Provisions pour charges                                                |                  |                  |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                        |                  |                  |
| <b>DETTES (1)</b>                                                      |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                                     |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                                           |                  |                  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)             | 509 420          | 595 684          |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                            |                  | 79               |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                       |                  |                  |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                               | 466              | 797              |
| Dettes fiscales et sociales                                            | 59 912           | 28 405           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                        |                  |                  |
| Autres dettes                                                          |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                    | <b>569 798</b>   | <b>624 966</b>   |
| Ecarts de conversion passif                                            |                  |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                   | <b>1 529 362</b> | <b>1 414 189</b> |
| (1) Dont à plus d'un an (a)                                            | 422 641          | 509 420          |
| (1) Dont à moins d'un an (a)                                           | 147 157          | 115 545          |
| (2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque             |                  |                  |
| (3) Dont emprunts participatifs                                        |                  |                  |
| (a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours |                  |                  |

L.C



## Compte de résultat

|                                                                    | 30/09/2022     | 30/09/2021     | Abs.(%)        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>                                 |                |                |                |
| Ventes de marchandises                                             |                |                |                |
| Production vendue (biens)                                          |                |                |                |
| Production vendue (services)                                       | 172 000        | 47 000         | 265,96         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                      | <b>172 000</b> | <b>47 000</b>  | <b>265,96</b>  |
| <i>Dont à l'exportation</i>                                        |                |                |                |
| Production stockée                                                 |                |                |                |
| Production immobilisée                                             |                |                |                |
| Subventions d'exploitation                                         |                |                |                |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | -1 500         | 1 500          | -200,00        |
| Autres produits                                                    | 2              |                | NS             |
| <b>Total I</b>                                                     | <b>170 502</b> | <b>48 500</b>  | <b>251,55</b>  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>                                  |                |                |                |
| Achats de marchandises                                             |                |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                |                |                |
| Variations de stock                                                |                |                |                |
| Autres achats et charges externes (a)                              | 5 823          | 19 407         | -69,99         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              | 12 143         | 15 779         | -23,04         |
| Salaires et traitements                                            | 93 189         | 21 594         | 331,54         |
| Charges sociales                                                   | 36 096         | 10 676         | 238,10         |
| Dotations aux amortissements et dépréciations :                    |                |                |                |
| - Sur immobilisations : dotations aux amortissements               | 6 199          | 3 720          | 66,67          |
| - Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                |                |                |                |
| - Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                |                |                |                |
| - Pour risques et charges : dotations aux provisions               |                |                |                |
| Autres charges                                                     | 10             |                |                |
| <b>Total II</b>                                                    | <b>153 461</b> | <b>71 176</b>  | <b>115,61</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                              | <b>17 042</b>  | <b>-22 676</b> | <b>-175,15</b> |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun           |                |                |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée III                          |                |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré IV                           |                |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                         |                |                |                |
| De participation (3)                                               |                |                |                |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)  |                |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                          | 181 478        | 180 000        | 0,82           |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges  |                |                |                |
| Différences positives de change                                    |                |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement      |                |                |                |
| <b>Total V</b>                                                     | <b>181 478</b> | <b>180 000</b> | <b>0,82</b>    |
| <b>Charges financières</b>                                         |                |                |                |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions  |                |                |                |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                 | 3 427          | 3 101          | 10,52          |
| Différences négatives de change                                    |                |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement     |                |                |                |
| <b>Total VI</b>                                                    | <b>3 427</b>   | <b>3 101</b>   | <b>10,52</b>   |
| <b>RESULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                   | <b>178 052</b> | <b>176 899</b> | <b>0,65</b>    |
| <b>RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>            | <b>195 094</b> | <b>154 223</b> | <b>26,50</b>   |

L.C



## Compte de résultat (suite)

|                                                                   | 30/09/2022     | 30/09/2021     | Abs.(%)       |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                     |                |                |               |
| Sur opérations de gestion                                         | 2 028          |                |               |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |               |
| Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges  |                |                |               |
| <b>Total produits exceptionnels (VII)</b>                         | <b>2 028</b>   |                |               |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                    |                |                |               |
| Sur opérations de gestion                                         | 379            |                |               |
| Sur opérations en capital                                         |                |                |               |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                |                |               |
| <b>Total charges exceptionnelles (VIII)</b>                       | <b>379</b>     |                |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                           | <b>1 649</b>   |                |               |
| Participation des salariés aux résultats (IX)                     |                |                |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                      | 1 402          |                |               |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                           | <b>354 008</b> | <b>228 500</b> | <b>54,93</b>  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                     | <b>158 668</b> | <b>74 277</b>  | <b>113,62</b> |
| <b>BENEFICE OU PERTE</b>                                          | <b>195 340</b> | <b>154 223</b> | <b>26,66</b>  |
| (a) Y compris :                                                   |                |                |               |
| - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                |                |               |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                            |                |                |               |
| (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs            |                |                |               |
| (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs            |                |                |               |
| (3) Dont produits concernant les entités liées                    |                |                |               |
| (4) Dont intérêts concernant les entités liées                    |                |                |               |

L.C



## Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU 3AC

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2022, dont le total est de 1 529 362 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 195 340 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2021 au 30/09/2022.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 10/01/2023 par le dirigeant de l'entreprise.

### Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

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

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

### Circonstances exceptionnelles

#### Conséquences de l'évènement Covid-19

L'évènement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises.

Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée, néanmoins l'entreprise n'est pas en mesure d'en chiffrer précisément les principaux impacts, comme cela est recommandé par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020.

L'évènement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est également dans l'incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

L.C





## Règles et méthodes comptables

### Amortissements

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

- \* Constructions : 10 à 50 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

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

### Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

L.C

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

## Tableau des immobilisations

|                                          | A l'ouverture    | Augmentation   | Diminution | A la clôture     |
|------------------------------------------|------------------|----------------|------------|------------------|
| <b>Valeurs brutes</b>                    |                  |                |            |                  |
| Immobilisations incorporelles            |                  |                |            |                  |
| Immobilisations corporelles              | 162 000          |                |            | 162 000          |
| Immobilisations financières              | 1 134 000        | 136 999        |            | 1 270 999        |
| <b>Total</b>                             | <b>1 296 000</b> | <b>136 999</b> |            | <b>1 432 999</b> |
| <b>Amortissements &amp; provisions :</b> |                  |                |            |                  |
| Immobilisations incorporelles            |                  |                |            |                  |
| Immobilisations corporelles              | 3 720            | 6 199          |            | 9 919            |
| Immobilisations financières              |                  |                |            |                  |
| <b>Total</b>                             | <b>3 720</b>     | <b>6 199</b>   |            | <b>9 919</b>     |
| <b>ACTIF NET</b>                         |                  |                |            | <b>1 423 081</b> |

L.C



## Notes sur le bilan

### Actif circulant

#### Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 203 945 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                          | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Créances de l'actif immobilisé :</b>  |                 |                              |                             |
| Créances rattachées à des participations | 136 999         |                              | 136 999                     |
| Prêts                                    |                 |                              |                             |
| Autres                                   |                 |                              |                             |
| <b>Créances de l'actif circulant :</b>   |                 |                              |                             |
| Créances Clients et Comptes rattachés    | 66 000          | 66 000                       |                             |
| Autres                                   | 713             | 713                          |                             |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |                 |                              |                             |
| Charges constatées d'avance              | 232             | 232                          |                             |
| <b>Total</b>                             | <b>203 945</b>  | <b>66 945</b>                | <b>136 999</b>              |
| Prêts accordés en cours d'exercice       |                 |                              |                             |
| Prêts récupérés en cours d'exercice      |                 |                              |                             |

### Produits à recevoir

|                     | Montant      |
|---------------------|--------------|
| Intérêts courus PFC | 1 478        |
| <b>Total</b>        | <b>1 478</b> |

L.C

## Notes sur le bilan

### Capitaux propres

### Composition du capital social

Capital social d'un montant de 635 000,00 euros décomposé en 63 500 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

### Dettes

### Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 569 798 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

|                                                                      | Montant<br>brut | Echéances<br>à moins d'un an | Echéances<br>à plus d'un an | Echéances<br>à plus de 5 ans |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Emprunts obligataires convertibles (*)                               |                 |                              |                             |                              |
| Autres emprunts obligataires (*)                                     |                 |                              |                             |                              |
| Emprunts (*) et dettes auprès des<br>établissements de crédit dont : |                 |                              |                             |                              |
| - à 1 an au maximum à l'origine                                      |                 |                              |                             |                              |
| - à plus de 1 an à l'origine                                         | 509 420         | 86 779                       | 352 332                     | 70 310                       |
| Emprunts et dettes financières divers (*) (**)                       |                 |                              |                             |                              |
| Dettes fournisseurs et comptes<br>rattachés                          | 466             | 466                          |                             |                              |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 59 912          | 59 912                       |                             |                              |
| Dettes sur immobilisations et comptes<br>rattachés                   |                 |                              |                             |                              |
| Autres dettes (**)                                                   |                 |                              |                             |                              |
| Produits constatés d'avance                                          |                 |                              |                             |                              |
| <b>Total</b>                                                         | <b>569 798</b>  | <b>147 157</b>               | <b>352 332</b>              | <b>70 310</b>                |
| (*) Emprunts souscrits en cours d'exercice                           |                 |                              |                             |                              |
| (*) Emprunts remboursés sur l'exercice                               | 86 264          |                              |                             |                              |
| (**) Dont envers les associés                                        |                 |                              |                             |                              |

### Charges à payer

|                                    | Montant      |
|------------------------------------|--------------|
| Fournisseurs - fact. non parvenues | 406          |
| Etat - autres charges à payer      | 216          |
| Taxe sur les salaires à payer      | 2 334        |
| Taxe d'apprentissage à payer       | 349          |
| Formation continue à payer         | 186          |
| <b>Total</b>                       | <b>3 490</b> |

**Notes sur le bilan****Comptes de régularisation****Charges constatées d'avance**

|                             | Charges<br>d'exploitation | Charges<br>Financières | Charges<br>Exceptionnelles |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Charges constatées d'avance | 232                       |                        |                            |
| <b>Total</b>                | <b>232</b>                |                        |                            |

L.C