

RCS : SOISSONS

Code greffe : 0203

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00369

Numéro SIREN : 879 958 403

Nom ou dénomination : M2DEK

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2023 sous le numéro de dépôt 3204



GREFFE DU TRIBUNAL  
DE COMMERCE  
SOISSONS

76 rue Saint-Martin  
02200 SOISSONS  
Tél : 03 23 53 04 82  
[contact@greffe-tc-soissons.fr](mailto:contact@greffe-tc-soissons.fr)

PROSPECTIVE ET FINANCE  
14 R ERNEST LAVISSE  
02200 SOISSONS

**RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS**

Dénomination : M2DEK

Numéro RCS : 879 958 403

Numéro Gestion : 2019B00369

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse 14 R ERNEST LAVISSE

: 02200 SOISSONS

---

**Dépôt des Comptes Annuels**

Exercice clôturé le : 30/06/2022

Durée de l'exercice : 12 mois

Comptes annuels déposé le : 15/12/2023

Sous le numéro : 3204

---

Délivré à Soissons le 15 décembre 2023

Le Greffier,

Alexandre RIERA

**M2DEK**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 5 000 euros**  
**Siège social : 14 Rue Ernest Lavisse, 02200 SOISSONS**  
**879 958 403 RCS SOISSONS**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2022**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022**

**DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 469 901 euros de la manière suivante :

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>Bénéfice de l'exercice</b>           | <b>469 901 euros</b> |
| Auquel s'ajoute :                       |                      |
| Le report à nouveau antérieur           | 280 697 euros        |
| Pour former un bénéfice distribuable de | 750 598 euros        |
| En totalité à titre de dividendes       | 750 598 euros        |
| Soit 150,12 euros par action            |                      |

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 750 598 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

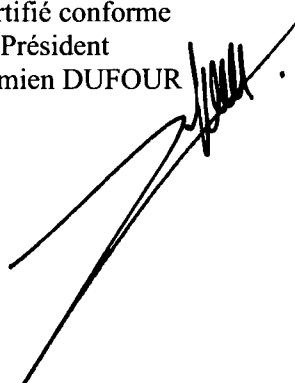
Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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 1<sup>er</sup> juillet 2022**

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

Certifié conforme  
Le Président  
Damien DUFOUR

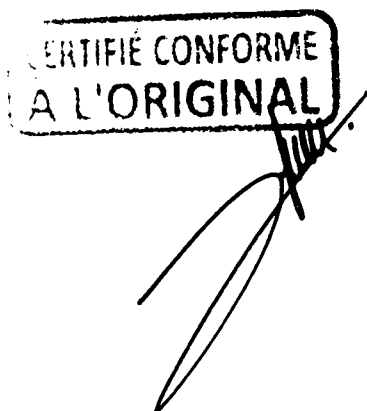


## COMPTES ANNUELS

en euros

**M2DEK**

Exercice du 01/01/2022 au 30/06/2022



**Bilan au 30/06/2022**

14 rue Ernest Lavis  
02200 SOISSONS

SIRET : 87995840300013

NAF : 6420Z

## Bilan Actif

| Bilan Actif                                                  | Du 01/01/2022 au 30/06/2022 |              |                  | Au 31/12/2021    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                              | Brut                        | Amort. Prov. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé                                  |                             |              |                  |                  |
| <b>Actif immobilisé</b>                                      |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                         |                             |              |                  |                  |
| Frais d'établissement                                        |                             |              |                  |                  |
| Frais de développement                                       |                             |              |                  |                  |
| Concessions, brevets et droits similaires                    |                             |              |                  |                  |
| Fonds commercial                                             |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                         |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles        |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Terrains                                                     |                             |              |                  |                  |
| Constructions                                                |                             |              |                  |                  |
| Installations techniques, matériel et outillages industriels |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations corporelles                           |                             |              |                  |                  |
| Immobilisations en cours                                     |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes                                          |                             |              |                  |                  |
| <b>Immobilisations financières</b>                           |                             |              |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équivalence            |                             |              |                  |                  |
| Autres participations                                        | 1 799 993                   |              | 1 799 993        | 1 799 993        |
| Créances rattachées à des participations                     |                             |              |                  |                  |
| Titres immobilisés de l'activité en portefeuille             |                             |              |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                                    |                             |              |                  |                  |
| Prêts                                                        |                             |              |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                           |                             |              |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                      | <b>1 799 993</b>            |              | <b>1 799 993</b> | <b>1 799 993</b> |
| <b>Actif circulant</b>                                       |                             |              |                  |                  |
| <b>Stocks et en-cours</b>                                    |                             |              |                  |                  |
| Matières premières, autres approvisionnements                |                             |              |                  |                  |
| En-cours de production :                                     |                             |              |                  |                  |
| - De biens                                                   |                             |              |                  |                  |
| - De services                                                |                             |              |                  |                  |
| Produits intermédiaires et finis                             |                             |              |                  |                  |
| Marchandises                                                 |                             |              |                  |                  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                     |                             |              |                  |                  |
| <b>Créances</b>                                              |                             |              |                  |                  |
| Clients et comptes rattachés                                 |                             |              |                  | 10 750           |
| Autres                                                       |                             |              |                  |                  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                        |                             |              |                  |                  |
| <b>Valeurs mobilières de placement</b>                       |                             |              |                  |                  |
| Actions propres                                              |                             |              |                  |                  |
| Autres titres                                                |                             |              |                  |                  |
| <b>Instruments de trésorerie</b>                             |                             |              |                  |                  |
| Disponibilités                                               | 3 499                       |              | 3 499            | 1 889            |
| Charges constatées d'avance                                  | 510                         |              | 510              |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                       | <b>4 010</b>                |              | <b>4 010</b>     | <b>12 639</b>    |
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer                         |                             |              |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations                      |                             |              |                  |                  |
| Écarts de conversion actif                                   |                             |              |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                           | <b>1 804 003</b>            |              | <b>1 804 003</b> | <b>1 812 632</b> |

## Bilan Passif

| Bilan Passif                                      | Du 01/01/2022    | Du 01/01/2021    |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | Au 30/06/2022    | Au 31/12/2021    |
| <b>Capitaux propres</b>                           |                  |                  |
| Capital social ou individuel (dont versé) 5 000   | 5 000            | 5 000            |
| Prime d'émission, de fusion, d'apport             |                  |                  |
| Écarts de réévaluation                            |                  |                  |
| Écart d'équivalence                               |                  |                  |
| Réserves :                                        |                  |                  |
| - Légale                                          | 500              | 500              |
| - Statutaires ou contractuelles                   |                  |                  |
| - Réglementées                                    |                  |                  |
| - Autres                                          |                  |                  |
| Report à nouveau                                  | 280 697          | 15 524           |
| <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b> | <b>469 901</b>   | <b>265 173</b>   |
| Subventions d'investissement                      |                  |                  |
| Provisions réglementées                           |                  |                  |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                           | <b>756 098</b>   | <b>286 197</b>   |
| <b>Autres fonds propres</b>                       |                  |                  |
| Produits des émissions de titres participatifs    |                  |                  |
| Avances conditionnées                             |                  |                  |
| Autres                                            |                  |                  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                       |                  |                  |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>         |                  |                  |
| Provisions pour :                                 |                  |                  |
| - Risques                                         |                  |                  |
| - Charges                                         |                  |                  |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                  |                  |
| <b>Emprunts et dettes</b>                         |                  |                  |
| Emprunts obligataires convertibles                |                  |                  |
| Autres emprunts obligataires                      |                  |                  |
| Emprunts et dettes :                              |                  |                  |
| - Auprès des établissements de crédit             |                  |                  |
| - Financières diverses                            | 1 042 133        | 1 524 512        |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours  |                  |                  |
| - Fournisseurs et comptes rattachés               |                  |                  |
| Dettes :                                          |                  |                  |
| - Fiscales et sociales                            | 5 772            | 1 923            |
| - Sur immobilisations et comptes rattachés        |                  |                  |
| Autres dettes                                     |                  |                  |
| Instruments de trésorerie                         |                  |                  |
| Produits constatés d'avance                       |                  |                  |
| <b>EMPRUNTS ET DETTES</b>                         | <b>1 047 905</b> | <b>1 526 435</b> |
| Écarts de conversion passif                       |                  |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>                               | <b>1 804 003</b> | <b>1 812 632</b> |

## Compte de résultat

| Compte de résultat                                                              | Du 01/01/2022 au 30/06/2022 |             |                | Au 31/12/2021  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|
|                                                                                 | France                      | Exportation | Total          | Total          |
| <b>Produits d'exploitation</b>                                                  |                             |             |                |                |
| Ventes de marchandises                                                          |                             |             |                |                |
| Production vendue : - De biens                                                  |                             |             |                |                |
| - De services                                                                   | 15 375                      |             | 15 375         | 30 750         |
| <b>Chiffre d'affaires net</b>                                                   | <b>15 375</b>               |             | <b>15 375</b>  | <b>30 750</b>  |
| Production : - Stockée                                                          |                             |             |                |                |
| - Immobilisée                                                                   |                             |             |                |                |
| Subventions d'exploitation reçues                                               |                             |             |                |                |
| Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges |                             |             |                |                |
| Autres produits                                                                 |                             |             |                |                |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>15 375</b>  | <b>30 750</b>  |
| <b>Charges d'exploitation</b>                                                   |                             |             |                |                |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                             |                             |             |                |                |
| Variation de stocks (marchandises)                                              |                             |             |                |                |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                       |                             |             |                |                |
| Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)           |                             |             |                |                |
| Autres achats et charges externes *                                             |                             |             | 1 030          | 989            |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                           |                             |             |                |                |
| Salaires et traitements                                                         |                             |             |                |                |
| Charges sociales                                                                |                             |             |                |                |
| - Amortissements sur immobilisations                                            |                             |             |                |                |
| - Dépréciations sur immobilisations                                             |                             |             |                |                |
| - Dépréciations sur actif circulant                                             |                             |             |                |                |
| - Provisions pour risques et charges                                            |                             |             |                |                |
| Dotations aux :                                                                 |                             |             |                |                |
| Autres charges                                                                  |                             |             |                |                |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                                   |                             |             | <b>1 030</b>   | <b>989</b>     |
| * Y compris : - Redevances de crédit-bail mobilier                              |                             |             |                |                |
| - Redevances de crédit-bail immobilier                                          |                             |             |                |                |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>                                                  |                             |             | <b>14 345</b>  | <b>29 761</b>  |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                                           |                             |             |                |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                                           |                             |             |                |                |
| <b>Produits financiers</b>                                                      |                             |             |                |                |
| Produits financiers de participation                                            |                             |             | 470 000        | 256 846        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé             |                             |             |                |                |
| Autres intérêts et produits assimilés                                           |                             |             |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                             |             |                |                |
| Différences positives de change                                                 |                             |             |                |                |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                             |             |                |                |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                      |                             |             | <b>470 000</b> | <b>256 846</b> |
| <b>Charges financières</b>                                                      |                             |             |                |                |
| Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions           |                             |             |                |                |
| Intérêts et charges assimilées                                                  |                             |             | 7 131          | 19 511         |
| Différences négatives de change                                                 |                             |             |                |                |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                             |             |                |                |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>                                                      |                             |             | <b>7 131</b>   | <b>19 511</b>  |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER</b>                                                       |                             |             | <b>462 869</b> | <b>237 335</b> |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>                                            |                             |             | <b>477 214</b> | <b>267 096</b> |

## Compte de résultat (Suite)

| Compte de résultat (suite)                                                | Au 30/06/2022  | Au 31/12/2021  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Produits exceptionnels</b>                                             |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                |                |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges           |                |                |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                             |                |                |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                            |                |                |
| Sur opérations de gestion                                                 |                |                |
| Sur opérations en capital                                                 |                |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                            |                |                |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                                              |                |                |
| Participation des salariés                                                |                |                |
| Impôts sur les bénéfices                                                  | 7 313          | 1 923          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                                                 | <b>485 375</b> | <b>287 596</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                                                  | <b>15 474</b>  | <b>22 422</b>  |
| <b>BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>         | <b>469 901</b> | <b>265 173</b> |

## **Annexe**

## Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

### ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2022 dont le total est de 1 804 003 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 469 901 euros.

L'exercice a une durée de 6 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 30/06/2022.

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

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).

#### Faits caractéristiques

Néant

#### Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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

- 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.

#### **Immobilisations corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

**Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "coût moyen unitaire pondéré" (CMUP)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

**Créances et dettes :**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**Provisions :**

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

**Changements de méthodes :**

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

## Etat des immobilisations

| Immobilisations                                                        | Valeur brute<br>en début d'exercice | Augmentations                  |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                        |                                     | Réévaluations<br>de l'exercice | Acquisitions<br>créances virements |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                     |                                |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                              |                                     |                                |                                    |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                     |                                |                                    |
| Terrains                                                               |                                     |                                |                                    |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                     |                                |                                    |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                     |                                |                                    |
| Installations : - Générales, agencements et aménagements constructions |                                     |                                |                                    |
| - Techniques, matériel et outillage                                    |                                     |                                |                                    |
| - Générales, agencements et aménagements divers                        |                                     |                                |                                    |
| Matériel : - De transport                                              |                                     |                                |                                    |
| - De bureau et informatique, mobilier                                  |                                     |                                |                                    |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                     |                                |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours                                   |                                     |                                |                                    |
| Avances et acomptes                                                    |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                                     |                                |                                    |
| <b>Immobilisations financières</b>                                     |                                     |                                |                                    |
| Participations évaluées par mise en équivalence                        |                                     |                                |                                    |
| Autres : - Participations                                              | 1 799 993                           |                                |                                    |
| - Titres immobilisés                                                   |                                     |                                |                                    |
| Prêts et autres immobilisations financières                            |                                     |                                |                                    |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                                     | 1 799 993                           |                                |                                    |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   | 1 799 993                           |                                |                                    |

| Immobilisations                                     | Diminutions |          | Valeur brute<br>des immo.<br>en fin d'exercice | Réval. légale ou éval. par<br>mise en équival. |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                     | Virements   | Cessions |                                                | Val. d'origine des immo.<br>en fin d'ex.       |
| Frais d'établissement et de développement           |             |          |                                                |                                                |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles       |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          |                                                |                                                |
| Terrains                                            |             |          |                                                |                                                |
| Constructions : - Sur sol propre                    |             |          |                                                |                                                |
| - Sur sol d'autrui                                  |             |          |                                                |                                                |
| Installations : - Gales, agencés et aménagt. const. |             |          |                                                |                                                |
| - Techniques, matériel et outillage                 |             |          |                                                |                                                |
| - Gales, agencés et aménagt. divers                 |             |          |                                                |                                                |
| Matériel : - De transport                           |             |          |                                                |                                                |
| - De bureau et informatique, mob.                   |             |          |                                                |                                                |
| Emballages récupérables et divers                   |             |          |                                                |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours                |             |          |                                                |                                                |
| Avances et acomptes                                 |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          |                                                |                                                |
| Participations évaluées par mise en équivalence     |             |          |                                                |                                                |
| Autres : - Participations                           |             |          | 1 799 993                                      |                                                |
| - Titres immobilisés                                |             |          |                                                |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières         |             |          |                                                |                                                |
| <b>TOTAL</b>                                        |             |          | 1 799 993                                      |                                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                |             |          | 1 799 993                                      |                                                |

## Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice                                 |                                |          |          |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|---------------------------|
| Immobilisations amortissables                                          | Montant au début de l'exercice | Augment. | Diminut. | Montant en fin d'exercice |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                   |                                |          |          |                           |
| Frais d'établissement et développement                                 |                                |          |          |                           |
| Fonds commercial                                                       |                                |          |          |                           |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles                          |                                |          |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                   |                                |          |          |                           |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                     |                                |          |          |                           |
| Terrains                                                               |                                |          |          |                           |
| Constructions : - Sur sol propre                                       |                                |          |          |                           |
| - Sur sol d'autrui                                                     |                                |          |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                                |          |          |                           |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel             |                                |          |          |                           |
| Installations générales, agencements et aménagements divers            |                                |          |          |                           |
| Matériel de transport                                                  |                                |          |          |                           |
| Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                                |          |          |                           |
| Emballages récupérables et divers                                      |                                |          |          |                           |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                     |                                |          |          |                           |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                   |                                |          |          |                           |

| Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations amortissables                                                      | Dotations             |                                  |                            | Reprises              |                                  |                            | Mvt net des amort. à la fin de l'ex. |
|                                                                                    | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif                   | Amort. fiscal exceptionnel |                                      |
| <b>Immobilisations incorporelles</b>                                               |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'établissement et dvp.                                                      |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Fonds commercial                                                                   |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Autres postes d'immo. incorp.                                                      |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>Immobilisations corporelles</b>                                                 |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Terrains                                                                           |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Constructions : - Sur sol propre                                                   |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| - Sur sol d'autrui                                                                 |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agencés et aménag. des constructions                                  |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. techniques, mat. et outillage industriels                                    |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Inst. gales, agenc. et aménagements divers                                         |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Matériel de transport                                                              |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Mat. de bur. et informat., mob.                                                    |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Emballages récup. et divers                                                        |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                       |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| Frais d'acqui. de titres de particip.                                              |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                               |                       |                                  |                            |                       |                                  |                            |                                      |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>                                                   |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                       | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b> |                            |                                      |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augment. | Dotations exercice aux amort. | Montant net en fin d'exercice |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunts à évaluer                                            |                                    |          |                               |                               |
| Primes de remboursement des obligations                                          |                                    |          |                               |                               |

## Etat des provisions et dépréciations

| Nature des provisions                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Réglementées</b>                               |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Reconstitution des gisements  |                                |                                         |                                               |                                |
| - Investissements                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| - Hausse des prix                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Amortissements dérogatoires                       |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour prêts d'installation              |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions réglementées                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>Risques et charges</b>                         |                                |                                         |                                               |                                |
| - Litiges                                         |                                |                                         |                                               |                                |
| - Garanties données aux clients                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes sur marché à terme                       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Amendes et pénalités                            |                                |                                         |                                               |                                |
| - Pertes de change                                |                                |                                         |                                               |                                |
| Provisions pour : - Pensions et obligations       |                                |                                         |                                               |                                |
| - Impôts                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| - Renouvellement des immobilisations              |                                |                                         |                                               |                                |
| - Gros entretien et grandes révisions             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Charges sociales et fiscales sur congés à payer |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions pour risques et charges         |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>         |                                |                                         |                                               |                                |

| Nature des dépréciations                               | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises à la fin de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dépréciations</b>                                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - Incorporelles                                        |                                |                                         |                                               |                                |
| - Corporelles                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| Immobilisations : - Titres mis en équivalence          |                                |                                         |                                               |                                |
| - Titres de participation                              |                                |                                         |                                               |                                |
| - Financières                                          |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur stocks et en cours                                 |                                |                                         |                                               |                                |
| Sur comptes clients                                    |                                |                                         |                                               |                                |
| Autres provisions pour dépréciation                    |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>DÉPRÉCIATIONS</b>                                   |                                |                                         |                                               |                                |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                   |                                |                                         |                                               |                                |
| - D'exploitation                                       |                                |                                         |                                               |                                |
| Dont dotations et reprises : - Financières             |                                |                                         |                                               |                                |
| - Exceptionnelles                                      |                                |                                         |                                               |                                |
| Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation |                                |                                         |                                               |                                |

## Etat des créances

| Créances                                                                         | Montant brut | Liquidité de l'actif     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                  |              | Échéances à moins d'1 an | Échéances à plus d'1 an |
| <b>De l'actif immobilisé</b>                                                     |              |                          |                         |
| Créances rattachées à des participations                                         |              |                          |                         |
| Prêts (1) (2)                                                                    |              |                          |                         |
| Autres immobilisations financières                                               |              |                          |                         |
| <b>De l'actif circulant</b>                                                      |              |                          |                         |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |              |                          |                         |
| Autres créances clients                                                          |              |                          |                         |
| Créances représentatives de titres prêtés                                        |              |                          |                         |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |              |                          |                         |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |              |                          |                         |
| Impôts sur les bénéfices                                                         |              |                          |                         |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                       |              |                          |                         |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés                                     |              |                          |                         |
| Divers                                                                           |              |                          |                         |
| Groupe et associés (2)                                                           |              |                          |                         |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |              |                          |                         |
| Charges constatées d'avance                                                      | 510          | 510                      |                         |
| <b>TOTAL</b>                                                                     | <b>510</b>   | <b>510</b>               |                         |
| (1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice                               |              |                          |                         |
| (1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice                       |              |                          |                         |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques                  |              |                          |                         |

## Etat des dettes

| Dettes                                                                      | Montant brut     | Degré d'exigibilité du passif |                         |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                                                                             |                  | Échéances à moins d'1 an      | Échéances à plus d'1 an | Échéances à plus de 5 ans |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                  |                               |                         |                           |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :                |                  |                               |                         |                           |
| - A 1 an max. à l'origine                                                   |                  |                               |                         |                           |
| - A plus d'1 an à l'origine                                                 |                  |                               |                         |                           |
| Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)                             |                  |                               |                         |                           |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                  |                               |                         |                           |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                  |                               |                         |                           |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                  |                               |                         |                           |
| Impôts sur les bénéfices                                                    | 5 772            | 5 772                         |                         |                           |
| Taxe sur la valeur ajoutée                                                  |                  |                               |                         |                           |
| Obligations cautionnées                                                     |                  |                               |                         |                           |
| Autres impôts, taxes et assimilés                                           |                  |                               |                         |                           |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                  |                               |                         |                           |
| Groupe et associés (2)                                                      | 1 042 133        | 1 042 133                     |                         |                           |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                  |                               |                         |                           |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                  |                  |                               |                         |                           |
| Produits constatés d'avance                                                 |                  |                               |                         |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>1 047 905</b> | <b>1 047 905</b>              |                         | .                         |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                  |                  |                               |                         |                           |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice                                 |                  |                               |                         |                           |
| (2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques   |                  |                               |                         |                           |